

เอกสารรับฟังความคิดเห็น  
เลขที่ อกม-3. 15/2564

เรื่อง

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อปรับปรุง  
มาตรการลงโทษให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....

เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- |                       |             |                      |                          |
|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1. นายกฤษณ์           | ตันติภิรมย์ | โทรศัพท์ 0-2263-6256 | อีเมล kris@sec.or.th     |
| 2. นายพีระพงษ์        | พูลสมบัติ   | โทรศัพท์ 0-2033-9566 | อีเมล perapong@sec.or.th |
| 3. นางปรัชญาภา        | ไชยกิจ      | โทรศัพท์ 0-2033-9663 | อีเมล pratchay@sec.or.th |
| 4. นางสาวสิรินทร์พัชร | ตงศิริ      | โทรศัพท์ 0-2033-9519 | อีเมล sirinpat@sec.or.th |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้



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

## 1. เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขกฎหมาย

ตามที่มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (“รัฐธรรมนูญ”) ได้วางหลักให้รัฐพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย (เอกสารแนบ 1) ได้วางหลักให้หน่วยงานของรัฐพึงกำหนดโทษอาญาในกฎหมายเฉพาะในความผิดที่ร้ายแรง กระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม และเป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายได้กำหนดให้มีการปรับปรุงกฎหมายในการกำหนดโทษอาญาให้เหมาะสมกับสภาพความผิดหรือกำหนดมาตรการลงโทษให้เหมาะสมกับการกระทำความผิด และฐานะของผู้กระทำความผิด ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... (“ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย”)<sup>1</sup> ซึ่งมีหลักการสำคัญให้ปรับเปลี่ยนโทษปรับทางปกครองและโทษปรับอาญาสถานเดียว เป็นมาตรการ “ปรับเป็นพินัย” ซึ่งเป็นมาตรการบังคับใช้กฎหมายรูปแบบใหม่ที่ไม่มีความเป็นโทษอาญา โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจกำหนดค่าปรับที่ต้องชำระให้เหมาะสมกับสภาพความร้ายแรงแห่งการกระทำและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิดให้สอดคล้องกัน และในกรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่มีเงินชำระค่าปรับ อาจขอทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ แทนการชำระค่าปรับได้โดยไม่มีกักขังแทนค่าปรับดังเช่นที่เป็นอยู่ในคดีอาญา (สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาถึงแนวนโยบายแห่งรัฐตามข้างต้น ประกอบกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน พบว่ามีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ในส่วนที่เกี่ยวกับบทกำหนดโทษบางส่วนซึ่งสมควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว เพื่อให้บทกำหนดโทษนั้นมีความเหมาะสม สามารถสร้างความสมดุลของสภาพแวดล้อม (ecosystem) ในตลาดทุน โดยการป้องปรามการกระทำความผิดคุ้มครองผู้ลงทุน และส่งเสริมการระดมทุนและการประกอบธุรกิจในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<sup>1</sup> คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป

## 2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล (Intended outcome)

เพื่อให้บทบัญญัติเกี่ยวกับบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ สอดคล้องกับหลักการในมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ และร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย รวมทั้งมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการกระทำความผิด โดยยังคงสามารถสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อม (ecosystem) ในตลาดทุน ป้องปรามการกระทำความผิด ค้ำครองผู้ลงทุน และส่งเสริมการระดมทุนและการประกอบธุรกิจในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 3. สรุปสาระสำคัญของหลักการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอหลักการปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนของบทกำหนดโทษ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ และร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย โดยมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการกระทำความผิด ดังนี้

3.1 ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดโทษอาญาเฉพาะกรณีเป็นการกระทำที่เป็นความผิดร้ายแรง กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง และไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้ โดยสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย รวมทั้งเสนอให้มีการเปลี่ยนโทษอาญาให้เป็นมาตรการปรับเป็นพินัยสำหรับกรณีความผิดอื่นที่ไม่ได้มีลักษณะตามข้างต้น โดยมีตัวอย่างความผิดดังนี้

ตัวอย่างความผิดที่เสนอเปลี่ยนจากโทษอาญาเป็นการปรับเป็นพินัย	ตัวอย่างความผิดที่เสนอให้คงโทษอาญาไว้
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (มาตรา 279)</li> <li>● คณะกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ไม่ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท และประธานกรรมการไม่ได้แจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (มาตรา 281/4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 268)</li> <li>● การเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (มาตรา 276)</li> </ul>

ตัวอย่างความผิดที่เสนอเปลี่ยนจากโทษอาญาเป็นการปรับเป็นพินัย	ตัวอย่างความผิดที่เสนอให้คงโทษอาญาไว้
<ul style="list-style-type: none"> <li>● เลขานุการบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) หรือมาตรา 89/16 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (มาตรา 281/5)</li> <li>● บริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารตามมาตรา 89/17 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (มาตรา 281/6)</li> <li>● บริษัทหลักทรัพย์ใช้ชื่อไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 94 ประกอบมาตรา 282)</li> <li>● สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ใช้ชื่อไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือไม่จัดให้มีป้ายสมาคมติดไว้หน้าสำนักงาน (มาตรา 293)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 97 ประกอบมาตรา 282)</li> <li>● บริษัทหลักทรัพย์กระทำการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเอาเปรียบลูกค้า (มาตรา 98 (3) ประกอบมาตรา 282)</li> <li>● การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต (มาตรา 90 ประกอบมาตรา 289)</li> <li>● การฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่เป็นคำสั่งการเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประโยชน์ของประชาชนหรือเศรษฐกิจของประเทศ (มาตรา 186 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบมาตรา 291)</li> <li>● การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา 296, 296/1 และ 297)</li> <li>● การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (มาตรา 298)</li> <li>● กรรมการหรือผู้บริหารนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กระทำการโดยทุจริตทำให้นิติบุคคลเสียหาย (มาตรา 311)</li> </ul>

3.2 กำหนดอายุความสำหรับคดีความผิดทางพินัยตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำหนดอายุความสำหรับความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวที่ใช้บังคับอยู่ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบัน<sup>2</sup> โดยกำหนดให้มีอายุความ 2 ปี<sup>3</sup> โดยเริ่มนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. วินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและรู้ตัวผู้กระทำความผิด แต่ต้องไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่มีการกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมิใช่การกระทำความผิดซึ่งหน้า ที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะสามารถพบการกระทำความผิดและพิจารณาดำเนินการได้โดยทันที

#### 4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมาย

บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4.1 ผู้ลงทุน	ผู้ลงทุนยังคงได้รับความคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการปรับปรุงบทกำหนดโทษบางประการให้ใช้มาตรการปรับเป็นพินัย จะใช้กับเฉพาะกรณีความผิดที่ไม่ร้ายแรงและไม่ได้กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง นอกจากนี้ การเสนอปรับปรุงอายุความสำหรับคดีความผิดทางพินัยตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จะทำให้ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้นด้วย
4.2 ผู้กระทำความผิด	ในกรณีความผิดเล็กน้อยที่ใช้มาตรการปรับเป็นพินัย ผู้กระทำความผิดจะมีโทษเพียงการชำระค่าปรับและไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางอาญา ทำให้ไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากรรม ซึ่งได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด
4.3 พนักงานสอบสวน องค์กร อัยการ และศาล	ลดภาระงานของพนักงานสอบสวน องค์กรอัยการ และศาล เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาความผิดทางพินัยได้เอง

<sup>2</sup> มาตรา 316/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ “ความผิดตามหมวดนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้มีอายุความหนึ่งปี โดยเริ่มนับแต่วันที่สำนักงานวินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและรู้ตัวผู้กระทำความผิด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกระทำความผิดนั้น”

<sup>3</sup> ร่างมาตรา 11 แห่งร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยกรปรับเป็นพินัยฯ “ในคดีความผิดทางพินัย ถ้ามิได้มีคำสั่งปรับเป็นพินัยหรือฟ้องภายในกำหนดสองปีนับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ เว้นแต่กฎหมายซึ่งบัญญัติความผิดทางพินัยจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น”

บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4.4 สำนักงาน ก.ล.ต.	<p>(1) กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. สอดคล้องกับการปฏิรูปกฎหมายในภาพใหญ่ของประเทศ และจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาความผิดทางพินัยซึ่งเป็นความผิดเล็กน้อยได้เอง และมีอายุความที่สอดคล้องกับลักษณะของการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจ ที่โดยทั่วไปแล้วมิใช่ความผิดซึ่งหน้า</p> <p>(2) สำนักงาน ก.ล.ต. อาจต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนและทักษะของบุคลากรด้านการบังคับใช้กฎหมายและปรับกระบวนการทำงาน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินมาตรการปรับเป็นพินัย</p>

## 5. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดโทษอาญา

สำนักงาน ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องกำหนดโทษอาญาสำหรับความผิดบางประการตามตัวอย่างที่เสนอให้คงโทษอาญาไว้ในตารางข้อ 3. เนื่องจากเป็นความผิดร้ายแรงและไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้ โดยอาจพิจารณาจากตัวอย่างความผิดได้ดังนี้

ตัวอย่างความผิดที่เสนอให้คงโทษอาญาไว้	เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดโทษอาญา
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 268)</li> </ul>	<p>เป็นการกระทำที่ส่งผลร้ายต่อประชาชนในวงกว้าง ในด้านเศรษฐกิจ</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (มาตรา 276)</li> </ul>	<p>เป็นการกระทำที่ส่งผลร้ายต่อประชาชนในวงกว้าง ในด้านเศรษฐกิจ</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 97 ประกอบ มาตรา 282)</li> </ul>	<p>เป็นการกระทำที่ส่งผลร้ายต่อประชาชนในวงกว้าง ในด้านเศรษฐกิจ โดยที่ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุนและเป็นสถาบันการเงิน ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์มีความมั่นคง และมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการรองรับการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมาย</p>

ตัวอย่างความผิดที่เสนอให้คงโทษอาญาไว้	เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดโทษอาญา
	ที่รุนแรงได้สัดส่วนกับการกระทำผิด และมีประสิทธิภาพเพียงพอ
<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทหลักทรัพย์กระทำการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเอาเปรียบลูกค้า (มาตรา 98 (3) ประกอบมาตรา 282)</li> </ul>	เป็นการกระทำที่ส่งผลร้ายต่อประชาชนในวงกว้างในด้านเศรษฐกิจ โดยที่ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุนและเป็นสถาบันการเงิน ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์มีความปลอดภัยและบริษัทหลักทรัพย์ไม่เอาเปรียบลูกค้า จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงได้สัดส่วนกับการกระทำผิด และมีประสิทธิภาพเพียงพอ
<ul style="list-style-type: none"> <li>การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต (มาตรา 90 ประกอบมาตรา 289)</li> </ul>	เป็นการกระทำที่ส่งผลร้ายต่อประชาชนในวงกว้างในด้านเศรษฐกิจ โดยที่ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุน ดังนั้น หากการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องดังกล่าวไม่มีความรุนแรงเพียงพอ อาจทำให้ผู้ลงทุนที่ใช้บริการผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ถูกหลอกลวงและต้องสูญเสียทรัพย์สินได้
<ul style="list-style-type: none"> <li>การฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่เป็นคำสั่งการเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประโยชน์ของประชาชนหรือเศรษฐกิจของประเทศ (มาตรา 186 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบมาตรา 291)</li> </ul>	เป็นการกระทำที่ส่งผลร้ายต่อประชาชนในวงกว้างในด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน (public order)
<ul style="list-style-type: none"> <li>การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา 296, 296/1 และ 297)</li> </ul>	เป็นการกระทำที่ส่งผลร้ายต่อประชาชนในวงกว้างในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น จะมีผู้เสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนมาก และยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนของประเทศอีกด้วย
<ul style="list-style-type: none"> <li>การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (มาตรา 298)</li> </ul>	เป็นการกระทำที่ส่งผลร้ายต่อประชาชนในวงกว้างในด้านเศรษฐกิจ

ตัวอย่างความผิดที่เสนอให้คงโทษอาญาไว้	เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดโทษอาญา
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการหรือผู้บริหารนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กระทำการโดยทุจริต ทำให้นิติบุคคลเสียหาย (มาตรา 311)</li> </ul>	<p>เป็นการกระทำที่ส่งผลร้ายต่อประชาชนในวงกว้าง ในด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับเป็นการกระทำโดยทุจริตซึ่งกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน (public order)</p>



## แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อปรับปรุง  
มาตรการลงโทษให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....

### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ชื่อบริษัท/ องค์กร \_\_\_\_\_

อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_

หมายเลขโทรศัพท์ \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรสาร \_\_\_\_\_

e-mail address \_\_\_\_\_

### สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น

- บริษัทหลักทรัพย์
- บริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (issuer)
- บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด ที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดทุน
- ผู้สอบบัญชี
- ที่ปรึกษากฎหมาย
- ผู้ลงทุนทั่วไป
- ผู้ลงทุนสถาบัน
- อื่น ๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปฝ่ายกฎหมาย 3

สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ e-mail: kris@sec.or.th , perapong@sec.or.th , pratchay@sec.or.th และ sirinpat@sec.or.th

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

