

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกม.-2. 34/2563

เรื่อง การกำหนดให้สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: prangkaew@sec.or.th หรือ chaowaporn@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวปรานค์แก้ว สุตะบุตร | โทรศัพท์ 0-2033-9882 |
| 2. นางสาวเชาวพร กิตติคงวัตร | โทรศัพท์ 0-2263-6279 |
| 3. นางสาวอชิรญา ภู่งงศกร | โทรศัพท์ 0-2033-4611 |
| 4. นายสมเกียรติ อนันตภากรณ์ | โทรศัพท์ 0-2033-9516 |

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660

I. เหตุผลและความจำเป็น

ปัจจุบันสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (Federation of Thai Capital Market Organizations: FETCO) ดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ “ธรรมนูญสภาธุรกิจตลาดทุนไทย พ.ศ. 2547” โดยมีลักษณะเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานสมาชิกในภาคตลาดทุน ประกอบด้วยสมาชิก 7 องค์กร ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมีวัตถุประสงค์และภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางองค์กรภาคตลาดทุน โดยเฉพาะเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญของภาคตลาดทุนในการส่งต่อข้อคิดเห็นในเชิงนโยบายแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ถึงแม้ว่าปัจจุบันสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสามารถทำหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ได้ และได้รับการยอมรับในฐานะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญของภาคตลาดทุนก็ตาม แต่การไม่มีกฎหมายรองรับสถานะความเป็นนิติบุคคลขององค์กร ทำให้สภาธุรกิจตลาดทุนไทยไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากบุคคลภายนอก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรได้ตามความคาดหวังเท่าที่ควร ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 สภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้ศึกษาการยกสถานะขององค์กรเป็นนิติบุคคล โดยเปรียบเทียบรูปแบบสมาคม มูลนิธิ และหอการค้า ซึ่งได้ข้อสรุปว่ารูปแบบดังกล่าวไม่เหมาะสมกับการดำเนินการกิจของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เนื่องจากติดข้อจำกัดในทางกฎหมาย หากจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของสมาคมไม่ว่าจะเป็นสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ต้องมีผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ต้องมีบริษัทหลักทรัพย์ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 15 ราย และโครงสร้างขององค์กรที่มีลักษณะของสมาคมซ้อนสมาคมเนื่องจากสภาตลาดทุนแห่งประเทศไทยมีองค์ประกอบของสมาชิกที่เป็นสมาคมอยู่ด้วย หรือในรูปแบบของมูลนิธิที่ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะต่าง ๆ โดยมีได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันเท่านั้น ดังนั้น สภาธุรกิจตลาดทุนไทยจึงเห็นว่าการจัดตั้งองค์กรขึ้นเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีความเหมาะสมกว่าการจัดตั้งในรูปแบบอื่น

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้สภาธุรกิจตลาดทุนไทยสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว และเป็นองค์กรกลางที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตลาดทุน รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศของภาครัฐ การยกระดับสถานะของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยในชื่อ “สภาตลาดทุนแห่งประเทศไทย” ให้เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน จะทำให้สภาตลาดทุนแห่งประเทศไทยได้รับการยอมรับตั้งเช่นหน่วยงานอื่นที่เป็นตัวแทนของภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น และสามารถเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนนโยบายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจตลาดทุนให้มีความแข็งแกร่งจากการสร้างสภาพแวดล้อมตลาดทุนไทยให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายจากทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) **เพื่อการเป็นศูนย์กลางองค์กรภาคตลาดทุน** สภาตลาดทุนแห่งประเทศไทยจะสามารถดำเนินงานในฐานะองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตลาดทุน ไม่ว่าจะเป็นตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน มีเสถียรภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวนโยบายของรัฐ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่มุ่งให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

2) **เพื่อยกระดับสถานะของสภาตลาดทุนแห่งประเทศไทยให้เป็นองค์กรที่มีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจนและทัดเทียมกับองค์กรลักษณะเดียวกันในภาคเศรษฐกิจ** เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญของภาคตลาดทุนในการส่งต่อข้อคิดเห็นเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมขององค์กรให้มีความคล่องตัวและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ การบริหารจัดการเชิงโครงสร้างของสภาตลาดทุนแห่งประเทศไทย ที่มีกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนและการดำเนินงานที่เชื่อมโยงแนวนโยบายระดับชาติ เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันในการให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) พร้อมทั้งเสริมสร้างโอกาสให้ตลาดทุนไทยเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับสากล

III. แนวทางการปรับปรุง

เพื่อให้บรรลุ intended outcome ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยจึงมีแนวคิดที่จะยกระดับสถานะของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยในชื่อ “สภาตลาดทุนแห่งประเทศไทย” เป็น “นิติบุคคล” โดยกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สมาชิก ข้อบังคับ อำนาจกระทำการ ข้อห้ามกระทำการ รายได้ คณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ของกรรมการ การควบคุมของรัฐ บทกำหนดโทษ และบทเฉพาะกาล ทั้งนี้ ได้นำพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ พระราชบัญญัติสมาคมการค้าฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ (ตลาดหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และกองทุน CDMF) มาเป็นต้นแบบในการยกร่าง

IV. กฎหมายที่เสนอ

1. สภาตลาดทุนแห่งประเทศไทย

1.1 การเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย กำหนดให้สภาตลาดทุนแห่งประเทศไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

1.2 วัตถุประสงค์ สภาตลาดทุนแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตลาดทุนให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืนมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนหรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1.3 อำนาจกระทำการ สภาตลาดทุนแห่งประเทศไทยมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง การก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรม และการเรียกเก็บค่าลงทะเบียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ตลอดจนลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของสภาตลาดทุนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ โดยอย่างน้อยต้องคำนึงถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.4 ข้อห้ามกระทำการ สภาพตลาดทุนแห่งประเทศไทยไม่สามารถกระทำการบางประการได้ เช่น การประกอบวิชาชีพ การเข้าดำเนินการในการประกอบวิชาชีพของบุคคลใด การเข้าถือหุ้น การเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมทุนในการประกอบวิชาชีพกับบุคคลใด เว้นแต่เป็นการประกอบวิชาชีพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก เป็นต้น

1.5 รายได้ สภาพตลาดทุนแห่งประเทศไทยอาจมีรายได้จากเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ ค่าธรรมเนียมรายปีจากสมาชิก ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เรียกเก็บจากสมาชิก หรือ เงิน ผลประโยชน์และทรัพย์สินอื่น ๆ จากการดำเนินกิจการของสภาพตลาดทุนแห่งประเทศไทย รวมถึงดอกผลของเงินและทรัพย์สินดังกล่าว

2. โครงสร้างและการบริหารจัดการของสภาพตลาดทุนแห่งประเทศไทย

2.1 สมาชิก มี 2 ประเภท

2.1.1 สมาชิกก่อตั้ง ได้แก่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.1.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เป็นสมาชิกด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่มีอาชีพในลักษณะเดียวกัน

(2) เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน สมาชิกก่อตั้งรายใดพ้นจากการเป็นสมาชิก ให้สมาชิกก่อตั้งประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่

2.2 คณะกรรมการ

2.2.1 ประเภทของกรรมการ

(1) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) กรรมการโดยการเลือกตั้งจำนวนไม่เกิน 4 คนที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญและต้องไม่เป็นบุคคลที่มาจากสมาชิกสามัญรายเดียวกัน

2.2.2 วาระของกรรมการ

(1) ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้

(2) กรรมการโดยการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีและอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้

2.2.3 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

(1) กรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนประธานกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการซึ่งตนแทน และหากยังมิได้มีการเลือกประธานกรรมการขึ้นใหม่ ให้รองประธานกรรมการตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งรักษาการตำแหน่งประธานกรรมการไปพลางก่อน

(2) กรณีที่กรรมการโดยตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุที่สมาชิกก่อตั้งพ้นจากการเป็นสมาชิก ให้กรรมการโดยตำแหน่งที่เหลืออยู่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

(3) กรณีที่กรรมการโดยการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการให้มีกรรมการโดยการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่วาระของกรรมการโดยการเลือกตั้งผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 180 วัน จะจัดให้มีกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้ แต่กรณีที่เป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กรรมการดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่เพียงเท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และให้ดำเนินการให้มีกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่นั้นจะอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

กรณีที่กรรมการโดยการเลือกตั้งทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งต่อไปเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสมาชิกสามัญเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการโดยการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

2.2.4 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น

(1) กำหนดนโยบายและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนงาน แนวทางการดำเนินงานของสภาตลาดทุนแห่งประเทศไทย และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

(2) กำหนดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาลงโทษสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้อง

(3) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมสมาชิก และจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาและคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของสภาตลาดทุนแห่งประเทศไทยในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก โดยอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนทำการแทนก็ได้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

2.3 ข้อบังคับ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดข้อบังคับซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

2.3.1 ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขา

2.3.2 วิธีรับสมาชิก ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม สิทธิและหน้าที่ และการออกจากการเป็นสมาชิก วินัยและการลงโทษสมาชิก ตลอดจนการประชุมสมาชิก

2.3.3 การเลือกตั้งกรรมการ ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม อำนาจและหน้าที่ และการออกจากราชการของกรรมการ ตลอดจนการประชุมกรรมการ

2.3.4 การดำเนินกิจการของสภาตลาดทุนแห่งประเทศไทย อำนาจกระทำการ ข้อห้ามกระทำ และรายได้ของสภาตลาดทุนแห่งประเทศไทย

2.3.5 การอื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของสภาตลาดทุนแห่งประเทศไทย
ในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้มีผลใช้บังคับต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.4 ผู้สอบบัญชี ต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสมาชิก โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และต้องไม่เป็นกรรมการหรือพนักงาน และมีอำนาจตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของสภาตลาดทุนแห่งประเทศไทย รวมทั้งขอคำชี้แจงจากประธานกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานได้

3. อื่น ๆ

3.1 การควบคุมของรัฐ

3.1.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจดำเนินการตามมาตรา 264 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ กับสภาพตลาดทุนแห่งประเทศไทยได้โดยอนุโลม

3.1.2 หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าการดำเนินงานของสภาพตลาดทุนแห่งประเทศไทยในเรื่องใด ขัดต่อกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อห้าม หรือข้อบังคับของสภาพตลาดทุนแห่งประเทศไทย อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนหรือเศรษฐกิจของประเทศ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้สภาพตลาดทุนแห่งประเทศไทยหรือกรรมการระงับหรือแก้ไขการดำเนินการนั้นก็ได้

3.2 บทกำหนดโทษ

3.2.1 สภาพตลาดทุนแห่งประเทศไทยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือข้อห้ามกระทำการ

3.2.2 ผู้ใดฝ่าฝืนใช้ชื่อสภาพตลาดทุนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3.2.3 สภาพตลาดทุนแห่งประเทศไทยหรือกรรมการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีตามข้อ 3.1.2

3.3 บทเฉพาะกาล

3.3.1 ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งทำหน้าที่คณะกรรมการสภาพตลาดทุนแห่งประเทศไทยไปพลางก่อน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการ 1 คนหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับได้

3.3.2 เมื่อสภาพตลาดทุนแห่งประเทศไทยมีสมาชิกสามัญจำนวน 5 ราย ให้คณะกรรมการตาม 3.3.1 ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งกรรมการโดยการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีสมาชิกสามัญจำนวน 5 ราย และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการคณะใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเลือกตั้งกรรมการโดยการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

3.3.3 เมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีคณะกรรมการโดยการเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการตาม 3.3.1 พ้นจากตำแหน่ง

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การกำหนดให้สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ สมาคม
- ☐ หน่วยงานภาครัฐ
- ☐ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายกฎหมาย 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ
email : prangkaew@sec.or.th หรือ chaowaporn@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

1. สภาพตลาดทุนแห่งประเทศไทย		
1.1 การเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
☐	☐	
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
1.2 วัตถุประสงค์		เห็นด้วย
		☐
		☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
1.3 อำนาจกระทำการ		เห็นด้วย
		☐
		☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

1.4 ข้อห้ามกระทำการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
1.5 รายได้	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
2. โครงสร้างและการบริหารจัดการของสมาคมตลาดทุนแห่งประเทศไทย		
2.1 สมาชิก	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

2.2 คณะกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
2.3 ข้อบังคับ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
2.4 ผู้สอบบัญชี	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		

3. อื่น ๆ		
3.1 การควบคุมของรัฐ	เห็นด้วย ☐	ไม่เห็นด้วย ☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
3.2 บทกำหนดโทษ	เห็นด้วย ☐	ไม่เห็นด้วย ☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
3.3 บทเฉพาะกาล	เห็นด้วย ☐	ไม่เห็นด้วย ☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		