



ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/ ๔๙๒๔

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ถนนอุทองใน กทม. ๑๐๓๐๐

๗) กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสังเกตของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น

เนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. คณะกรรมการวิสามัญได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้บางประการ
และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตนั้น

จึงส่งข้อสังเกตดังกล่าวมาเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๒ วรรคสอง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ)

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักการประชุม

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๑ - ๒

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๒

ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แล้ว เห็นควรตั้งข้อสังเกต ดังนี้

๑. เนื่องด้วยในปัจจุบันวิวัฒนาการของตลาดทุนได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งรูปแบบของการระดมทุน วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ ขนาดและความซับซ้อนของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวโน้มของการลงทุนข้ามพรมแดนที่มีมากขึ้น อีกทั้งการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายด้วยมาตรการทางอาญากับผู้กระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีพัฒนาการทันต่อสถานการณ์และมีความเป็นสากลควบคู่กันไป โดยการเพิ่มมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายที่เรียกว่า มาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil Sanction) เพื่อให้รัฐได้พิจารณาเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมกับผู้กระทำความผิดในแต่ละคดี ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมความผิดในส่วนของการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้ครอบคลุมการกระทำความผิดในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายศึกษาและทำความเข้าใจหลักการและเหตุผลของการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำไปสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้

๒. ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายมีมาตรการส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นให้กับตลาดทุน

๓. ควรมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการชำระเงินตามบันทึกการยินยอม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

ถูกต้องตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



(นายสุรรัตน์ หวังต่อลาภ)

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ