



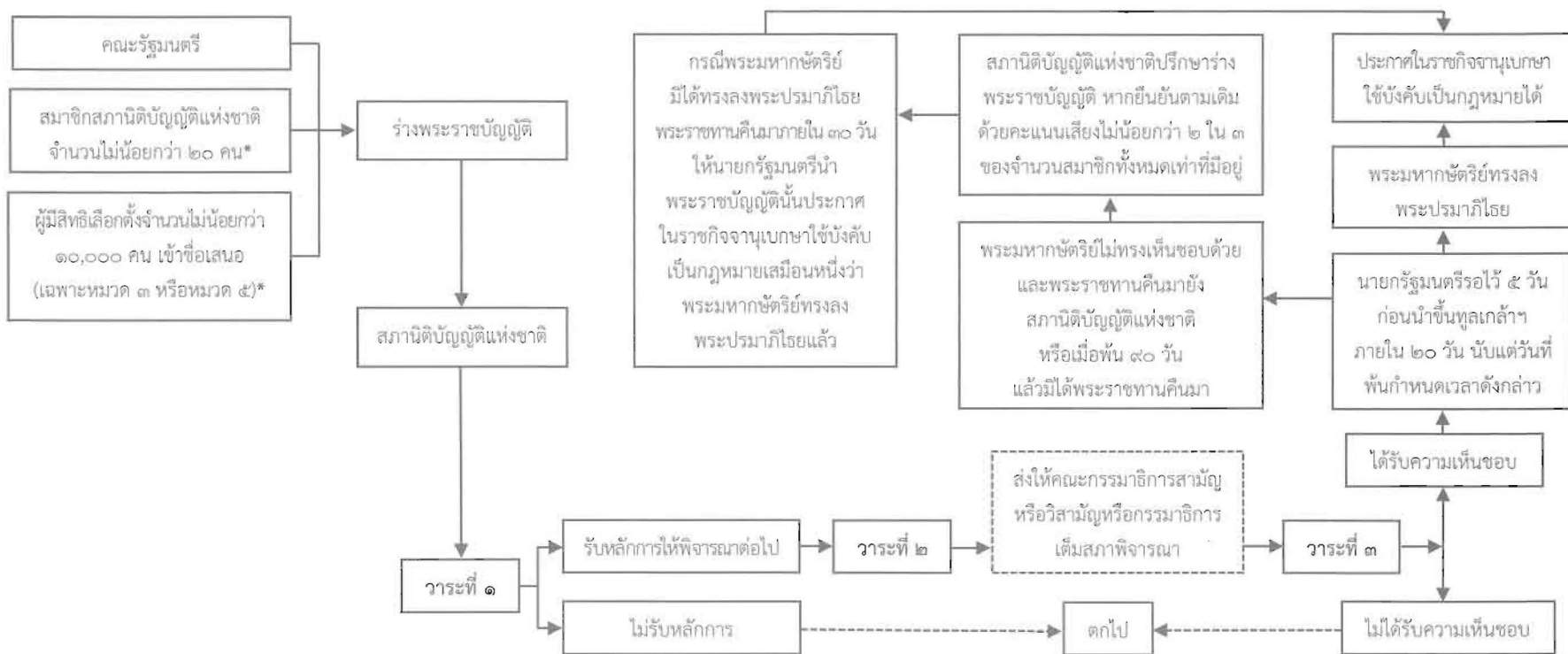
รายงาน ของ

คณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกรรมการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาล)



(๑๒)

- หมายเหตุ :
๑. “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” (มาตรา ๗๗ วรรคสอง)
 ๒. ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย บุคคลดังต่อไปนี้สามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบมีความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
 - (๑) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เสนอความเห็นต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
 - (๒) นายกรัฐมนตรี และแจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
- * ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี

จัดทำโดย : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



รายงาน
ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกรรมการ ๑
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



(สำเนา)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ สว (สนช)(กมธ๑) ๐๐๐๙/ (ร ๑๗)

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตามที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญคณะนี้ ประกอบด้วย

๑. นางสาวจิรภัทร์ การประเสริฐกิจ
๒. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
๓. พลเอก ชาทอุดม ดิตถะสิริ
๔. พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์
๕. นายธานี อ่อนละเอียด
๖. พลเอก นพดล อินทปัญญา
๗. นายปรีดี ดาวฉาย
๘. คุณพรทิพย์ จਾਲะ
๙. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
๑๐. นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล
๑๑. นายวรพล โสคติยานุรักษ์
๑๒. นายวุฒิมงคล จิตตั้งสกุล
๑๓. นายศักรินทร์ ร่วมรังษี
๑๔. ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์
๑๕. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
๑๖. นางสาวอรจิต สิงคาลวนิช
๑๗. พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์

บัดนี้ ...


บัดนี้ คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร

(ชนะ อยู่สถาพร)

ประธานคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง



(นายเอกชัย บุคสีนนท์)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สำนักกรรมการ ๑

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๕

กิตติศักดิ์ พิมพ์

เอกชัย/อริษา ทาน ๑

คกก.ตรวจทานร่างฯ กมธ.๑ ทาน ๒

รายงานของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้น คณะหนึ่งเพื่อพิจารณา กำหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน โดยมีกำหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๔๕ วัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเสร็จแล้ว ปรากฏผล ดังนี้

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญได้มีมติเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| ๑.๑ พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร | เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๑.๒ นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช | เป็นรองประธานคณะกรรมการวิสามัญ คนที่หนึ่ง |
| ๑.๓ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ | เป็นรองประธานคณะกรรมการวิสามัญ คนที่สอง |
| ๑.๔ นายปรีดี ดาวฉาย | เป็นรองประธานคณะกรรมการวิสามัญ คนที่สาม |
| ๑.๕ พลเอก ขาดอุดม ติตถะสิริ | เป็นโฆษกคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๑.๖ พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ | เป็นรองโฆษกคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๑.๗ นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล | เป็นเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๑.๘ นายศักรินทร์ ร่วมรังษี | เป็นรองเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๑.๙ ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์ | เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๑.๑๐ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ | เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๑.๑๑ คุณพรทิพย์ จาละ | เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๑.๑๒ นายธานี อ่อนละเอียด | เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๑.๑๓ พลเอก นพดล อินทปัญญา | เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญ |

๒. ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญ ดังนี้

- ๒.๑ นายกิตติ สุทธิอรธรศิลป์
- ๒.๒ นางทิพย์สุดา ถาวรารม
- ๒.๓ นายรองรักษ์ พนาปุฎมิกุล
- ๒.๔ นายศรพล ตุลยะเสถียร
- ๒.๕ นางสาวรรณา เชื้อบุญชัย

๓. ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญได้มีมติแต่งตั้ง นายเอกชัย บุคสินนท์ สำนักกรรมการ ๑ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๖ วรรคสาม

๔. ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น ดังนี้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑) นางสาวพรรณภา เอี่ยมประสิทธิ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ช่วยราชการสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

๒) นายปาพจน์ บุปผาวัลย์

นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ

๓) นางสาวพงษ์พิลัย วรรณราช

นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑) นางสาวนภัสชล ทองสมจิตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

๒) นางสาวสาลินี บุญตน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑) นางสาววรปรานี สิทธิสรวง

นิติกรชำนาญการพิเศษ

๒) นางสาวอุษาลักษณ์ เจษฎาถาวรวงศ์

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

๓) นางรินทรธิยา ขจรจำนรรจ์

นิติกรชำนาญการ

๔) นายชัยสิทธิ์ บุญเนตร

เศรษฐกรชำนาญการ

๕) นางสาวจันทร์นิภา ตีรกาญจนนา

เศรษฐกรปฏิบัติการ

๖) นายสุริยัน สุปิณะ

นิติกร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑) นางศจีรสมิ์ พิพัฒน์วีระเดช | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายกำกับสถาบันการเงิน |
| ๒) นางสาวदानุช โสสุวรรณจินดา | นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย |
| ๓) นายสิทธิพัฒน์ ไตรพงษ์ | นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย |

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๑) นางสาวจอมขวัญ คงสกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน |
| ๒) นางสาวสุภา ธรรมธิติวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตลาด |
| ๓) นางสาวอาชินี ปัทมะสุนทร | ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง |
| ๔) นางช่อทิพย์ เสวตรนทร์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน |
| ๕) นางสาวนภนวลพรรณ ภาสันต์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและพัฒนา |
| ๖) นางสาวอรุสา บรรณกิจโสภณ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร |
| ๗) นายธนพัทธ์ คณาวิวัฒน์ | เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและพัฒนา |
| ๘) นายวิสุทธิ ตรังคสมบัติ | เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและพัฒนา |

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- | | |
|---------------------------|--|
| ๑) นางสาวเพทหาย เพชรรัตน์ | ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพิเศษ
สำนักผู้จัดการ |
| ๒) นางสุมาลี เลิศชนะพร | ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการองค์กร |
| ๓) นางสาววรรณพร รอดรักษา | ผู้ช่วยผู้บริหารงาน ฝ่ายกฎหมาย |

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | เลขาธิการ |
|------------------------------|-----------|

๕. ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีกรรมาธิการวิสามัญสงวนความเห็น

๖. ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอคำแปรญัตติ จำนวน ๑ คน คือ

- นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข

๗. ผลการพิจารณา

๗.๑ ผลการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง

๗.๑.๑ สรุปการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง ในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง ได้บัญญัติว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ดำเนินการเปิดเผย ๑) ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒) การรับฟังความคิดเห็นและผลการรับฟังความคิดเห็น ๓) คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (checklist) และ ๔) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ประกอบด้วย

๗.๑.๑.๑ การรับฟังความคิดเห็นและผลการรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย

กลุ่มที่ ๑ การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์

- การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
- การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดให้ การประกอบกิจการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ (เดิมปรับปรุงบทนิยาม “การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์”) ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

กลุ่มที่ ๒ การจัดการกองทุนรวม

- รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

กลุ่มที่ ๓ การปรับปรุงการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

- รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

กลุ่มที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน

- รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

กลุ่มที่ ๕ การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
(CMDF)

รับฟังความคิดเห็น จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

- ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๘ พฤศจิกายน

๒๕๖๐

กลุ่มที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพ ความชัดเจน และความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ ก.ล.ต.

- รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน -

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๗.๑.๑.๒ การดำเนินการเปิดเผยร่างพระราชบัญญัติ รายงานสรุปผล
การรับฟังความคิดเห็น คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (checklist) และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว สำนักงาน
ก.ล.ต. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
และได้ดำเนินการเปิดเผย ๑) ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๒) รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ๓) คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการ
ตราพระราชบัญญัติ (checklist) และ ๔) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th) ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้นำเสนอผลการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗ วรรคสอง มาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

๗.๑.๒ สรุปการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
วรรคสอง ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมการวิสามัญได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยนำข้อมูลที่คณะรัฐมนตรีได้นำเสนอตามข้อ ๗.๑.๑ มาใช้
ประกอบในขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗ วรรคสอง ครบถ้วนแล้ว ซึ่งประกอบด้วย

- ๑) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
 ๒) ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
 และเป็นระบบ
 ๓) การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน

๗.๒ ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

<u>ชื่อร่างพระราชบัญญัติ</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>คำปรารภ</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓</u> เพิ่มมาตรา ๔/๑	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๔</u> แก้ไขวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖/๑	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๕</u> แก้ไขวรรคสองของมาตรา ๑๖/๓	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๖</u> เพิ่ม (๑/๑) และ (๑/๒) ของมาตรา ๒๑	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๗</u> ยกเลิก (๓) ของมาตรา ๒๒	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๘</u> ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๒๒/๑	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๙</u> เพิ่มมาตรา ๒๒/๒	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑๐</u> แก้ไขมาตรา ๓๑/๒	มีการแก้ไข

มาตรา ๑๑ แก้ไขวรรคสองและวรรคสาม
ของมาตรา ๓๑/๓ มีการแก้ไข

มาตรา ๑๒ แก้ไขมาตรา ๓๑/๗ ไม่มีการแก้ไข

(มาตรา ๑๒/๑)

นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข

ขอแปรญัตติเพิ่มความ
เป็นมาตรา ๑๒/๑ ดังนี้

“มาตรา ๑๒/๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

“การส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์โดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ผู้ซื้อได้แสดงเจตนาไว้อย่างชัดเจน หรือตามที่บริษัท
หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หากได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์
ได้จัดทำใบหลักทรัพย์หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ตามแบบหรือวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด””

คณะกรรมการเห็นด้วยในหลักการ
โดยได้เพิ่มความเป็นมาตรา ๓๐/๑ แล้ว

ผู้แปรญัตติพอใจ

มาตรา ๑๓ เพิ่มมาตรา ๙๑/๑

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๔ แก้ไขมาตรา ๙๖

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๕ เพิ่มมาตรา ๑๒๔/๑

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๖ แก้ไขมาตรา ๑๒๙

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๗ เพิ่มมาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒

มีการแก้ไข

มาตรา ๑๒๙/๓ และมาตรา ๑๒๙/๔

<u>มาตรา ๑๒๙/๑</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑๒๙/๒</u>	มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑๒๙/๓</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑๒๙/๔</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑๔</u> เพิ่มส่วนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพย์ ในประเภทที่รัฐมนตรีกำหนด มาตรา ๑๔๐/๑ ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑๙</u> เพิ่มมาตรา ๑๕๔/๑ และมาตรา ๑๕๔/๒	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๐</u> แก้ไขมาตรา ๑๕๙	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑</u> เพิ่มมาตรา ๑๕๙/๑	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๒</u> เพิ่มมาตรา ๑๖๐/๑	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๓</u> แก้ไขมาตรา ๑๖๑	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๔</u> แก้ไขวรรคสามของมาตรา ๑๗๐	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๕</u> เพิ่มวรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก ของมาตรา ๑๗๐	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๖</u> เพิ่มมาตรา ๑๘๒/๑	มีการแก้ไข

<u>มาตรา ๒๗</u> แก้ไขวรรคสามของมาตรา ๑๘๔	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๘</u> แก้ไขมาตรา ๑๘๕	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๙</u> แก้ไขมาตรา ๒๑๖	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓๐</u> เพิ่มหมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริม การพัฒนาตลาดทุน มาตรา ๒๑๘/๑ ถึงมาตรา ๒๑๘/๒๑	มีการแก้ไข
<u>หมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริมการพัฒนา ตลาดทุน</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๑</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๒</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๓</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๔</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๕</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๖</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๗</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๘</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๙</u>	ไม่มีการแก้ไข

<u>มาตรา ๒๑๘/๑๐</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๑๑</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๑๒</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๑๓</u>	มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๑๔</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๑๕</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๑๖</u>	มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๑๗</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๑๘</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๑๙</u>	มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๒๐</u>	มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑๘/๒๑</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓๐/๑</u>	คณะกรรมการธิการเพิ่มขึ้นใหม่
<u>มาตรา ๓๑</u> แก้ไขมาตรา ๒๒๘/๒	มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓๒</u> แก้ไขมาตรา ๒๘๒	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓๓</u> แก้ไขวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘๓	ไม่มีการแก้ไข

<u>มาตรา ๓๔</u> เพิ่มมาตรา ๒๘๓/๑	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓๕</u> แก้ไขมาตรา ๓๑๖	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓๖</u> แก้ไขวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑๗	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓๗</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓๘</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓๙</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๔๐</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๔๑</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๔๒</u>	ไม่มีการแก้ไข

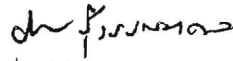
๘. ข้อเสนอของคณะกรรมการวิสามัญ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. เห็นควรตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ดังนี้

๘.๑ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์จะต้องนำส่งเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสำรอง ตามความในร่างมาตรา ๒๖ ซึ่งเพิ่มความเป็นมาตรา ๑๘๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจถือเป็นเงินได้ของตลาดหลักทรัพย์และส่งผลให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ ดังนั้น ควรมีการกำหนดความชัดเจนเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ เนื่องจากหากพิจารณาแล้วเงินกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนก็ถือได้ว่าเป็นเงินที่ได้รับโอนมาจากตลาดหลักทรัพย์

๘.๒ การพิจารณาของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในการประกาศกำหนดให้บุคคลที่มีใช้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใดประเภทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามความในร่างมาตรา ๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสามของมาตรา ๑๘๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องมีวัตถุประสงค์และหลักการว่า เป็นไปเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเป็นธรรมทั้งกับผู้ลงทุนและผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

๙. คณะกรรมการวิสามัญได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งข้อสังเกตมาพร้อมกับรายงานนี้ด้วยแล้ว



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(ก)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประกาศกำหนดให้การประกอบกิจการบางลักษณะไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ และยกเว้นการปฏิบัติหรือให้ปฏิบัติแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วตามจำนวนที่กำหนด (เพิ่มมาตรา ๔/๑ และมาตรา ๔๑/๑ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖)

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกระบวนการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๓ วรรคสอง มาตรา ๓๑/๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๓๑/๗)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ การพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งการกำหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มมาตรา ๒๑ (๑/๑) และ (๑/๒) และมาตรา ๒๒/๒ และยกเลิกมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง)

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑/๒)

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม (เพิ่มมาตรา ๑๒๔/๑ มาตรา ๑๒๔/๑ มาตรา ๑๒๔/๒ มาตรา ๑๒๔/๓ และมาตรา ๑๒๔/๔ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๔)

(๖) กำหนดอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีกำหนดเพิ่มเติม (เพิ่มส่วนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีกำหนด มาตรา ๑๔๐/๑ ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์)

(๗) กำหนดหน้าที่และการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เพิ่มมาตรา ๑๕๔/๑ และมาตรา ๑๕๔/๒)

(ข)

(๘) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการได้มา
คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ และ
มาตรา ๑๖๑ และเพิ่มมาตรา ๑๕๙/๑ และมาตรา ๑๖๐/๑)

(๙) แก้ไขเพิ่มเติมขั้นตอนการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับ
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม และเพิ่มมาตรา ๑๗๐
วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก)

(๑๐) เพิ่มการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (เพิ่มมาตรา ๑๘๒/๑
และหมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน มาตรา ๒๑๘/๑ ถึงมาตรา ๒๑๘/๒๑)

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม และมาตรา ๑๘๕)

(๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่กำหนดให้นำส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ
ตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๖)

(๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อนำระบบ
ไว้เบหลักทรัพย์มาใช้สำหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๘/๒)

(๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๑๖ และมาตรา ๓๑๗ วรรคหนึ่ง และเพิ่มมาตรา ๒๘๓/๑)

เหตุผล

โดยที่ปัจจุบันตลาดทุนและเทคโนโลยีทางการเงินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทำให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม
และการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์สอดคล้องกับรูปแบบ
การประกอบธุรกิจ มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์มีความมั่นคง โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุน
และการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการกำหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตลอดจนปรับปรุงบทกำหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๔/๑ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดให้การประกอบกิจการ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๖/๑ ให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เลขาธิการ เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายหนึ่งคน ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือก ตามที่กำหนดในมาตรา ๓๑/๗ อีกไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองคน ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๖/๓ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิบวันเพื่อดำเนินการตามที่กำหนด ในมาตรา ๓๑/๗ ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่”

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) และ (๑/๒) ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“(๑/๑) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(๑/๒) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร”

มาตรา ๗ ให้ยกเลิก (๓) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๒/๒ ให้เลขธิการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการกำหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขธิการ ให้คำนึงถึงข้อห้ามมิให้ประกอบอาชีพตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๒/๑ ด้วย”

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๑/๒ ให้สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยไว้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็น สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแก้ไขเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานของสำนักงานได้ โดยให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

แผนการดำเนินงานของสำนักงานที่จัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทำเป็นแผนสามปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้การกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน เสริมสร้างความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพ และความโปร่งใสของตลาดทุน รวมทั้งควรและลดความเสี่ยงของระบบการเงิน ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็น สำนักรงนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแก้ไขเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานของสำนักงานได้ โดยต้องเสนอให้รัฐมนตรีทราบและเปิดเผยไว้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้”

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๑/๓ ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวนเจ็ดคน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว

คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ไม่เกินตำแหน่ง ละครึ่งคน

บุคคลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย

กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการคัดเลือก

ให้คณะกรรมการคัดเลือกได้รับคำตอบแทนจากสำนักงานตามที่รัฐมนตรีกำหนดและให้ถือว่า เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน”

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑/๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๑/๗ ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้บุคคลดังต่อไปนี้ร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน สองเท่าของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการคัดเลือก

(๑) การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต. ที่มีใช้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันเสนอรายชื่อ

(๒) การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอรายชื่อ

ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอ ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกมีอำนาจให้มีการดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ได้

เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แล้วแต่กรณีแล้ว ให้เสนอชื่อต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง”

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๙๑/๑ เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เหมาะสมกับ รูปแบบการประกอบธุรกิจและได้สัดส่วนกับความจำเป็นในการคุ้มครองผู้ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจในลักษณะตามที่กำหนดได้รับยกเว้น การปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนที่ ๒ การกำกับและควบคุม ของหมวดนี้ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งถือปฏิบัติด้วยก็ได้”

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๙๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วตามจำนวนที่กำหนดสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะก็ได้”

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๒๔/๑ ในการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใช้ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ

ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการจัดการกองทุนรวม รวมทั้งติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๒๙ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งจะดำเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก็ได้

ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการให้สำนักงานทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มิตให้แก้ไข”

มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ มาตรา ๑๒๙/๓ และมาตรา ๑๒๙/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๒๙/๑ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทหลักทรัพย์อาจขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสองก็ได้

- (๑) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (๒) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
- (๓) การดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้
- (๔) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ

ในลักษณะที่สำนักงานประกาศกำหนด

มาตรา ๑๒๙/๒ ในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙ ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์อาจนัดประชุมใหม่ โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะประกาศกำหนดให้ต้องได้คะแนนเสียงของจำนวนหน่วยลงทุนที่มากกว่านั้น

ให้นำความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๙/๓ การส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ข้อมูลที่ต้องแจ้งในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การจัดการประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๒๙/๔ ในการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเห็นว่ามติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในครั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๙/๒ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๑๒๙/๓ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าห้าคนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข”

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีกำหนด มาตรา ๑๔๐/๑ ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“ส่วนที่ ๘/๑

ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๔๐/๑ ให้บริษัทหลักทรัพย์ในประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ตาม (๗) ของบทนิยามคำว่า “ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ ประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๔/๑ และมาตรา ๑๕๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์ต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง ความเป็นธรรม การตรวจสอบได้ และความเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

มาตรา ๑๕๔/๒ เพื่อให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์ต้องดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) มีแหล่งเงินทุนและระบบงานที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ สามารถรองรับ ความเสี่ยงจากการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีมาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- (๒) มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ ราคาและการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบกำกับตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ และระบบการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ ที่ส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความเป็นธรรม ในการซื้อขายหลักทรัพย์
- (๓) มีหลักเกณฑ์การรับสมาชิกที่เป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ที่สมาชิกต้องปฏิบัติ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งมีมาตรการกำกับดูแลและลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(๔) มีหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ การดำรงสถานะ และการเพิกถอน หลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนการสร้างหลักธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออก หลักทรัพย์จดทะเบียน

(๕) มีมาตรการในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(๖) มีการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ ตามวรรคหนึ่งในเรื่องใดอาจกระทบต่อความมั่นคง อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรืออาจนำมา ซึ่งความไม่เรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกการดำเนินงานนั้นก็ได้”

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๕๔ ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งประกอบด้วย บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจำนวนไม่เกินหกคนตามกระบวนการที่กำหนดในมาตรา ๑๕๔/๑ และบุคคลซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๔ เลือกตั้งอีกจำนวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และให้ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนหนึ่ง
นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์
อีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้”

มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๕๙/๑ บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ด. แต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๑๕๙ ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
และต้องมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง โดยอย่างน้อยต้องระบุงรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือ
ประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประเภทหรือลักษณะของ
นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์”

มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๖๐/๑ ในกรณีที่มาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เห็นว่า การดำเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เฉพาะด้าน
ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ อาจเลือกบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจำนวน
ไม่เกินสองคน เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก็ได้”

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๖๑ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้อีก แต่จะแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้”

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสอง
ให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยให้คณะกรรมการ ก.ล.ด.

พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับระเบียบหรือข้อบังคับ”

มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก ของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“ในกรณีที่การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสอง อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การขอความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสามและการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสี่ มิให้ใช้บังคับกับระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสอง (๑๔) (๑๕) หรือ (๑๖) และระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคสอง (๓) ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ด้วย”

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๘๒/๑ ให้ตลาดหลักทรัพย์นำส่งเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสำรอง ทั้งนี้ ให้ใช้งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณจำนวนเงินนำส่ง

การกันเงินสำรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประเภทและจำนวนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกันกำหนด และให้ ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกันเงินสำรองดังกล่าวไว้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้”

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๘๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปแทน

“คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกำหนดให้บุคคลที่มีใช้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใดประเภทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ได้”

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๘๕ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายในฐานะนายหน้าหรือตัวแทนหรือในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต”

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑๖ให้นำความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐/๑ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม”

มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน
มาตรา ๒๑๘/๑ ถึงมาตรา ๒๑๘/๒๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕

“หมวด ๖/๑

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน

มาตรา ๒๑๘/๑ ในหมวดนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน

“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน

ของกองทุน

“ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 มาตรา ๒๑๘/๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
 ตลาดทุน” มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
 รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
- (๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแล
 ตลาดทุน
- (๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน
 ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการ
 ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

มาตรา ๒๑๘/๓ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากตลาดหลักทรัพย์
- (๒) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๑๘๒/๑
- (๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
- (๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๔ ให้กองทุนมีอำนาจกระทำการกิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์
 ตามมาตรา ๒๑๘/๒

การลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน การจัดตั้งนิติบุคคล
 การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องเป็นไปตาม
 หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

มาตรา ๒๑๘/๕ ให้กองทุนมีอำนาจจ่ายเงินจากกองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) การดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
- (๒) การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๑๘/๖
- (๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุน
- (๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

มาตรา ๒๑๘/๖ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ของตลาดหลักทรัพย์หรือกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ และตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
 ทางการเงินจากกองทุน คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์
 โดยอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรได้

มาตรา ๒๑๘/๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” ประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธานกรรมการ

(๒) รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑๘/๘ เป็นกรรมการ

ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นเลขานุการ

มาตรา ๒๑๘/๘ บุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) ต้องมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งประเภทหรือลักษณะของนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๙ ให้นำมาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๐/๑ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔)

มาตรา ๒๑๘/๑๐ กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

มาตรา ๒๑๘/๑๑ ในกรณีที่กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พ้นจากตำแหน่งตามวาระและยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการกองทุนขึ้นใหม่ ให้กรรมการกองทุนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการกองทุนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการกองทุนเท่าที่เหลืออยู่ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

มาตรา ๒๑๘/๑๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุน
ตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑๘/๙

(๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

มาตรา ๒๑๘/๑๓ ให้นำความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับกรรมการ
กองทุนและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑๘/๑๔ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลและดำเนินกิจการ
ของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑๘/๒ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

(๑) กำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน
และงบประมาณประจำปีของกองทุน

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุน
จากกองทุน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว

(๓) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

(๔) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ
หรือข้อบังคับกองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) ข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน การปฏิบัติงานและการมอบอำนาจ
ของผู้จัดการกองทุน

(ข) การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของ
พนักงานและลูกจ้างของกองทุน รวมถึงการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล

(ค) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน
ของกองทุน

(๕) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๑๕ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย

มาตรา ๒๑๘/๑๖ ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
กำหนด

มาตรา ๒๑๘/๑๗ ให้กองทุนมีผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้จัดการกองทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกองทุน ประกาศกำหนด

การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การปฏิบัติงาน การกำหนดค่าจ้างและ ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดของผู้จัดการกองทุน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

มาตรา ๒๑๘/๑๘ ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ กองทุนและรับผิดชอบการบริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้แทนของกองทุน เพื่อการนี้ ผู้จัดการกองทุนจะมอบอำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไป ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

มาตรา ๒๑๘/๑๙ ให้กองทุนจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของกองทุน และจัดให้มีการสอบบัญชีเป็นประจำ

ให้กองทุนจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี งบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี

ในทุกรอบปีบัญชี ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งต้องเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุน

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

มาตรา ๒๑๘/๒๐ ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุน ทุกสทหนึ่งปี โดยก่อนครบกำหนดสทปีไม่น้อยกว่าหกเดือน ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้า คน เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
- (๒) รายงานข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินกิจการของกองทุน
- (๓) ตรวจสอบและประเมินผลครุดำเนินงานของกองทุน
- (๔) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน

ให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน และให้กองทุน เผยแพร่รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณชน

เมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ดำเนินการตามวรรคสองเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการประเมินผลพ้นจากหน้าที่

มาตรา ๒๑๘/๒๑ ให้กองทุนจัดทำรายงานประจำปีซึ่งแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และต้องเปิดเผยไว้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้”

มาตรา ๓๐/๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๒๕/๑ ในกรณีที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๒๕ เป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้จัดทำใบหลักทรัพย์มอบให้แก่ผู้ซื้อตามแบบหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนด แล้ว หากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด”

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

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

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ 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 ๑๓๐ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“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 ๑๒๓ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐/๑ หรือมาตรา ๑๕๐ ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๓๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๘๓/๑ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงาน

ของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้ยื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสามเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๓๕ 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) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของ

บริษัทหลักทรัพย์

(๕) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) การเปิดเผยแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทั้งในประเทศ

และต่างประเทศที่ทำหน้าที่กำกับดูแลในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ผู้สอบบัญชี สินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๗) การเปิดเผยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร”

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 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 ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓/๑ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตริ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ

มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๒๙๙/๓ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง มีอำนาจเปรียบเทียบได้”

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งและเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ได้อีกวาระหนึ่ง

มาตรา ๓๘ เมื่อครบกำหนดหนึ่งปีหกเดือนนับแต่วันที่มิคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้ง พ้นจากตำแหน่งจำนวนฝ่ายละกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการแต่ละฝ่ายโดยวิธีจับสลาก หากจำนวนที่คำนวณได้มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง และให้ถือว่าการพ้นจากตำแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

มาตรา ๓๙ ให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเป็นจำนวนหรือมูลค่าห้าพันเจ็ดร้อยล้านบาทให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกันกำหนดจำนวนหรือมูลค่า ประเภท และลักษณะของเงินหรือทรัพย์สินที่จะโอนตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง กรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๑ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ออกตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๔๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

.....
.....

สรุปผลการดำเนินงาน

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ของ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา จำนวน ๙ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

คณะผู้รับผิดชอบ

ในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายสุรัตน์ หวังต่อลาม

รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักกรรมการ ๑

ฝ่ายเลขานุการ : กลุ่มงานคณะกรรมการการเงิน การคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน

นายเอกชัย บุตสีนนท์

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการวิสามัญ

นางสาวอัญชลี วุฒิศิริ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวอริษา ทองทับทิม

นิติกรชำนาญการ

นางสาวมณีนรัตน์ เฟ็งไชโย

นิติกรชำนาญการ

นางสาวกนิศ สามารถ

วิทยากรชำนาญการ

นางสาวสว่างจิต มนตรีพิลา

วิทยากรชำนาญการ

นายมนตรี เศรษฐรุจิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวาสนา มั่งมี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายกิตติศักดิ์ รินทะนา

นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ

นางสาวมารียาน ปาทาน

พนักงานสนับสนุนการประชุม

ฝ่ายเอกสารอ้างอิง

นางสาวลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง
ในการประชุมกรรมการ

นางอนงค์ โต๊ะประดับ

วิทยากรเชี่ยวชาญ

นายธณเดช เขตจัตุรัส

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายคมสัน นิคมคณารักษ์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวยุพิน พรพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกรรมการ ๑ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๕ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๕



ออกแบบและพิมพ์ที่
สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๑, ๐ ๒๔๓๑ ๙๔๗๒, ๐ ๒๔๓๑ ๙๔๗๕