

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดให้การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดการลงทุน ในลักษณะที่กำหนด ไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม “การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” “การค้าหลักทรัพย์” “การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์” และ “การจัดการกองทุนรวม” ในมาตรา ๔)

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมให้สำนักงานมีอำนาจรับค่าปรับทางปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง สามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระได้ และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี รวมทั้งเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะของเลขาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และยกเลิกมาตรา ๒๒(๓))

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมให้สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงานโดยจัดทำเป็นแผนสามปี เสนอรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี โดยแผนการดำเนินงานดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส่งเสริมสนับสนุนให้การกำกับและพัฒนตลาดทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน เสริมสร้างความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพ การเติบโต และความโปร่งใสของตลาดทุน ตลอดจนลดความเสี่ยงเชิงระบบ โดยให้สำนักงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อรัฐมนตรี ในรายงานประจำปีด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑/๒)

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการคัดเลือก และให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้กำหนดและแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเสนอรายชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑/๓ และมาตรา ๓๑/๔)

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้เสนอรายชื่อกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑/๗)

(๗) กำหนดให้สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หรือบุคคลใด ๆ จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในกรณี ที่บริษัทมีการดำเนินงานหรือการบริหารกิจการในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ ประโยชน์ของประชาชน หรือกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่จนอาจเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่ควรได้อย่างร้ายแรง หรืออาจทำให้ เสื่อมเสียสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถใช้ กลไกปกติในการบริหารจัดการบริษัทได้ (เพิ่มส่วนที่ ๔ ในหมวด ๓/๑ มาตรา ๘๙/๓๓ มาตรา ๘๙/๓๔ มาตรา ๘๙/๓๕ มาตรา ๘๙/๓๖ และมาตรา ๘๙/๓๗ )

(๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วขั้นต่ำของธุรกิจหลักทรัพย์ บางประเภทในกฎหมาย และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำหนดหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัทหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖)

(๙) กำหนดหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดการกองทุนรวมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทั้งปวง โดยใช้ความรู้ความสามารถ เยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งต้องจัดให้มีกลไกเพื่อดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (เพิ่มมาตรา ๑๑๗/๑)

(๑๐) เพิ่มเติมวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข วิธีการจัดการ โดยให้กระทำตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายละลงทุนได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๙ วรรคสอง)

(๑๑) กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนในการขอให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นรายละลงทุน สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การเพิกถอน มติที่ประชุม และกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละลงทุน (เพิ่มมาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ มาตรา ๑๒๙/๓ และมาตรา ๑๒๙/๔)

(๑๒) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่รัฐมนตรีกำหนดเพิ่มเติม ตามความใน (๗) ของบทนิยามคำว่า “ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (เพิ่มส่วนที่ ๘/๑ ในหมวด ๔ มาตรา ๑๔๐/๑)

(๑๓) กำหนดภารกิจและความคาดหวังในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมทั้งกำหนดโทษทางปกครองกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง (เพิ่มเติมมาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒ มาตรา ๑๕๔/๓ มาตรา ๑๗๐/๓ มาตรา ๑๗๐/๔ มาตรา ๑๗๐/๕ และมาตรา ๑๗๐/๖)

(๑๔) กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดให้บุคคลอื่น ที่มีใช้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๗ และเพิ่มส่วนที่ ๔/๑ ในหมวด ๕ มาตรา ๒๐๐/๑ และมาตรา ๒๐๐/๒)

(๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และกระบวนการคัดเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง ขยายวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์จาก ๒ ปี เป็น ๓ ปี และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครอง ผู้ลงทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ เพิ่มมาตรา ๑๕๙/๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖๐ และ มาตรา ๑๖๑ และเพิ่มมาตรา ๑๖๙/๑)

(๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ในกรณีที่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖๒)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจให้ความเห็นชอบข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๐ และเพิ่มมาตรา ๑๗๐/๒)

(๑๘) กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังหักภาษีและเงินสำรองเพื่อการลงทุน ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ(เพิ่มมาตรา ๑๘๒/๑)

(๑๙) แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจเปิดให้บุคคลอื่น ที่มีใช้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก สามารถซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทุกประเภท ในตลาดหลักทรัพย์ได้ และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๕)

(๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมเพื่ออนุโลมบทบัญญัติที่ปรับปรุงใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ และโทษทางปกครอง รวมทั้งหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มาใช้กับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และกรรมการและผู้บริหารของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๖)

(๒๑) กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยกำหนดสถานะทางกฎหมาย วัตถุประสงค์ ทรัพย์สินของกองทุน และการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งกำหนดองค์ประกอบ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกองทุนและผู้จัดการกองทุน ตลอดจนการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุน (เพิ่มหมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน มาตรา ๒๑๘/๑ มาตรา ๒๑๘/๒ มาตรา ๒๑๘/๓ มาตรา ๒๑๘/๔ มาตรา ๒๑๘/๕ มาตรา ๒๑๘/๖ มาตรา ๒๑๘/๗ มาตรา ๒๑๘/๘ มาตรา ๒๑๘/๙ มาตรา ๒๑๘/๑๐ มาตรา ๒๑๘/๑๑ มาตรา ๒๑๘/๑๒ มาตรา ๒๑๘/๑๓ มาตรา ๒๑๘/๑๔ มาตรา ๒๑๘/๑๕ มาตรา ๒๑๘/๑๖ มาตรา ๒๑๘/๑๗ มาตรา ๒๑๘/๑๘ มาตรา ๒๑๘/๑๙ มาตรา ๒๑๘/๒๐ มาตรา ๒๑๘/๒๑ มาตรา ๒๑๘/๒๒ และ มาตรา ๒๑๘/๒๓)

(๒๒) แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๒๘/๒)

(๒๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางอาญาและการเปรียบเทียบความผิด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ และมาตรา ๓๑๗ และเพิ่มมาตรา ๒๘๑/๑๑ มาตรา ๒๘๑/๑๒ มาตรา ๒๘๓/๑ และมาตรา ๒๘๙/๑)

(๒๔) กำหนดโทษทางอาญาแก่เลขธิการ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกำกับตลาดทุน พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน และกรรมการและผู้จัดการกองทุน ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ซึ่งกระทำการหรือไม่กระทำการใดโดยมิชอบหรือโดยทุจริต (เพิ่มมาตรา ๓๑๕/๑ มาตรา ๓๑๕/๒ มาตรา ๓๑๕/๓ มาตรา ๓๑๕/๔ มาตรา ๓๑๕/๕ มาตรา ๓๑๕/๖ มาตรา ๓๑๕/๗ มาตรา ๓๑๕/๘ และมาตรา ๓๑๕/๙)

(๒๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดความผิดสำหรับการเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่รู้ข้อมูลจากการเปิดเผยของบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพิ่มข้อยกเว้นให้สามารถเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่กำหนดกำกับดูแลผู้สอบบัญชี สินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑๖)

## เหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพที่จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบการเงินและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างก้าวกระโดด ประเทศไทยจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการนำความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุนของประเทศ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับนวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง โดยปรับปรุงบทนิยามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะบริการและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถเชื่อมโยงการซื้อขายและสร้างพันธมิตรได้โดยขยายสิทธิการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากสมาชิก และเพิ่มประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน ในขณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของตลาดหลักทรัพย์ จึงกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นอกเหนือจากบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นผู้อนุญาตให้สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขาดการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ จึงเห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมเข้ารับการประเมินในโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program) ในปี 2561 รวมทั้งเพิ่มความรับผิดชอบและกลไกในการตรวจสอบดูแลการบริหารจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์ และเพิ่มช่องทางในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในกรณีที่ไม่สามารถใช้กลไกปกติในการบริหารจัดการบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบในวงกว้าง ตลอดจนจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน เพื่อสร้างกลไกในการประสานงานและความสอดคล้องในการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพิ่มบทกำหนดโทษกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ตลอดจน

กรรมการและผู้จัดการของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ซึ่งกระทำการหรือไม่กระทำการ โดยมีชอบหรือโดยทุจริต ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินอื่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอกชนจะต้องปฏิบัติในการประกอบธุรกิจในตลาดทุน อันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพเท่าที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนและป้องกันความเสี่ยงต่อระบบการเงินหรือเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งมีบทบัญญัติที่อาจกระทบต่อสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลด้านตลาดเงิน ตลาดทุน หรือกำกับดูแลผู้สอบบัญชี สิ้นค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถกำกับดูแลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” และ “การค้าหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า การเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

“การค้าหลักทรัพย์” หมายความว่า การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนาม ของตนเองเป็นทางค้าปกติ โดยกระทำนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึง การค้าหลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า การรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน จากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมิเงินอย่างไรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “การจัดการกองทุนรวม” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า การจัดการลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวม โดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจำหน่ายแก่ประชาชน เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่าย หน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัพย์สินอื่น หรือ ไปหาดอกผลหรือแสวงหาประโยชน์โดยวิธีอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) รับค่าธรรมเนียมและค่าปรับทางปกครอง”



มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

“ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เลขาธิการต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี”

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“(๑/๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน”

มาตรา ๙ ให้ยกเลิก (๓) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๗ บรรดาค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและค่าธรรมเนียมอื่นที่สำนักงานได้รับ ค่าปรับทางปกครอง และรายได้อื่นอันได้มาจากการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ให้ตกเป็นของสำนักงาน และเมื่อได้หักรายจ่ายและหักเป็นเงินสำรองตามมาตรา ๒๖ แล้วเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ”

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๑/๒ ให้สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงานโดยจัดทำเป็นแผนสามปี เสนอรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี และประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน

แผนการดำเนินงานที่สำนักงานจัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส่งเสริมสนับสนุนให้การกำกับและพัฒนาตลาดทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน เสริมสร้างความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพ การเติบโต และความโปร่งใสของตลาดทุน ตลอดจนลดความเสี่ยงเชิงระบบ

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็น สำนักงานอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานของสำนักงานได้ โดยต้องดำเนินการตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

ให้สำนักงานรายงานการดำเนินงานตามแผนต่อรัฐมนตรีในรายงานประจำปีที่เสนอรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๑/๑”

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งไม่เกินตำแหน่งละหนึ่งคน

กรรมการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่”

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ระเบียบตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับต่อไป แม้คณะกรรมการคัดเลือกที่กำหนดระเบียบดังกล่าวจะพ้นจากตำแหน่งแล้ว

การแก้ไขเพิ่มเติม การยกเลิก หรือการกำหนดระเบียบขึ้นใหม่ จะกระทำได้ก็แต่โดยคณะกรรมการคัดเลือกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด”

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑/๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๑/๗ ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองเท่าของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการคัดเลือก และเมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ให้เสนอชื่อต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง

(๑) ในกรณีของการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต. ที่มีใช้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันเสนอรายชื่อ

(๒) ในกรณีของการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอรายชื่อ”

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๔ การประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของ สำนักงาน มาตรา ๘๙/๓๓ มาตรา ๘๙/๓๔ มาตรา ๘๙/๓๕ มาตรา ๘๙/๓๖ และมาตรา ๘๙/๓๗ ของหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

#### “ส่วนที่ ๔

#### การประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของสำนักงาน

มาตรา ๘๙/๓๓ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๘๙/๓๔ ในกรณีที่บริษัทมีการดำเนินงานหรือการบริหารกิจการในลักษณะ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน หรือกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหาร มีพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๗ จนอาจเป็นเหตุให้ บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่ควรได้อย่างร้ายแรง หรืออาจทำให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างมีนัยสำคัญ สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หรือบุคคลใด ๆ จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการประชุมสามัญประจำปี หรือการประชุมวิสามัญ และให้มีระเบียบวาระการประชุมและกำหนดวันประชุมตามที่สำนักงาน กำหนด

ในการสั่งให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หรือบุคคลใด ๆ จัดประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานพิจารณาทางเลือกหรือกลไกอื่น ๆ นอกเหนือจากการสั่ง ดังกล่าว รวมถึงข้อจำกัดที่ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่อาจใช้สิทธิในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัดประกอบด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากการ ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และให้คณะกรรมการอำนวยความสะดวกและให้ข้อเท็จจริงตามสมควร

มาตรา ๘๙/๓๕ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๘๙/๓๔ ผู้ถือหุ้น คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้สำนักงานพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอสำหรับการประชุมที่จะจัดขึ้นตามมาตรา ๘๙/๓๔ ก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๘๙/๓๖ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๘๙/๓๔ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และให้นำความในมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกประธานในที่ประชุมดังกล่าว โดยอนุโลม

ในกรณีที่สำนักงานสั่งให้บุคคลอื่นที่มีใช้คณะกรรมการเป็นผู้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๙/๓๗ มิให้นำความในมาตรา ๘๙/๒๘ ในส่วนที่ ๓ การประชุมผู้ถือหุ้นของหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และมาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของบริษัทตั้งแต่วันที่สำนักงานมีคำสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๘๙/๓๔ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ”

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๙๖ ให้บริษัทหลักทรัพย์มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามจำนวน เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๑๗/๑ ในการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละราย โดยใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์อย่างน้อยต้องจัดให้มีกลไกเพื่อดูแลให้เกิดความเป็นธรรม ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และเป็นไปด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละราย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ  
ให้กระทำตามวิธีดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(๑) กระทำตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙/๓ หรือ

(๒) กระทำตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวน  
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ  
กองทุนรวมนั้น ไม่ว่าจะมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙/๓ หรือไม่ก็ตาม”

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ มาตรา ๑๒๙/๓  
และมาตรา ๑๒๙/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๒๙/๑ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง  
ในห้าของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหน่วยลงทุน  
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม อาจขอให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ  
ในการจัดการกองทุนรวมนั้น จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทหลักทรัพย์  
ดังกล่าวต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙/๓

มาตรา ๑๒๙/๒ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้  
ผู้ถือหน่วยลงทุนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ผู้ถือหน่วยลงทุนคนนั้นไม่มีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่คณะกรรมการกำกับ  
ตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๒๙/๓ ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาเรื่องใด ๆ จะต้องมี  
ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน  
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น  
จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง  
หนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน  
วรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตาม  
มาตรา ๑๒๙/๑ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมครั้งนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามมาตรา ๑๒๙/๑ ให้นัดประชุมใหม่ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า  
จะต้องครบองค์ประชุม

ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนประเภทหรือรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องแจ้งในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือนัดประชุม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๒๙/๔ ในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือลงมติโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ หรือมาตรา ๑๒๙/๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๑๒๙/๓ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด”

มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีกำหนด มาตรา ๑๔๐/๑ ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“ส่วนที่ ๘/๑

ธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๔๐/๑ ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีกำหนดตามความใน (๗) ของบทนิยามคำว่า “ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒ และ มาตรา ๑๕๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์ต้องส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความเป็นธรรม การตรวจสอบได้ และความเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน

การดำเนินงานตามมาตรฐานสากล โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน เป็นสำคัญ

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าการประกอบกิจการใดหรือการกระทำใดก่อน หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นการขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งห้ามไม่ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกอบกิจการนั้นหรือกระทำการนั้นได้  
 มาตรา ๑๕๔/๒ เพื่อให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามมาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์ต้องดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) มีแหล่งเงินทุน บุคลากร และระบบงานที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ ตลอดจนการป้องกันและรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์

(๒) มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และระบบบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อเสนอขายและข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

(๓) มีระบบการกำกับตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปโดยสุจริตและยุติธรรม

(๔) มีระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ

(๕) มีมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

(๖) มีหลักเกณฑ์การรับสมาชิกที่เป็นธรรม ชัดเจน แน่นนอน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสถานภาพของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

(๗) มีหลักเกณฑ์ที่สมาชิกต้องปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ และมีมาตรการกำกับดูแลและลงโทษสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(๘) มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ การดำรงสถานะของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

(๙) มีมาตรการกำกับดูแลด้านการเปิดเผยข้อมูลและธรรมาภิบาลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน

(๑๐) มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีผลหรืออาจมีผลต่อภารกิจหรือความน่าเชื่อถือในการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์

(๑๑) มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือเกิดจากการใช้บริการที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าการดำเนินการตามวรรคหนึ่งในเรื่องใด อาจกระทบต่อความมั่นคง ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรืออาจนำมาซึ่งความไม่เรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับปรุงหรือแก้ไขหรือยกเลิกการดำเนินการนั้น หรือระงับข้อบังคับว่าด้วยการนั้นก็ได้

มาตรา ๑๕๔/๓ ในการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๕๗ หลักทรัพย์ที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนตามส่วนที่ ๔ หรือส่วนที่ ๔/๑ แห่งหมวดนี้”

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๕๙ ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. คัดเลือกและแต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนตามกระบวนการที่กำหนดในมาตรา ๑๕๙/๑ จำนวนไม่เกินหกคน และบุคคลซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจำนวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตำแหน่ง

บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนหนึ่งนอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์อีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้”

มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๕๙/๑ ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดกระบวนการเสนอรายชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะมีสิทธิเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยกระบวนการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เปิดกว้าง และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินภารกิจของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้านอันจำเป็นต่อการดำเนินภารกิจของตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากผลงานหรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์

(๒) หลักเกณฑ์ในการเสนอรายชื่อ การพิจารณาและการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์

(๓) การเปิดเผยหลักเกณฑ์ตาม (๑) และ (๒) รวมทั้งรายชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล



ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้”

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๖๐ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ต้องมีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๓) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง หรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้รับเลือกตั้ง

(๔) มีประวัติเสียหาย หรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบเกี่ยวผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๕) เป็นผู้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก”

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๑ และมาตรา ๑๖๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๖๑ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี แต่ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดหนึ่งปี ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกเลือกตั้ง ออกจากตำแหน่งฝ่ายละสองคนและหนึ่งคน ตามลำดับ โดยวิธีจับสลาก และเมื่อครบกำหนดสองปี ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกเลือกตั้ง ที่มีผู้ใช้ซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนผู้ออกจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนดหนึ่งปี ออกจากตำแหน่งอีก ในจำนวนเท่าเดิม โดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ ให้ถือว่าการออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากเป็นการออกตามวาระ

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

มาตรา ๑๖๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก

(๔) เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐

เมื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามกระบวนการที่กำหนดในมาตรา ๑๕๙/๑ หรือสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แทน แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จนเป็นเหตุให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และยังมีได้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้”

มาตรา ๒๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๖๙/๑ กรรมการและผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา ๘๙/๗ มาตรา ๘๙/๘ มาตรา ๘๙/๙ และมาตรา ๘๙/๑๐ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

กรรมการและผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จนเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ตั้งกล่าว ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งลงโทษกรรมการและผู้บริหาร ของตลาดหลักทรัพย์ โดยการภาคทัณฑ์ ต่าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือปรับทางปกครอง โดยให้นำความในมาตรา ๑๗๐/๓ วรรคสอง มาตรา ๑๗๐/๔ มาตรา ๑๗๐/๕ และ มาตรา ๑๗๐/๖ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

“ผู้บริหาร” ในมาตรานี้และที่จะกล่าวต่อไปในมาตรา ๑๗๐/๓ ให้มีความหมาย เช่นเดียวกับ “ผู้บริหาร” ตามมาตรา ๘๙/๑”

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความใน (๙) ของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๙) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้มีการซื้อหรือขาย ในตลาดหลักทรัพย์”

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ต้องรับฟังความเห็นจากที่ประชุมสมาชิกก่อน และการกำหนดหรือ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๗) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว จึงให้ใช้บังคับได้”

มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“การให้ความเห็นชอบตามวรรคสาม มิให้ใช้บังคับกับระเบียบหรือข้อบังคับใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗๐/๒ มาตรา ๑๗๐/๓ มาตรา ๑๗๐/๔ มาตรา ๑๗๐/๕ และมาตรา ๑๗๐/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๗๐/๒ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๑๗๐ แล้ว ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับระเบียบหรือข้อบังคับและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาหรือไม่ได้แจ้งให้มีการแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ให้ถือว่าระเบียบหรือข้อบังคับนั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๑๗๐/๓ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๕๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๓ หรือมาตรา ๑๗๐/๑ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งลงโทษตลาดหลักทรัพย์ โดยการภาคทัณฑ์ ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือปรับทางปกครอง

ในการสั่งลงโทษตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ และมีอำนาจสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๕๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๓ หรือมาตรา ๑๗๐/๑ ซ้ำอีกได้

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๕๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๓ หรือมาตรา ๑๗๐/๑ ถ้าการกระทำความผิดของตลาดหลักทรัพย์เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการหรือผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการหรือผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งลงโทษผู้นั้นตามวรรคหนึ่งด้วย

มาตรา ๑๗๐/๔ ในการลงโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๑๗๐/๓ จำนวนค่าปรับต้องไม่เกินสองล้านบาทในแต่ละกรรม

กรณีผู้ดูแลโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่ยอมชำระค่าปรับทางปกครอง ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๗๐/๕ ในการสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๗๐/๓ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำนั้น ตลอดจนความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับผู้ดูแลโทษ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๑๗๐/๖ ภายใต้อำนาจกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การพิจารณาและการมีคำสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๗๐/๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๓๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๘๒/๑ ให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนา ตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังหักภาษี และเงินสำรองเพื่อการลงทุนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ใช้เงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณจำนวนเงินนำส่ง

ให้ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยรายการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามสมควร”

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๘๔ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้กระทำได้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะประกาศ กำหนดเป็นอย่างอื่น”

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๘๕ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายในฐานะนายหน้า หรือตัวแทน หรือในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๓๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๔/๑ หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยบุคคลอื่น  
ที่มีใช้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มาตรา ๒๐๐/๑ และมาตรา ๒๐๐/๒ ของหมวด ๕ ตลาดหลักทรัพย์  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“ส่วนที่ ๔/๑

หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

มาตรา ๒๐๐/๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำหนดให้บุคคลอื่นที่มีใช้  
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์นำหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  
ของประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนที่เป็นที่ยอมรับของสำนักงาน มาจดทะเบียนซื้อขาย  
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) ลักษณะหรือประเภทของหลักทรัพย์
- (๒) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน
- (๓) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน
- (๔) ระบบงานของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเกี่ยวกับ

การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อนำมาเผยแพร่ต่อผู้ถือหลักทรัพย์ และการติดตามสิทธิ  
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์

- (๕) การแต่งตั้งบุคคลเป็นตัวแทนในการเก็บรักษาหลักทรัพย์

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการรับ  
และเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง (๑) และระเบียบหรือข้อบังคับ  
ที่เกี่ยวข้องสำหรับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนโดยบุคคลอื่นซึ่งมีใช้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้สอดคล้อง  
กับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๒๐๐/๒ ให้นำความในมาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖  
รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนตามส่วนนี้ โดยอนุโลม  
โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้ปฏิบัติเป็นประการอื่นหรือกำหนด  
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุนได้”

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็น

“มาตรา ๒๑๖ ให้นำความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒  
มาตรา ๑๕๔/๓ มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๖๙/๑  
มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๗๐/๒ มาตรา ๑๗๐/๓ มาตรา ๑๗๐/๔ มาตรา ๑๗๐/๕ มาตรา ๑๗๐/๖

มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๒๐๐/๑ และ  
มาตรา ๒๐๐/๒ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม”

มาตรา ๓๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน  
มาตรา ๒๑๘/๑ มาตรา ๒๑๘/๒ มาตรา ๒๑๘/๓ มาตรา ๒๑๘/๔ มาตรา ๒๑๘/๕ มาตรา ๒๑๘/๖  
มาตรา ๒๑๘/๗ มาตรา ๒๑๘/๘ มาตรา ๒๑๘/๙ มาตรา ๒๑๘/๑๐ มาตรา ๒๑๘/๑๑ มาตรา ๒๑๘/๑๒  
มาตรา ๒๑๘/๑๓ มาตรา ๒๑๘/๑๔ มาตรา ๒๑๘/๑๕ มาตรา ๒๑๘/๑๖ มาตรา ๒๑๘/๑๗ มาตรา  
๒๑๘/๑๘ มาตรา ๒๑๘/๑๙ มาตรา ๒๑๘/๒๐ มาตรา ๒๑๘/๒๑ มาตรา ๒๑๘/๒๒ และมาตรา  
๒๑๘/๒๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“หมวด ๖/๑

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

มาตรา ๒๑๘/๑ ในหมวดนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนา  
ตลาดทุน

“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ เรียกว่า  
“กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” โดยให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นกิจการที่แยกต่างหาก  
จากตลาดหลักทรัพย์ และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับตลาดทุน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน  
ของตลาดทุน

(๒) พัฒนาบุคลากรที่ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  
ตลาดทุน

(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์กับตลาดทุนให้แก่ผู้ลงทุนและ  
สาธารณชน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการกำกับดูแล  
และพัฒนาตลาดทุน

(๔) พัฒนาและสนับสนุนการศึกษา วิจัย หรืองานวิชาการอื่นใดที่เป็นประโยชน์  
ต่อตลาดทุน

(๕) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถในการ  
แข่งขันของตลาดทุนไทย

(๖) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยโอนเป็นเงินกองทุนของ  
ตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือความจำเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเงินช่วยเหลือดังกล่าว เป็นรายได้ของตลาดหลักทรัพย์

(๗) พัฒนากลไกในตลาดทุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจาก (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยความเห็นชอบ ของรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๓ กองทุนประกอบด้วย

(๑) ทุนประเดิมที่ตลาดหลักทรัพย์โอนมา

(๒) เงินนำส่งจากตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๘๒/๑

(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้

(๔) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน

(๕) รายได้จากการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน หรือ การมอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลใดจัดการเงินและทรัพย์สินของกองทุนหรือการเข้า ร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๖) ดอกผลและผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๔ เงินของกองทุนให้นำมาใช้จ่ายได้เฉพาะเพื่อดำเนินการให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการ กองทุนกำหนด รวมทั้งค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามหมวดนี้

มาตรา ๒๑๘/๕ ให้กองทุนมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๒๑๘/๒ อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินสิทธิต่าง ๆ

(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

(๓) ลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุนหรือมอบหมายให้ สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลใดจัดการเงินและทรัพย์สินของกองทุน

(๔) เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๕) จัดตั้งนิติบุคคลเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๖) ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย หรืองานวิชาการอื่นใดเพื่อดำเนินการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๗) ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๘) กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๖ ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคาร แห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คัดเลือกและแต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนและมีใช้คณะกรรมการกองทุน ตามกระบวนการที่กำหนดในมาตรา ๒๑๘/๗ จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการและเลขานุการ

การแต่งตั้งผู้แทนของหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ต้องแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ กว้างขวางอันจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองทุน หรือเกี่ยวข้องกับการนำนโยบายของกองทุนไปปฏิบัติ หรือประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและความรวดเร็วในการดำเนินงาน

มาตรา ๒๑๘/๗ ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุน ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนดกระบวนการเสนอรายชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการกองทุน ตลอดจนนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะมีสิทธิเสนอชื่อต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยกระบวนการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เปิดกว้าง และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุน และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตลาดทุนโดยรวม ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองทุน โดยพิจารณาจากผลงานหรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์

(๒) หลักเกณฑ์ในการเสนอรายชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุน

(๓) การเปิดเผยหลักเกณฑ์ตาม (๑) และ (๒) รวมทั้งรายชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

มาตรา ๒๑๘/๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- (๓) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (๔) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้ออกจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
- (๕) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้ออกจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี



(๖) เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ออกตามมาตรา ๒๑๘/๑๐ (๕)

(๗) เคยถูกไล่ออก เลิกจ้าง ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
มาตรา ๒๑๘/๙ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดสองปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจากตำแหน่ง กึ่งหนึ่งหรือจำนวนใกล้เคียงโดยวิธีจับสลาก และเมื่อครบกำหนดสี่ปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลือ ซึ่งมีผู้ใช้ซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนผู้ออกจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนดสองปี ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ให้ถือว่าการออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากเป็นการออกตามวาระ

มาตรา ๒๑๘/๑๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑๘/๘

(๔) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

(๕) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ออกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทุนเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงโดยต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดเจน

(๖) ขาดประชุมคณะกรรมการกองทุนเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คัดเลือกและแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการที่กำหนดในมาตรา ๒๑๘/๗ โดยเร็ว และให้ผู้ใช้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน

ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยจะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน

มาตรา ๒๑๘/๑๑ ให้นำความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑๘/๑๒ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของกองทุนภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนโดยรวมเป็นสำคัญ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

(๑) กำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน และการอนุมัติโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน

(๒) เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

- (๓) จัดตั้งนิติบุคคลเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
 (๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของ

กองทุน

- (๕) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล  
 (๖) กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับ

กิจการของกองทุน

(๗) พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยโอนเป็นเงินกองทุนของตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ หรือความจำเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม

- (๘) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๑๓ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย

มาตรา ๒๑๘/๑๔ ให้กรรมการกองทุนได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกำหนด

ให้นุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด  
 ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๑๕ คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการตามข้อเสนอแนะของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

ผู้จัดการนั้นให้แต่งตั้งจากพนักงานของตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๒๑๘/๑๖ ผู้จัดการมีหน้าที่ดำเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของกองทุน และตามนโยบายหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

ในการบริหารกิจการ ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๑๗ ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทุน เพื่อการนี้ผู้จัดการจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้

มาตรา ๒๑๘/๑๘ ให้กองทุนจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของกองทุน และจัดให้มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจำ

มาตรา ๒๑๘/๑๙ ให้กองทุนจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี งบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามมาตรา ๖๑ และไม่เป็นกรรมการกองทุน ผู้จัดการ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ พนักงานหรือลูกจ้างของกองทุนหรือตลาดหลักทรัพย์

ในทุกรอบปีบัญชี ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

มาตรา ๒๑๘/๒๐ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุน และขอคำชี้แจงจากกรรมการกองทุน ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๒๑ ให้กองทุนจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

การประเมินผลการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทำโดยบุคคลหรือคณะบุคคลภายนอกที่มีความเป็นกลางและต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดโดยคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามวรรคหนึ่งต้องประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๒๒ ให้กองทุนจัดทำรายงานประจำปีซึ่งแสดงถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และผลการประเมิน ตามมาตรา ๒๑๘/๑๙ และมาตรา ๒๑๘/๒๑ เสนอต่อรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี และต้องประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๒๓ ให้กองทุนจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายของกองทุน พร้อมทำคำชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานที่สำคัญที่จะดำเนินการ โดยจัดทำเป็นแผนสามปี เสนอต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี และต้องประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกองทุน

ในกรณีที่เป็นเพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลให้ปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แต่การสั่งการดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินการใด ๆ ที่ได้กระทำไปก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคำสั่งดังกล่าว

คำสั่งของรัฐมนตรีตามวรรคสองให้ประกาศให้ประชาชนทราบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกองทุนด้วย”

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒๘/๒ ให้นำความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม”

มาตรา ๓๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๑/๑๑ และมาตรา ๒๘๑/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๘๑/๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา ๘๙/๓๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๒๘๑/๑๒ บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๓๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

คณะกรรมการบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๓๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๘๒ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๒๙/๔ วรรคสอง มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙/๓ วรรคสี่ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๘๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๘๓ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๖ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๒๙/๔ วรรคสอง มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๙/๓ วรรคสี่ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๘๕ ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้อง

รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๖ หรือมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔ ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๘๓/๑ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๗/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๑๗/๑ ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๔๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๘๙/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๐๐/๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๔๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑๕/๑ มาตรา ๓๑๕/๒ มาตรา ๓๑๕/๓ มาตรา ๓๑๕/๔ มาตรา ๓๑๕/๕ มาตรา ๓๑๕/๖ มาตรา ๓๑๕/๗ มาตรา ๓๑๕/๘ และมาตรา ๓๑๕/๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๓๑๕/๑ เลขานุการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานผู้ใดมีหน้าที่  
ชื่อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใด เบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต หรือ

โดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำว่า “กรรมการ” ตามวรรคหนึ่งและตามมาตรา ๓๑๕/๒ มาตรา ๓๑๕/๓

มาตรา ๓๑๕/๔ มาตรา ๓๑๕/๕ มาตรา ๓๑๕/๖ มาตรา ๓๑๕/๗ และมาตรา ๓๑๕/๘ ให้หมายความถึง ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการกำกับตลาดทุน

มาตรา ๓๑๕/๒ เลขานุการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานผู้ใดใช้อำนาจในหน้าที่โดยมิชอบ ช่มชู้ใจหรือจงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๑๕/๓ เลขานุการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานผู้ใดเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๑๕/๔ เลขานุการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานผู้ใดกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียกรับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๑๕/๕ เลขานุการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานผู้ใดมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใดๆ ใช้อำนาจในหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่สำนักงาน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๑๕/๖ เลขานุการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานผู้ใดมีหน้าที่จัดการ หรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานมอบหมายหรือตามข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๑๕/๗ เลขานุการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานผู้ใดมีหน้าที่จ่ายทรัพย์สิน จ่ายทรัพย์สินนั้นเกินกว่าที่ควรจ่ายเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๑๕/๘ เลขานุการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานผู้ใดปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๑๕/๙ ให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑๕/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑๕/๒ มาตรา ๓๑๕/๓ มาตรา ๓๑๕/๔ มาตรา ๓๑๕/๕ มาตรา ๓๑๕/๖ มาตรา ๓๑๕/๗ และมาตรา ๓๑๕/๘ มาใช้บังคับกับกรรมการและผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ใช้คำว่า “คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน” แทนคำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” และคำว่า “กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน” แทนคำว่า “สำนักงาน”

มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๑๖ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือล่วงรู้ข้อมูลใดจากการเปิดเผยของบุคคลที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) การเปิดเผยตามอำนาจหรือหน้าที่
- (๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
- (๓) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- (๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
- (๕) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
- (๖) การเปิดเผยแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทำหน้าที่กำกับดูแลในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ผู้สอบบัญชี สินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๗) การเปิดเผยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร”

มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๑๗ ความผิดตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๑/๑ มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๒๘๑/๔ มาตรา ๒๘๑/๕ มาตรา ๒๘๑/๖ มาตรา ๒๘๑/๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๑/๑๑ มาตรา ๒๘๑/๑๒ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓/๑ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตริ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๙/๑ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑

มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ และมาตรา ๒๙๘/๓ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้”

### บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และการดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งในครั้งนั้นยังไม่เสร็จสิ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าวจะเสร็จสิ้น

มาตรา ๔๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตาม (๗) ของบทนิยามคำว่า “ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จนกว่าจะมีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกตามมาตรา ๑๕๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๘ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งและเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง

มาตรา ๔๙ ให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินหรือสินทรัพย์อื่นใดที่มีสภาพคล่องเป็นจำนวนหรือมูลค่าห้าพันเจ็ดร้อยล้านบาทให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นทุนประเดิมของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้



มาตรา ๕๐ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามกระบวนการที่กำหนดตามมาตรา ๒๑๘/๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๑ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการคัดเลือก สำนักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี