

ร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาในวาระที่สาม  
(ใช้สำหรับปรับปรุงความคิดเห็น)

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้

- (๑) เพิ่มบทนิยามคำว่า “การให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน” และ “ผู้ให้บริการระบบ” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
- (๒) เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน (เพิ่มมาตรา ๕/๑ และมาตรา ๕/๒)
- (๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ มาตรา ๑๔ (๒) มาตรา ๑๖/๖ มาตรา ๑๙ (๓) และมาตรา ๒๙)
- (๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหุ้นกู้ และการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ ผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์อื่น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๒ (๖) และมาตรา ๔๙ เพิ่มมาตรา ๓๓/๓ มาตรา ๔๒/๑ มาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๔๙/๒ และยกเลิกมาตรา ๔๑ (๓))
- (๕) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน (เพิ่มมาตรา ๓๘/๑)
- (๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนความผิดอาญาเป็นความผิดทางพินัย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๕/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๙/๒๒ และมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง)
- (๗) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำและส่งงบการเงิน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๖ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๔๐ เพิ่มมาตรา ๑๒๕/๑ และยกเลิกมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๘๙ และมาตรา ๑๐๗)
- (๘) แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๔ วรรคสอง)
- (๙) แก้ไขเพิ่มเติมให้ข้อกำหนดรายการเกี่ยวกับการโฆษณาชี้ชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ ใช้บังคับแก่เอกสารรูปแบบอื่นนอกจากสิ่งตีพิมพ์ด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๐)

(๑๐) เพิ่มการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (เพิ่มมาตรา ๑๐๔/๑ และมาตรา ๑๐๔/๒)

(๑๑) ยกเลิกการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องเลิกบริษัท และชำระบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนที่ ๙ ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์มาตรา ๑๔๘ และยกเลิก มาตรา ๑๕๒)

(๑๒) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน (เพิ่มหมวด ๔/๑ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน มาตรา ๑๕๒/๑ ถึงมาตรา ๑๕๒/๒๘)

(๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกอบกิจการของตลาดหลักทรัพย์ และยกเลิก การซื้อขายข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๗๘ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๙ และมาตรา ๒๐๐ และยกเลิกมาตรา ๑๗๐ (๖) มาตรา ๑๗๙ วรรคสอง และส่วนที่ ๕ การซื้อขายข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ของหมวด ๕ ตลาดหลักทรัพย์ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓)

(๑๔) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๖ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ มาตรา ๒๐๔ ถึงมาตรา ๒๑๘)

(๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๒ และเพิ่มมาตรา ๒๒๒/๑ มาตรา ๒๒๒/๒ และมาตรา ๒๒๓/๕ วรรคสอง)

(๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ของผู้ฝากหลักทรัพย์หรือลูกค้า ของผู้ฝากหลักทรัพย์ ในการฝากหลักทรัพย์ไว้กับตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และมาตรา ๒๒๖)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมให้สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์สามารถนำเงินหรือรายได้ ไปลงทุนในตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์บางประเภทได้ (เพิ่มมาตรา ๒๓๖/๑)

(๑๘) เพิ่มการกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน (เพิ่มหมวด ๗/๑ ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน มาตรา ๒๓๗/๑ ถึงมาตรา ๒๓๗/๑๓)

(๑๙) แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ “การชำระเงิน” ให้เป็น “การชำระราคา” (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๔๔/๖)

(๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการให้รวมถึงทรัสต์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔๕ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๐/๑ และมาตรา ๒๕๙ และเพิ่มมาตรา ๒๕๘/๑)

(๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ครอบคลุมถึง ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน รวมถึงมีอำนาจ ในการตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖๔)

(๒๒) กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดบางประเภท (เพิ่มมาตรา ๒๖๖/๒ และมาตรา ๒๖๖/๓)

(๒๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางอาญาและการเปรียบเทียบความผิด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖๗/๑ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตริ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๘ มาตรา ๒๘๙ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๘ และมาตรา ๓๑๗ วรรคหนึ่ง เพิ่มมาตรา ๒๘๙/๑ มาตรา ๒๘๙/๒ มาตรา ๒๘๙/๓ มาตรา ๒๙๐/๑ มาตรา ๒๙๐/๒ มาตรา ๒๙๐/๓ มาตรา ๒๙๕/๑ มาตรา ๒๙๕/๒ มาตรา ๒๙๕/๓ และมาตรา ๒๙๕/๔ และยกเลิกมาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๕/๒ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๑/๔ มาตรา ๒๘๑/๕ มาตรา ๒๘๑/๖ มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๙๓ และมาตรา ๒๙๕)

(๒๔) กำหนดมาตรการปรับเป็นพินัย (เพิ่มหมวด ๑๒/๒ มาตรการปรับเป็นพินัย มาตรา ๓๑๗/๑๕ ถึงมาตรา ๓๑๗/๔๓)

### เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ มีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเรื่องเดียวกัน และแนวทางกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมควรปรับปรุงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุน และอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งนำกระบวนการในการสอบสวนร่วมมาใช้ในการดำเนินการสอบสวนความผิดบางประเภทที่มีผลกระทบต่อระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง  
พระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....

.....  
.....  
.....

.....

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ  
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  
เพื่อให้การกำกับดูแลตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยืดหยุ่น และเพียงพอที่จะคุ้มครอง  
ประโยชน์ของผู้ลงทุน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้  
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

.....  
.....

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยสี่สิบวัน  
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “การให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน” และ “ผู้ให้บริการระบบ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “หลักทรัพย์จดทะเบียน” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“การให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน” หมายความว่า การให้บริการระบบ โครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนที่มีการเชื่อมต่อบริการในตลาดทุน ตั้งแต่กระบวนการออกและ เสนอขายหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ และการจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในตลาดทุน เป็นจำนวนมาก

“ผู้ให้บริการระบบ” หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนที่ได้รับ ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.”

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕/๑ และมาตรา ๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๕/๑ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การใดต้องทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง หรือมีการลงลายมือชื่อ หรือกำหนดผลทางกฎหมาย ในกรณีไม่ดำเนินการดังกล่าว หรือบัญญัติให้มีการจัดทำ ส่ง รับ หรือเก็บรักษาข้อมูล ข้อความ หรือเอกสารใด ถ้าได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๕/๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้บุคคลใดมีหน้าที่ต้องประกาศ โฆษณา เปิดเผย หรือแจกจ่ายข้อมูล ข้อความ หรือเอกสารใด ถ้าได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะประกาศ กำหนดเป็นอย่างอื่น”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดในมาตรา ๓๑/๗ จำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกิน หกคนเป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงิน ด้านละหนึ่งคน และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอจดทะเบียน คำขออนุญาต คำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต การจดทะเบียน หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต”

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๖/๖ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น โดยต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

- (๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- (๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การจดทะเบียน และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดทุนที่ต้องได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน รวมทั้งการยื่นคำขอต่าง ๆ”

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๙ กิจการของสำนักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ทั้งนี้ สำนักงานต้องจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดให้พนักงานและลูกจ้างได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์”

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๓/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๓๓/๓ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หากผู้ออกหลักทรัพย์ประสงค์จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์หรือจัดให้มีการจำหน่าย จำนำ หรือให้หลักประกันอย่างอื่น ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรหรือผู้ถือหลักทรัพย์ให้นำบทบัญญัติในส่วนที่ ๓ การออกหุ้นกู้มีประกันของหมวดนี้ รวมทั้งบทกำหนดโทษและมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๑ ในส่วนที่ ๑ การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ของหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริษัท แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๓๘/๑ ในการใช้หลักทรัพย์ประเภทมีใบตราสารซึ่งออกและเสนอขายตามพระราชบัญญัตินี้เป็นประกันด้วยวิธีจำนำที่มีใช้กรณีตามมาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๒๒๘/๑ นอกจากการบังคับจำนำตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ผู้รับจำนำอาจบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้รับจำนำต้องบอกกล่าวไปยังลูกหนี้และผู้จำนำก่อน เพื่อให้มีการชำระหนี้ภายในเวลาอันควรซึ่งกำหนดไว้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าลูกหนี้และผู้จำนำไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนำมีสิทธินำหลักทรัพย์ที่จำนำนั้นออกขายโดยวิธีการที่สามารถทำให้ได้ราคาที่เป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๒) กรณีหลักทรัพย์ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ตามตราสารและหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว ผู้รับจำนำจะเรียกเก็บเงินตามตราสารในวันถึงกำหนด โดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนก็ได้

ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่การบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ที่จำนำตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรานี้”

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๙ หุ้นกู้ของบริษัทต้องชำระเป็นเงิน และผู้ซื้อจะขอหักกลบบทนี้กับบริษัทมิได้ ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับแก่กรณีที่บริษัทออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือเพื่อชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วแก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่แสดงเจตนาซื้อหุ้นกู้ใหม่และยินยอมหักกลบบทนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิก (๓) ของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๖) คำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๔๒/๑ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากบุคคลที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๙ ในการออกหุ้นกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกัน ในขณะที่ขออนุญาต หากผู้ขออนุญาตประสงค์จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กระทำได้โดยให้นำความในมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๒/๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รวมทั้งบทกำหนดโทษและมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่การขออนุญาต การทำข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยโดยอนุโลม



เมื่อผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้เสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น หรือต่อประชาชน หรือต่อบุคคลใด ๆ แล้ว ให้ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น และตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้น”

มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๔๙/๒ ในส่วนที่ ๓ การออกหุ้นกู้มีประกัน ของหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริษัท แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๔๙/๑ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกัน ประสงค์จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้นั้น ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น

(๒) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๔๒/๑ และ

(๓) ดำเนินการทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๔๓

ให้นำความในมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น และการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้แทนผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๙/๒ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกัน ประสงค์จะเปลี่ยนหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นกู้มีประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามวรรคหนึ่งต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) จัดให้มีข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๔๒

(๒) แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔๒/๑ ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้น

(๓) ดำเนินการทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๔๓

(๔) ดำเนินการจำนอง จำน่า หรือจัดให้มีหลักประกันอย่างอื่นให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้น ดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ให้นำความในมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น และการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้แทนผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม”

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๕/๑ ให้นำความในส่วนนี้ รวมทั้งมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่การจัดทำทะเบียนและการโอนหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามมาตรา ๓๓ ด้วยโดยอนุโลม”

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจออกประกาศเพื่อผ่อนผันหรือยกเว้นหน้าที่การจัดทำหรือส่งข้อมูลแตกต่างไปจากความในวรรคหนึ่ง โดยคำนึงถึงความเพียงพอของข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน”

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (๒) และ (๓) ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ ต้องรายงานผลการขายให้สำนักงานทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด”

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘๐ การโฆษณาชี้ชวนต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้ซื้อหลักทรัพย์ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์โดยมิใช่ด้วยวิธีการตามมาตรา ๗๙ จะกระทำได้อต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แล้ว และต้องมิใช่ถ้อยคำหรือข้อความใดที่เกินความจริง หรือเป็นเท็จ หรืออาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด และถ้าเป็นการโฆษณาทางสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารไม่ว่าในรูปแบบใด ต้องมีรายละเอียดตามรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) จำนวน ชนิด ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อหน่วยและมูลค่าของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่โฆษณาชี้ชวนให้ซื้อ
- (๒) ชื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์
- (๓) ประเภทของธุรกิจที่จะดำเนินการ หรือกำลังดำเนินการ
- (๔) สถานที่และวันเวลาที่ขอรับหนังสือชี้ชวนได้
- (๕) ชื่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- (๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๙/๒๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘๙/๒๒ ให้นำบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา ๘๙/๗ ถึงมาตรา ๘๙/๒๑ รวมทั้งบทกำหนดโทษและมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยอนุโลม

- (๑) ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และในกรณีที่ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั่วคราวเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลนั้นด้วย
- (๒) ผู้ชำระบัญชี”

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๔/๑ และมาตรา ๑๐๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๐๔/๑ บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจตามประเภทหรือที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อบุคคลนั้น หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้ เว้นแต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการประกาศกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในภายหลัง ในกรณีนี้ให้บุคคลนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด และหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้

ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรงหรือทางอ้อมในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของบริษัทหลักทรัพย์

(๒) กำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออก โดยบริษัทหลักทรัพย์

(๓) กำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่งหรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

การคำนวณหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมจำนวนสิทธิออกเสียงหรือประโยชน์จากหุ้นของบุคคลที่มีลักษณะหรือความสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๐๔/๒ ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบหรือถูกเพิกถอนความเห็นชอบจากสำนักงานตามมาตรา ๑๐๔/๑ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับหุ้นในส่วนที่มีจำนวนสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละสิบให้แก่บุคคลนั้น หรือยอมให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นในส่วนที่มีจำนวนสิทธิออกเสียงที่เกินกว่าร้อยละสิบ”

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๐๕ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำบัญชีเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงโดยถือปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีและข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๑๐๖ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำงบการเงินทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด งบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี

ให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่งทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนและส่งต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

การจัดทำงบการเงินสำหรับงวดการบัญชีรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบัญชีตามวรรคหนึ่งและการเปิดเผยตามวรรคสอง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี และสำหรับงวดประจำปีบัญชี ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ได้ออมนัดจากที่ประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น เว้นแต่สำนักงานจะกำหนดเป็นอย่างอื่น”

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๑๑ มีให้นำความในมาตรา ๙๔ มาตรา ๙๘ (๑) (๓) (๘) และ (๙) มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ มาใช้บังคับแก่สถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่นและได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๙๐ รวมทั้งมีให้นำบทบัญญัติในส่วนที่ ๑ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ของหมวด ๔/๑ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน มาใช้บังคับแก่ผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินดังกล่าว”

มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๒๕/๑ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดทำงบการเงินของกองทุนรวมที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยงบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การกำหนดดังกล่าวให้ค้ำถึงมาตรฐานวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วย”

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๓๒ ให้นำความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ รวมทั้งบทกำหนดโทษและมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน และการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วยโดยอนุโลม”

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๔๐ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละรายตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนดและต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีลักษณะตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำงบการเงินของกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยงบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การกำหนดดังกล่าวให้ค้ำถึงมาตรฐานวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วย”

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกชื่อส่วนที่ ๙ การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัทของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ส่วนที่ ๙

การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์”

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๔๘ ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๗ รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วยก็ได้”

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๕๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔/๑ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน มาตรา ๑๕๒/๑ ถึงมาตรา ๑๕๒/๒๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“หมวด ๔/๑

ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

มาตรา ๑๕๒/๑ ในหมวดนี้

“กิจการในตลาดทุน” หมายความว่า

(๑) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ รวมถึงผู้ที่จะเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ และผู้มีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ตามมาตรา ๓๓/๑ บุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓/๒ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ตามมาตรา ๖๕

(๒) บริษัทหลักทรัพย์

(๓) กองทุนรวม

(๔) กองทุนส่วนบุคคล

(๕) ตลาดหลักทรัพย์

(๖) ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๗) สำนักหักบัญชี

(๘) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(๙) ผู้ให้บริการระบบ

(๑๐) กิจการอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

“กิจกรรมในตลาดทุน” หมายความว่า

- (๑) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (๒) การจัดทำงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (๓) การจัดทำข้อมูลหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนเป็นการทั่วไป
- (๔) การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
- (๕) การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (๖) ธุรกรรมอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### ส่วนที่ ๑

#### ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

มาตรา ๑๕๒/๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่กิจการในตลาดทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ผู้ซึ่งจะขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๒/๓ ด้วย

การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เพื่อให้การกำกับดูแลผู้สอบบัญชีให้แก่กิจการในตลาดทุนเหมาะสมกับรูปแบบการประกอบธุรกิจของกิจการในตลาดทุนและได้สัดส่วนกับความจำเป็นในการคุ้มครองผู้ลงทุน คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดให้ผู้สอบบัญชีแก่กิจการในตลาดทุนบางประเภทหรือบางลักษณะได้รับยกเว้นไม่ต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีตามวรรคสองก็ได้

มาตรา ๑๕๒/๓ สำนักงานสอบบัญชีซึ่งประสงค์จะให้บริการสอบบัญชีแก่กิจการในตลาดทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

สำนักงานสอบบัญชีซึ่งจะขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้สอบบัญชีต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๒) ไม่กระทำการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๓) ในกรณีที่สอบทานหรือสอบบัญชีแล้วพบว่าการทำเอกสารประกอบการลงบัญชี การจัดทำงบการเงิน หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้สอบบัญชีรายงานข้อสังเกตหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น

(๔) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเปลี่ยนสังกัดสำนักงานสอบบัญชี ให้แจ้งการเปลี่ยนสังกัดต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนด

(๕) ดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๕ สำนักงานสอบบัญชีต้องมีบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนตามสัดส่วนที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และบุคคลซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันสำนักงานสอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีระบบควบคุมหรือบริหารคุณภาพงานที่เพียงพอ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๒) ไม่ให้บริการด้านการสอบบัญชีและบริการอื่นใดแก่กิจการในตลาดทุน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๓) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในสังกัด ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนด

(๔) ดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๖ ในกรณีที่สำนักงานตรวจพบว่าผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ หากการปฏิบัตินั้นมีลักษณะไม่ร้ายแรง หรือมิได้ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะยังไม่พิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๑๕๒/๘ หรือปรับเป็นพินัยก็ได้

(๑) มีหนังสือเตือนไปยังผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีให้ระงับการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) สั่งให้แก้ไขหรือดำเนินการให้ถูกต้อง จัดให้มีมาตรการเพื่อระงับ หรือบรรเทาผลร้ายที่เกิดจากการนั้น หรือดำเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนหรือคำสั่งของสำนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๑๕๒/๘ หรือปรับเป็นพินัยกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีนั้นต่อไป

มาตรา ๑๕๒/๗ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีจะเสนอมาตรการแก้ไขต่อสำนักงานก็ได้ และให้สำนักงานพิจารณามาตรการแก้ไขดังกล่าว หากเห็นว่าพฤติการณ์มีลักษณะไม่ร้ายแรง หรือมิได้ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ และมาตรการแก้ไขที่เสนอนั้นจะให้ผลอย่างเพียงพอหรือเหมาะสมกับพฤติการณ์ของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สำนักงานอาจยอมรับมาตรการแก้ไขแทนการพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๑๕๒/๘ หรือปรับเป็นพินัยแก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีนั้นก็ได้

การจัดทำและส่งข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการถอนข้อเสนอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีไม่ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขที่สำนักงานยอมรับตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๑๕๒/๘ หรือปรับเป็นพินัยกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีนั้นต่อไป

มาตรา ๑๕๒/๘ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) สั่งจำกัดการประกอบกิจการที่ได้รับความเห็นชอบ

(๒) สั่งพักการประกอบกิจการที่ได้รับความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๓) สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาออกคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานค่านิ่งถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำนั้น ตลอดจนความหนักเบาของมาตรการที่จะใช้แก่ผู้อยู่ในบังคับ ของคำสั่ง

## ส่วนที่ ๒ ที่ปรึกษาทางการเงิน

---

มาตรา ๑๕๒/๙ ผู้ใดประสงค์จะให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อกิจกรรม ในตลาดทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ผู้ซึ่งจะขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งต้องเป็นนิติบุคคลและมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษาทางการเงินต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ จะพึงกระทำ และสอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติ หน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๒) จัดให้มีระบบงานในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เพียงพอ และ สามารถกำกับและตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานและจรรยาบรรณ ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ และข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๓) ไม่ให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรืออาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๔) ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินพบพฤติการณ์อันควรสงสัยจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือบุคคลใดที่มีหน้าที่ ในการจัดทำเอกสารหรือเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัตินี้ มีการจัดทำเอกสารหรือการเปิดเผยข้อมูล อันเป็นสาระสำคัญ ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

หรือประชาชน ให้ที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดให้สำนักงาน  
ทราบโดยพลัน

(๕) ดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน  
หรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๑๑ นอกจากต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๒/๑๐ แล้ว  
ที่ปรึกษาทางการเงินต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของตนซึ่งเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับ  
ความเห็นชอบจากสำนักงาน

ผู้ซึ่งจะได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานต้องเป็นบุคคลธรรมดา  
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๑๒ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษา  
ทางการเงินด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพจะพึงกระทำ โดยสอดคล้อง  
กับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุม  
การปฏิบัติงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้

มาตรา ๑๕๒/๑๓ ให้นำความในมาตรา ๑๕๒/๖ มาตรา ๑๕๒/๗ และมาตรา ๑๕๒/๘  
รวมทั้งมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการ  
ปฏิบัติงานด้วยโดยอนุโลม

### ส่วนที่ ๓

#### ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

มาตรา ๑๕๒/๑๔ ผู้ใดประสงค์จะให้บริการเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อกิจกรรม  
ในตลาดทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ผู้ซึ่งจะขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งต้องเป็นนิติบุคคลและมีคุณสมบัติและไม่มี  
ลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ จะพึงกระทำ และสอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๒) จัดให้มีระบบงานในการปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่เพียงพอ และสามารถกำกับและตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานและจรรยาบรรณในการเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ และข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๓) ไม่ให้บริการด้านการประเมินราคาทรัพย์สินในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจทำให้เกิดความไม่เป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๔) ในกรณีที่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินพบพฤติการณ์อันควรสงสัยจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินว่าบริษัทที่ใช้บริการการประเมินราคาทรัพย์สิน หรือบุคคลใดที่มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารหรือเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัตินี้มีการจัดทำเอกสารหรือการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหลักทรัพย์หรือประชาชน ให้ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดให้สำนักงานทราบโดยพลัน

(๕) ดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๑๖ นอกจากต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๒/๑๕ แล้ว ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินต้องจัดให้มีผู้ประเมินหลักของตนซึ่งเป็นผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ผู้ซึ่งจะได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลักต้องเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๑๗ ผู้ประเมินหลักต้องปฏิบัติหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพจะพึงกระทำ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินหลักเพิ่มเติมด้วยก็ได้

มาตรา ๑๕๒/๑๘ ให้นำความในมาตรา ๑๕๒/๖ มาตรา ๑๕๒/๗ และมาตรา ๑๕๒/๘ รวมทั้งมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินหรือผู้ประเมินหลักด้วยโดยอนุโลม

#### ส่วนที่ ๔

#### สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

มาตรา ๑๕๒/๑๙ ผู้ใดประสงค์จะให้บริการเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อกิจกรรมในตลาดทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ผู้ซึ่งจะขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งต้องเป็นนิติบุคคลและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๒๐ ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพจะพึงกระทำ และสอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๒) จัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้สามารถให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ไม่ให้บริการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๔) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๕) ในกรณีที่ตั้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือพบพฤติการณ์อันควรสงสัยจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือว่ามีการจัดทำเอกสารหรือการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดให้สำนักงานทราบโดยพลัน

(๖) ดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๒๑ ให้นำความในมาตรา ๑๕๒/๖ มาตรา ๑๕๒/๗ และมาตรา ๑๕๒/๘ รวมทั้งมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยโดยอนุโลม

## ส่วนที่ ๕

### ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่อยู่ต่างประเทศ

มาตรา ๑๕๒/๒๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ต้องมีเอกสารเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือให้เอกสารของนิติบุคคลต่างประเทศต้องมีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองหรือแสดงความเห็น ให้สามารถใช้เอกสารที่ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่สำนักงานให้ความเห็นชอบหรือได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองหรือแสดงความเห็นในฐานะผู้สอบบัญชีได้ ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศที่สำนักงานให้ความเห็นชอบหรือได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานด้วยการให้ความเห็นชอบและการขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีต่างประเทศ

และสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ให้นำความในมาตรา ๑๕๒/๔ และมาตรา ๑๕๒/๖ มาใช้บังคับแก่ผู้สอบบัญชีต่างประเทศและสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๑๕๒/๒๓ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต่างประเทศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๒/๔ ที่มีลักษณะร้ายแรง หรือผู้สอบบัญชีต่างประเทศหรือสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๒/๖ ให้สำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีต่างประเทศหรือสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศนั้น

มาตรา ๑๕๒/๒๔ ในกรณีที่มีการดำเนินธุรกรรมในตลาดทุนมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางการเงิน การประเมินราคาทรัพย์สิน และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หากเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวจัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ หรือได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงาน ให้สามารถใช้เอกสารหรือข้อมูลนั้นประกอบการดำเนินธุรกรรมในตลาดทุนได้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

การให้ความเห็นชอบและการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ให้นำความในมาตรา ๑๕๒/๖ มาใช้บังคับแก่ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศตามวรรคหนึ่งด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๑๕๒/๒๕ ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตามมาตรา ๑๕๒/๒๔ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามขอบเขตและเงื่อนไข การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดในลักษณะร้ายแรง ให้สำนักงานเพิกถอน การให้ความเห็นชอบหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศนั้น แล้วแต่กรณี

## ส่วนที่ ๖

### บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๒/๒๖ ให้บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

- (๑) ผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งทำหน้าที่ชักชวนหรือแนะนำผู้ลงทุนให้มีการลงทุน หรือซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่มีการวางแผนหรือการวิเคราะห์การลงทุนประกอบการให้คำแนะนำ
- (๒) ผู้วิเคราะห์การลงทุน ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนและวิเคราะห์ หรือพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนหรือซื้อขายหลักทรัพย์
- (๓) ผู้วางแผนการลงทุน ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนและวางแผนการลงทุน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน
- (๔) ผู้จัดการกองทุนรวม ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใด



(๕) ผู้ทำหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด  
ผู้ซึ่งจะขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่  
ของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ในการให้บริการแก่ผู้ลงทุนตามประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์  
หรือประเภทของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศยกเว้นให้บุคลากร  
ตามวรรคหนึ่งไม่ต้องได้รับความเห็นชอบได้

มาตรา ๑๕๒/๒๗ บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๒/๒๖ ต้องปฏิบัติ  
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- (๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ  
ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- (๓) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของบุคลากรในธุรกิจ  
หลักทรัพย์ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนด  
รายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๔) ดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน  
หรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๒๘ ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบ  
จากสำนักงานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้  
ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการที่ได้รับความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (๒) สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาออกคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานคำนึงถึงพฤติการณ์  
แห่งการกระทำ ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำนั้น ตลอดจนความหนักเบาของมาตรการ  
ที่จะใช้แก่ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่ง”

มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๕๕ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิก (๖) ของวรรคสอง ของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๗๘ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนอองฐานะการเงินและบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปีซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองต่อที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน”

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๑๗๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๘๑ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยื่นงฐานะการเงินและบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปี ตลอดจนทำรายงานและจัดส่งเอกสารต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๔๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๙๙ ให้นำความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ รวมทั้งมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่การโอนและการจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนอันมิใช่ตัวเงินโดยอนุโลม

ให้นำความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนอันมิใช่พันธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

กำหนดด้วยโดยอนุโลม แต่ในกรณีที่บริษัทดังกล่าวได้จัดทำและส่งรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานตามมาตรา ๕๖ แล้ว บริษัทจะส่งสำเนารายงานข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสองกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี”

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๐๐ ให้นำเงินประจำงวดการบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดทำตามแบบที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ง หรือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น เป็นงบการเงินประจำงวดการบัญชีตามที่กำหนดในมาตรา ๑๙๙”

มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกส่วนที่ ๕ การซื้อขายหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ ของหมวด ๕ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในหมวด ๖ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า มาตรา ๒๐๔ ถึงมาตรา ๒๑๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด ๖  
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๐๔ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายความว่า การประกอบการเป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์สามารถทำความตกลงหรือจับคู่สัญญากันได้

โดยกระทำเป็นทางการค้าปกติ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะตามที่  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๐๕ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์มีสองประเภท คือ

(๑) ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาต ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดให้  
ผู้ลงทุนทั่วไปซื้อขายหลักทรัพย์

(๒) ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียน ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดให้  
เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๐๖ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดประเภทหรือเงื่อนไข  
ของหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้

มาตรา ๒๐๗ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน การรักษาความมั่นคงของระบบ  
การเงิน หรือการควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ปฏิบัติได้

มาตรา ๒๐๘ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้อง

(๑) มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการรองรับการประกอบการและความเสี่ยง  
ในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๒) มีมาตรการเพื่อส่งเสริมและรักษามาตรฐานในเรื่องความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ  
ตลอดจนความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์

(๓) มีระบบการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาและการซื้อขาย  
หลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) มีระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ระบบการรับฝากและถอน  
หลักทรัพย์

(๕) มีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

(๖) มีหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การดำรงสถานะ  
และการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการสร้าง  
หลักธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย  
หลักทรัพย์

(๗) มีมาตรการในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(๘) มีการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

มาตรา ๒๐๙ ให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประกอบกิจการได้เฉพาะเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(๑) การประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และให้ประกอบกิจการได้โดยมีต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(๒) การประกอบธุรกิจอื่นใดตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ตาม (๑) ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๒๓

กรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ตาม (๑) ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้

มาตรา ๒๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตมีฐานะหรือมีการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตดำเนินการแก้ไขการบริหารงานให้ถูกต้องหรือดำเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในการนี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตนั้นด้วยก็ได้ ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตไม่ดำเนินการแก้ไขหรือไม่สามารถแก้ไขการดำเนินงานดังกล่าวได้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตนั้นได้

ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียนมีฐานะหรือมีการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียนดังกล่าว

มาตรา ๒๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสำนักงานสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน แล้วแต่กรณี มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียนนั้นต้องปฏิบัติตามหนึ่งอย่างใด เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วยก็ได้

## ส่วนที่ ๑

## ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาต

มาตรา ๒๑๒ การประกอบกำรเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนทั่วไปจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๑๓ บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตเกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้อต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้อต่อเมื่อบุคคลนั้น หรือกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีทีบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้อไว้ เว้นแต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการประกาศกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในภายหลัง ในกรณีนี้ ให้บุคคลนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด และหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้อไว้

ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรงหรือทางอ้อมในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๒) กำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๓) กำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

การคำนวณหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมจำนวนสิทธิออกเสียงหรือประโยชน์จากหุ้นของบุคคลทีมีลักษณะหรือความสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นเกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือถูกเพิกถอนความเห็นชอบตามมาตรา ๒๑๓ ห้ามมิให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตจ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้แก่บุคคลนั้น หรือยอมให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินนั้น เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันเป็นประการอื่น

มาตรา ๒๑๕ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดจำนวนหรือสัดส่วนของกรรมการในคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาต ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ได้

มาตรา ๒๑๖ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตจะแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลตามวรรคหนึ่ง ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตระงับการทำหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือสำนักงานจะเพิกถอนความเห็นชอบที่ไว้แล้วก็ได้

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลซึ่งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี กรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) สำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบอันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑๖

(๒) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งถอดถอนออกจากตำแหน่งเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงหรือกระทำผิดต่อหน้าที่ของตนโดยทุจริต

(๓) สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งถอดถอนเนื่องจากศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานตามมาตรา ๑๔๕ ซึ่งนำมาใช้บังคับแก่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑๗/๗

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าคำสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๑๗/๑ ห้ามมิให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตกระทำการลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๒๑๗/๒ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตจะกำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องกระทำโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ หรือให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรงก็ได้

บริษัทหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาต ทั้งนี้ สมาชิกจะกระทำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนของบุคคลใด ๆ หรือของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นสมาชิกก็ได้

มาตรา ๒๑๗/๓ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตที่กำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องกระทำโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ วิธีการรับ คุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่ การประชุม ตลอดจนการโอนและการพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสถานภาพของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

(๒) กำหนดระเบียบหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับแก่สมาชิก และต้องมีมาตรการกำกับดูแลให้สมาชิกและผู้ปฏิบัติงานให้กับสมาชิก ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(๓) จัดให้สมาชิกผูกพันตนว่าจะปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว และยอมรับที่จะให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ลงโทษทางวินัยหากสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับนั้น

(๔) ลงโทษทางวินัยแก่สมาชิก หากพบว่าสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๕) เมื่อศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยสมาชิกของตนแล้ว ให้แจ้งคำสั่งและส่งเอกสารหลักฐานการลงโทษให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

(๖) มีระบบที่ให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิก รวมทั้งระบบการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษสมาชิกโดยคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ วิธีการยื่นอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ด้วย

มาตรา ๒๑๗/๔ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตกำหนด และการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ



ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานประกาศกำหนดในเรื่องเดียวกัน และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยจะไม่ปรับเป็นพินัยแก่สมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตนั้นอีกก็ได้ หากเห็นว่าสมาชิกดังกล่าวได้รับโทษอย่างเหมาะสมแล้ว

มาตรา ๒๑๗/๕ ระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาต ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับระเบียบหรือข้อบังคับ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

การขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาต ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่เป็นระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๑๗/๖ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนหรือไม่เพียงพอที่จะคุ้มครอง และรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเพิ่มเติม หรือยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนมีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรได้

มาตรา ๒๑๗/๗ ให้นำความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ แก่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการกำหนดอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๒๑๗/๘ ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาต ไม่เริ่มประกอบกิจการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือหยุดประกอบกิจการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เกินกว่าเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาต  
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน  
ด้วยก็ได้

มาตรา ๒๑๗/๙ ให้นำความในมาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๒  
มาตรา ๑๘๐ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๓ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๘๙  
มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๑๙๕ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๗  
มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๕/๑ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗  
มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ รวมทั้งบทกำหนดโทษและมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้อง  
มาใช้บังคับแก่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาต หรือหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายใน  
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาต ด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์  
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็น  
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาต คณะกรรมการศูนย์ซื้อขาย  
หลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาต หรือผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบอนุญาต แล้วแต่กรณี

## ส่วนที่ ๒

### ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียน

มาตรา ๒๑๗/๑๐ การประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดให้บริการเฉพาะ  
แก่ผู้ลงทุนสถาบันตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดจะกระทำได้อันได้จดทะเบียน  
กับสำนักงาน

การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนค่าธรรมเนียม  
ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๑๗/๑๑ ให้นำความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๙  
และมาตรา ๑๕๐ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท  
จดทะเบียนด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรี  
หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการกำหนดอำนาจของสำนักงาน

มาตรา ๒๑๘ ให้นำความในมาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๘๐ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๕/๑ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ รวมทั้งบทกำหนดโทษและมาตรการปรับ เป็นพินัยที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียน หรือหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียนด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าว เป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียน คณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียน หรือผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี”

มาตรา ๔๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒๒ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็น สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจน ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๔๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒๒/๑ และมาตรา ๒๒๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๒๒/๑ ให้นำความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐ รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียน หลักทรัพย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรี ให้ถือว่า บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการกำหนดอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๒๒๒/๒ ให้นำความในมาตรา ๒๑๓ มาตรา ๒๑๔ มาตรา ๒๑๖ และมาตรา ๒๑๗ รวมทั้งมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการกำหนดอำนาจของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้นำมาใช้บังคับแก่กรณีในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๒๔”

มาตรา ๔๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๒๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

“ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยโดยอนุโลม”

มาตรา ๔๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๒๒๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒๕ ในการฝากหลักทรัพย์ไว้กับตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ฝากหลักทรัพย์จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยให้ถือว่าบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อดังกล่าว เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ผู้มีสิทธิในหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามชนิด ประเภท และจำนวนที่ปรากฏในบัญชี

ในการรับฝากหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์อาจรับโอนหลักทรัพย์ที่รับฝากไว้ในชื่อของตนในฐานะที่ถือแทนผู้ฝากหลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ก็ได้”

มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒๖ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ยื่นคำขอต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์พร้อมทั้งส่งมอบใบหลักทรัพย์เพื่อให้ลงทะเบียนการโอน ว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหลักทรัพย์แทนบุคคลตามมาตรา ๒๒๕ วรรคสองแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะขอให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ออกไปรับโดยมีรายการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแทนการออกใบหลักทรัพย์ก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ถือเสมือนว่าบริษัทดังกล่าวได้ออกใบหลักทรัพย์แล้ว”

มาตรา ๕๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๓๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๓๖/๑ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์อาจนำเงินหรือรายได้ของสมาคมไปจัดหาผลประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้

การลงทุนของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๕๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๗/๑ ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน มาตรา ๒๓๗/๑ ถึงมาตรา ๒๓๗/๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“หมวด ๗/๑

ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน

มาตรา ๒๓๗/๑ ความในหมวดนี้มีให้ใช้บังคับแก่การให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนที่ดำเนินการโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรา ๒๓๗/๒ การให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนที่มีขนาดของธุรกิจ จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลักษณะการประกอบการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๓๗/๓ ในการให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน ผู้ให้บริการระบบต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ การกำหนดดังกล่าวให้คำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ

(๒) มาตรการบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบ

(๓) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

(๔) การส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการให้บริการ

(๕) ความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

(๖) การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินและในภาวะวิกฤติ

มาตรา ๒๓๗/๔ ห้ามมิให้ผู้ให้บริการระบบกระทำการดังต่อไปนี้

(๑) ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๒) กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการเอาเปรียบผู้ให้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๓) ประกอบกิจการอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มาตรา ๒๓๗/๕ ห้ามมิให้ผู้ให้บริการระบบตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการระบบ

(๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่กระทำโดยทุจริต

(๓) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๔) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ให้บริการระบบที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๕) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ให้บริการระบบรายอื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๖) เป็นข้าราชการการเมือง

(๗) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น

(๘) เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมผู้ให้บริการระบบหรือพนักงาน ของสำนักงาน

(๙) เป็นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือ คุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๑๐) มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๓๗/๖ ผู้ให้บริการระบบจะแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ หรือทำสัญญา ให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของผู้ให้บริการระบบได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลตามวรรคหนึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๒๓๗/๕ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ให้บริการระบบระงับการทำหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือสำนักงานจะเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้แล้วก็ได้

ให้นำความในมาตรา ๒๓๗/๕ มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลซึ่งผู้ให้บริการระบบ ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของผู้ให้บริการระบบด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๒๓๗/๗ ให้ผู้ให้บริการระบบจัดทำงบการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยงบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การกำหนดดังกล่าวให้คำนึงถึง มาตรฐานวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วย

มาตรา ๒๓๗/๘ บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของผู้ให้บริการระบบเกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งจะกระทำต่อเมื่อบุคคลนั้น หรือกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้ เว้นแต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการประกาศกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในภายหลัง ในกรณีนี้ให้บุคคลนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด และหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้

ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ให้บริการระบบ

(๒) กำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อการระดมทุนในหุ้นที่ออกโดยผู้ให้บริการระบบ

(๓) กำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น การคำนวณหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมจำนวนสิทธิออกเสียงหรือประโยชน์จากหุ้นของบุคคลที่มีลักษณะหรือความสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๓๗/๙ ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นของผู้ให้บริการระบบเกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือถูกเพิกถอนความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓๗/๘ ห้ามมิให้ผู้ให้บริการระบบจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ให้แก่บุคคลนั้น หรือยอมให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินนั้น เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันเป็นประการอื่น

มาตรา ๒๓๗/๑๐ เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าผู้ให้บริการระบบใด มีฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืนหรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดตามหมวดนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ผู้ให้บริการระบบนั้นแก้ไขการบริหารงานให้ถูกต้องหรือดำเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่กำหนด

หรือกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานของตนหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการและประชาชนผู้ลงทุน

หากผู้ให้บริการระบบไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือกระทำความผิดซ้ำ หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมีคำสั่งตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติม หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ ในการเพิกถอนใบอนุญาต คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ผู้ให้บริการระบบต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนหรือหลังการเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนด้วยก็ได้

มาตรา ๒๓๗/๑๑ เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ผู้ให้บริการระบบใด มีฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน และผู้ให้บริการระบบนั้นจะไม่สามารถแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงาน หรือหากรอให้ผู้ให้บริการระบบแก้ไขอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมได้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ผู้ให้บริการระบบต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนหรือหลังการเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนด้วยก็ได้

มาตรา ๒๓๗/๑๒ ในการเพิกถอนใบอนุญาตผู้ให้บริการระบบ ให้สำนักงานแจ้งคำสั่งเพิกถอนของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ผู้ให้บริการระบบนั้นทราบ และประกาศคำสั่งนั้นไว้ในที่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

มาตรา ๒๓๗/๑๓ ผู้ให้บริการระบบใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ ให้ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบกิจการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการและประชาชนผู้ลงทุน ก่อนคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการ ให้ผู้ให้บริการระบบจัดทำแผนการเลิกประกอบกิจการยื่นต่อสำนักงานเพื่อให้ความเห็นชอบ

เมื่อแผนการเลิกประกอบกิจการตามวรรคสองได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว ให้ผู้ให้บริการระบบดำเนินการตามแผนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกรรมค้างค้างไว้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

เมื่อผู้ให้บริการระบบดำเนินการตามวรรคสามเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้เลิกประกอบกิจการได้ ทั้งนี้ ในการอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้”



มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔๔/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๔๔/๖ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้กระทำการดังต่อไปนี้ เป็นตัวการในการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๔๔/๓

- (๑) เปิดบัญชีธนาคารหรือบัญชีอื่นใดร่วมกันเพื่อการชำระราคาหรือรับชำระราคาที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- (๒) ยอมให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากบัญชีธนาคารหรือบัญชีอื่นใดของตนเพื่อการชำระราคาหรือรับชำระราคาที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- (๓) ยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน
- (๔) ชำระราคาหรือรับชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์แทนกัน
- (๕) นำเงินหรือทรัพย์สินอื่นมาวางเป็นประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์แทนกัน
- (๖) ยอมให้บุคคลอื่นรับประโยชน์หรือรับผิดชอบในการชำระราคาที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของตน หรือ
- (๗) โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างกัน”

มาตรา ๕๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๔๕ ในส่วนนี้

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ่น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้

“กิจการ” หมายความว่า บริษัทหรือทรัสต์ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหรือทรัสต์ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๕๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕๐ และมาตรา ๒๕๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๕๐ เมื่อได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๙ ให้กิจการนั้นจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และให้ยื่นต่อสำนักงานพร้อมทั้งส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทหุ้นหรือใบทรัสต์ทุกคน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๕๐/๑ กิจการจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทหุ้นหรือใบทรัสต์ของกิจการนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่งไม่มีผลผูกพันกิจการและให้กรรมการ ทรัสต์ หรือผู้มีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ของกิจการนั้น แล้วแต่กรณี ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกที่สุจริตและเสียค่าตอบแทน”

มาตรา ๕๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๕๘/๑ ในกรณีที่ทรัสต์ใดเป็นบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หลักทรัพย์ของกิจการที่บุคคลดังต่อไปนี้ถืออยู่ ให้นับรวมเป็นหลักทรัพย์ของทรัสต์นั้นด้วย

(๑) ทรัสต์ของทรัสต์ที่เป็นบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ทรัสต์มิได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินและแยกทรัพย์สินในกองทรัสต์ไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(๒) ผู้มีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ที่เป็นบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗

(๓) ทรัสต์ที่เกี่ยวข้องตามลักษณะที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

กับทรัสต์ที่เป็นบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗

(๔) ทรัสต์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบุคคลตาม (๑) หรือ (๒)

(๕) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ตามลักษณะที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๕๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๕๙ ในกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการถือหลักทรัพย์อันมีลักษณะที่นับรวมเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลเดียวกันตามมาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๘/๑ ให้สำนักงานแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หากบุคคลดังกล่าวมิได้ชี้แจงหรือดำเนินการ

แก้ไขภายในกำหนดเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าเป็นการถือหลักทรัพย์ประเภทหุ้นหรือใบทรัสต์ อันเข้าลักษณะที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๘/๑ แล้วแต่กรณี”

มาตรา ๕๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๖๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของบริษัทหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการระบบ หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันดังกล่าว ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือด้วยเครื่องมืออื่นใด ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันดังกล่าว รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันดังกล่าว

(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือด้วยเครื่องมืออื่นใด ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) เข้าไปในธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือสถานที่ใด ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อทำการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี

(๕) สั่งให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการระบบ และผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออื่นใดมาให้อัยการหรือส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่น เกี่ยวกับกิจการ การดำเนินงานสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันดังกล่าว

(๖) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์กับหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หรือสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์มาให้อัยการหรือส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

(๗) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ มาให้ข้อมูล หรือส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น แก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

(๘) เข้าไปตรวจสอบฐานะหรือการดำเนินงานในสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกหนี้ของ บริษัทหลักทรัพย์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น

(๙) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายหรือให้บริการแก่บุคคลดังกล่าว เพื่อตรวจสอบหลักฐานหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง กับกิจการ การดำเนินงาน สินทรัพย์และหนี้สินของบุคคลดังกล่าว หรือเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล หรือหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกตามสมควร

เมื่อได้เข้าไปและลงมือทำการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) (๘) หรือ (๙) แล้ว ถ้ายังดำเนินการไม่เสร็จ จะกระทำต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการของสถานที่นั้นก็ได้

การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (๖) (๗) และ (๘) จะต้องเป็นการกระทำ ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่อง que ดำเนินการตรวจสอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และในกรณีตาม (๖) และ (๗) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องกำหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะให้บุคคลดังกล่าว สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้”

มาตรา ๕๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖๖/๒ และมาตรา ๒๖๖/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๖๖/๒ ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ และคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า การกระทำความผิดดังกล่าวอาจมีผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน หรืออาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติกำหนดให้การกระทำความผิดนั้นเป็นคดีที่สอบสวนร่วมได้ และแจ้งให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ แล้วแต่กรณี ทราบ และให้เลขาธิการมอบหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สำหรับการสอบสวนคดีที่ได้รับมอบหมายนั้น ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๖๖/๓ ในการสอบสวนร่วมกันตามมาตรา ๒๖๖/๒ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องใดหรือประเด็นใด ให้ทำบันทึกความเห็นและเหตุผลรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนด้วย”

มาตรา ๖๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๖๗/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๖๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๐ และมาตรา ๒๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๗๐ ผู้ออกหุ้นกู้ผู้ใดออกใบหุ้นกู้โดยมีรายการไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๐ หรือทำข้อกำหนดซึ่งขาดสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองแสนบาท

มาตรา ๒๗๑ ผู้ออกหุ้นกู้ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๙/๒ วรรคสอง (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ ให้ถูกต้อง”

มาตรา ๖๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๗๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มาตรา ๖๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๗๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มาตรา ๖๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๗๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๘๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๖๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๘๑/๕ และมาตรา ๒๘๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๘๑/๘ และมาตรา ๒๘๑/๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๘๒ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ (๓) มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๒๕/๑ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตาม มาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๑๒๕/๑ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๒๕/๑ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๑๒๕/๑ หรือมาตรา ๑๔๐ ถ้าการกระทำความผิดของ บริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการ อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ (๓) มาตรา ๑๓๖ หรือมาตรา ๑๓๙ (๑) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือ คำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือ มาตรา ๑๔๔ ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำ

ของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๘๓ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ หรือมาตรา ๑๒๖ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๑๑๗ หรือมาตรา ๑๔๐/๑ ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๑๗ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๑๑๗ หรือมาตรา ๑๔๐/๑ ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๖ ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๖๙ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๘๔ และมาตรา ๒๘๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๗๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๘๕ ทวิ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง โดยเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำ การอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๗๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๕ ตีรี้ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๘๕ ตีรี้ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่ประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม โดยเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ วรรคสองด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๗๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๘๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๗๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๘๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๗๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๘๗ ผู้สอบบัญชีผู้ใดของกิจการในตลาดทุนตามหมวด ๔/๑ ผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน โดยทุจริตปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด หรือทำรายงานเท็จ หรือโดยทุจริตฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๒/๔ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท”

มาตรา ๗๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๘ และมาตรา ๒๘๙ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน



“มาตรา ๒๘๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ หรือมาตรา ๑๕๖ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่”

มาตรา ๒๘๙ ผู้ใดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๙๐ หรือประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๒๑๒ หรือไม่ได้จดทะเบียนกับสำนักงานตามมาตรา ๒๑๗/๑๐ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๒๐ หรือมาตรา ๒๒๑ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่”

มาตรา ๓๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๙/๑ มาตรา ๒๘๙/๒ และมาตรา ๒๘๙/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๘๙/๑ ผู้ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๔๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๘๙/๒ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๑๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๘๙/๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๒/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕๒/๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕๒/๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕๒/๑๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๕๒/๑๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท”

มาตรา ๗๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๙๐ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๘๘ ซึ่งมาตรา ๒๑๗/๙ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑) ซึ่งมาตรา ๒๑๗/๙ หรือมาตรา ๒๑๘ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๗๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๙๐/๑ มาตรา ๒๙๐/๒ และมาตรา ๒๙๐/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๙๐/๑ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามประเภทหรือเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๒๐๖ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๒๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๙๐/๒ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา ๒๐๗ ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๙๐/๓ ผู้ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือการจดทะเบียนจากการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๒๑๑ หรือมาตรา ๒๑๗/๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือการจดทะเบียนจากการประกอบการเป็น  
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดจาก  
การสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ  
ของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
หรือการจดทะเบียนนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือ  
ทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๗๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๙๒ ผู้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ผู้ใดไม่ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนด  
ตามมาตรา ๒๒๓ ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของ  
ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๘๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๙๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๙๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๙๕/๑ มาตรา ๒๙๕/๒ มาตรา ๒๙๕/๓  
และมาตรา ๒๙๕/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๙๕/๑ ผู้ใดให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต  
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๒๓๗/๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  
และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

มาตรา ๒๙๕/๒ ผู้ให้บริการระบบใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๒๓๗/๓ ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  
แก่ประโยชน์ของประชาชน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓๗/๔ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๒๓๗/๗  
หรือมาตรา ๒๓๗/๑๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตาม  
มาตรา ๒๓๗/๗ มาตรา ๒๓๗/๑๐ หรือมาตรา ๒๓๗/๑๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาท  
ถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ให้บริการระบบนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๙๕/๓ ผู้ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจากการเป็นผู้ให้บริการระบบใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๒๓๗/๑๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๓๗/๑๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจากการเป็นผู้ให้บริการระบบกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจากการเป็นผู้ให้บริการระบบนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๙๕/๔ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๒๓๗/๑๓ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๘๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๙๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ หรือมาตรา ๒๕๕ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๒๔๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๘๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๑๗ ความผิดตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๕/๑ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๑/๑ มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๒๘๑/๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓/๑ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตริ มาตรา ๒๘๙/๑ มาตรา ๒๘๙/๒ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๐/๑ มาตรา ๒๙๐/๒ มาตรา ๒๙๐/๓ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕/๒ มาตรา ๒๙๕/๓ มาตรา ๒๙๕/๔ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๒๙๙/๓ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้”

มาตรา ๘๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑๒/๒ มาตราการปรับเป็นพินัย มาตรา ๓๑๗/๑๕ ถึงมาตรา ๓๑๗/๔๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“หมวด ๑๒/๒

มาตราการปรับเป็นพินัย

มาตรา ๓๑๗/๑๕ ผู้ออกหุ้นกู้ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือทำสัญญาซึ่งขาดสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๙/๒ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙/๒ วรรคสอง (๑) (๒) หรือ (๓) ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสองแสนบาท

มาตรา ๓๑๗/๑๖ ผู้ออกหุ้นกู้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒/๑ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๑๗ บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๒/๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ หรือมาตรา ๑๙๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕/๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒/๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๙๑ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๑๘ บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒/๖ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๒๐ คณะกรรมการบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๕ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ประธานกรรมการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๕ วรรคสาม ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๒๑ เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดตามมาตรา ๘๙/๑๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๘๙/๑๖ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๓๑๗/๒๒ บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๗ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินห้าแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๒๓ ผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๒๕ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินห้าแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๒๕ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๓๑๗/๒๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๓๑ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท

มาตรา ๓๑๗/๒๕ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๔/๒ 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 ๑๓๓ วรรคสอง มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๒) (๓) หรือ (๔) หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา 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 ๑๔๐/๑ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๓ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๒๗ ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๗ หรือมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินห้าแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๒๘ ผู้ชำระบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่ประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๓๐ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๑ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๒๙ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่ประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๐ ผู้รับฝากทรัพย์สินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๗ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๑ บริษัทหลักทรัพย์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙ (๕) ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินห้าแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๒/๔ มาตรา ๑๕๒/๕ มาตรา ๑๕๒/๑๐ มาตรา ๑๕๒/๑๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕๒/๑๒ มาตรา ๑๕๒/๑๕ มาตรา ๑๕๒/๑๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕๒/๑๗ หรือมาตรา ๑๕๒/๒๐ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนหรือคำสั่งตามมาตรา ๑๕๒/๖ (๑) หรือ (๒) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขที่สำนักงานยอมรับแล้วตามมาตรา ๑๕๒/๗ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินห้าแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๒/๒๗ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๔ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนด ตามมาตรา ๑๕๔/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๗๐/๑ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๕ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐๙ มาตรา ๒๑๔ มาตรา ๒๑๖ มาตรา ๒๑๗/๑ มาตรา ๒๑๗/๓ หรือมาตรา ๒๑๗/๕ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๒๐๗ มาตรา ๒๑๕ หรือมาตรา ๒๑๗/๖ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัย อีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๖ ผู้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๒๒๓ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา ๒๓๒ วรรคสอง ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๓๑๗/๓๘ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๓๖ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกิน วันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๙ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๒๓๖/๑ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน สามแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๔๐ ผู้ให้บริการระบบใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓๗/๔ (๓) มาตรา ๒๓๗/๕ มาตรา ๒๓๗/๖ หรือมาตรา ๒๓๗/๙ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๒๓๗/๓ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และชำระ ค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕๖ ต้องชำระค่าปรับ เป็นพินัยไม่เกินห้าแสนบาท และชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลา ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๔๒ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดทางพินัยตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดทางพินัยของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำ ของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องชำระค่าปรับเป็นพินัย ตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดทางพินัยนั้น ๆ ด้วย



มาตรา ๓๑๗/๔๓ ความผิดตามหมวดนี้ ให้มีอายุความสองปี โดยเริ่มนับแต่วันที่สำนักงานวินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิดทางพินัยเกิดขึ้นและรู้ตัวผู้กระทำความผิดทางพินัย แต่ต้องไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่มีการกระทำความผิดทางพินัยนั้น”

มาตรา ๘๖ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ

มาตรา ๘๗ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะหุ้นกู้รุ่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้นได้รับความเห็นชอบ

มาตรา ๘๘ ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๐๔/๑ แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้

มาตรา ๘๙ ให้ผู้ชำระบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งตามมาตรา ๑๕๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น

มาตรา ๙๐ ให้ผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

มาตรา ๙๑ ให้สำนักงานสอบบัญชีที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีแก่กิจการ  
ในตลาดทุนอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับ  
ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๒/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยมีกำหนดระยะเวลาให้ความเห็นชอบห้าปีนับแต่วันที่  
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
จะมีคำสั่งเป็นประการอื่น ทั้งนี้ ให้สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวยื่นข้อมูลที่แสดงโครงสร้างการถือหุ้น  
การบริหารจัดการ และระบบควบคุมหรือบริหารคุณภาพงาน รวมทั้งข้อมูลอื่นต่อสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๙๒ ให้ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งได้รับความเห็นชอบ  
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษา  
ทางการเงินเพื่อกิจกรรมในตลาดทุนอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นสุด  
ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งได้รับ  
ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๒/๔ หรือมาตรา ๑๕๒/๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้ จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

มาตรา ๙๓ ให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลัก  
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติ  
หน้าที่ในการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อกิจกรรมในตลาดทุนอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินหรือผู้ประเมินหลัก  
ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๒/๑๔ หรือมาตรา ๑๕๒/๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่า  
ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

มาตรา ๙๔ ให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๒/๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่า  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้

มาตรา ๙๕ ให้ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และผู้จัดการกองทุนรวม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลา ที่ได้รับความเห็นชอบ เป็นบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๒/๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนวนกว่า ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

มาตรา ๙๖ บรรดาความผิดอาญาที่เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ หากการกระทำ ความผิดนั้นเกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีอายุความตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนวันที่เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่มีการกระทำความผิดนั้น

มาตรา ๙๗ บรรดาความผิดอาญาที่เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

(๑) ถ้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการของผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ ให้ถือว่าผู้มีอำนาจ เปรียบเทียบปรับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย และดำเนินการปรับเป็นพินัยตามกฎหมายดังกล่าว

(๒) ถ้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจ ปรับเป็นพินัยตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับเพื่อดำเนินการต่อไป

(๓) ถ้าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ให้ศาลพิจารณาปรับเป็นพินัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย

มาตรา ๙๘ ผู้ใดต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาที่เปลี่ยนเป็น ความผิดทางพินัย ให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษา ว่าได้กระทำความผิดนั้น ถ้าผู้นั้นยังถูกกักขังแทนค่าปรับอยู่ ก็ให้การกักขังนั้นสิ้นสุดลง และค่าปรับ ที่ยังไม่ได้ชำระให้เป็นอันพับไป

มาตรา ๙๙ บรรดาประกาศกระทรวงการคลัง หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๑๐๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี