

เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เลขที่ อกม-3. 26/2564

เรื่อง
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในส่วนของด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- | | | | |
|----------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. นายวชิรพงศ์ | เกตานิรุจน์ | โทรศัพท์ 0-2263-6083 | อีเมล tawatpon@sec.or.th |
| 2. นายวิสุทธิ์ | ตรังคสมบัติ | โทรศัพท์ 0-2033-4685 | อีเมล visuth@sec.or.th |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2033-9999

บทนำ

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) โดยให้มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ ต่อมา พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ตลอดจนปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่น

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 แต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพียงบางส่วน ในขณะที่บทบัญญัติส่วนใหญ่ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ประกอบกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบการเสนอกฎหมายเพื่อเป็นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ในครั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสม และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดการเงิน ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในตลาดทุนที่รวดเร็วและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขกฎหมาย

1.1 หน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดการเงินในประเทศไทยมีการแบ่งหน้าที่การกำกับดูแลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ละหน่วยงานต่างมีการดำเนินงานเป็นอิสระแยกออกจากกัน และมีขอบเขตการกำกับดูแล (regulatory parameter) ของตนเองที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ด้วยพัฒนาการของตลาดการเงินที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น กลไกความร่วมมือในเชิงโครงสร้างขององค์กรภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งของแต่ละหน่วยงานที่มีการกำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแลหนึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในหน่วยงานกำกับดูแลอื่น จึงเป็นกลไกที่สำคัญและจำเป็นในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลตลาดการเงินในภาพรวมของประเทศให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.2 เนื่องจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายปัจจุบัน มีความเหมาะสมและเป็นมาตรการที่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีได้ร่วมพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียอยู่แล้ว ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย ทั้งนี้ การปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน (stakeholders) ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.3 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ปัจจุบัน กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจในการออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการกำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนงานของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับในเรื่องการจัดองค์กร การเงิน การจัดการ

ทรัพย์สิน การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน อยู่แล้ว แต่เมื่อเทียบกับกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ พบว่า มีถ้อยคำในกฎหมายระบุกรณีดังกล่าวไว้ด้วย

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล (Intended outcome)

เพื่อให้คณะกรรมการที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลตลาดทุน มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดการเงิน ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในตลาดทุนที่รวดเร็วและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมาย

3.1 ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยกำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสอดคล้องในเชิงโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในหน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดการเงินในปัจจุบัน อันประกอบไปด้วยสำนักงาน ก.ล.ต. ธปท. และ คปภ.

3.2 ปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน

3.3 ปรับปรุงถ้อยคำในบทบัญญัติเพื่อให้ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนงานของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับในเรื่องอื่น ๆ เช่น การจัดองค์กร การเงิน การจัดการทรัพย์สิน การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมาย

บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	การกำหนดให้เลขาธิการ คปภ. เป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้การกำกับดูแลตลาดการเงินในภาพรวมมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4.2 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	การปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนได้มากยิ่งขึ้น
4.3 คณะกรรมการ ก.ล.ต.	ถ้อยคำในกฎหมายมีความชัดเจนและครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่มีกฎหมายระบุอำนาจหน้าที่ลักษณะนี้ไว้โดยชัดแจ้ง

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ในส่วนว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท/ องค์กร _____

อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ _____

หมายเลขโทรศัพท์ _____ หมายเลขโทรสาร _____

e-mail address _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น

- บริษัทหลักทรัพย์ / ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล / ทรัสต์
- บริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (issuer)
- บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด ที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดทุน
- ผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี
- ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
- หน่วยงานราชการ
- หน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดการเงิน
- บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
- ที่ปรึกษากฎหมาย
- ผู้ลงทุนสถาบัน
- ผู้ลงทุนทั่วไป
- พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน ก.ล.ต.
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ฝ่ายกฎหมาย 3

สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ e-mail: tawatpon@sec.or.th, visuth@sec.or.th

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<u>การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</u>		
1.1 การแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการ ก.ล.ต.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 การแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 การแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยปรับปรุงถ้อยคำในส่วนของอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		