

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกม-1. 22/2567

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้

ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ email : legal@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 4 มิถุนายน 2567

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวศิโรธร ชัยนพล | โทรศัพท์ 0-2263-6386 |
| 2. นางสาวปรารค์แก้ว สุตะบุตร | โทรศัพท์ 0-2033-9882 |
| 3. นางสาวฐิติรัตน์ หาญพิทักษ์พงศ์ | โทรศัพท์ 0-2263-6014 |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9590

1. ที่มา

โดยที่เทคโนโลยีทางการเงินได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพที่จะนำมาใช้ในการออกผลิตภัณฑ์และการทำธุรกรรมในตลาดทุน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมในตลาดทุนได้อย่างชัดเจนและเป็นสากล สมควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ เพื่อรองรับและส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกผลิตภัณฑ์และการทำธุรกรรมในตลาดทุน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในสังคมดิจิทัลแห่งอนาคต

กระทรวงการคลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป

ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า เพื่อให้สามารถรองรับและส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกผลิตภัณฑ์และการทำธุรกรรมในตลาดทุนได้โดยทันต่อสถานการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการทำธุรกรรมในตลาดทุน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมในตลาดทุนได้อย่างชัดเจนและเป็นสากล สมควรนำหลักการเกี่ยวกับหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ตามร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แยกออกมาเป็นร่างพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่ง เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้ได้มีการนำร่างพระราชบัญญัติรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบกลางทางกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เป็นระยะเวลา 15 วัน

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงและร่างประกาศผ่านทาง website สำนักงาน ก.ล.ต. อีกช่องทางหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อลดข้อจำกัดทางกฎหมาย โดยการปรับปรุงบทบัญญัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงรองรับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในอนาคต และเพื่อเพิ่มกลไกที่สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของผลในทางกฎหมายของหลักทรัพย์ที่ออกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การทำธุรกรรมในตลาดทุนมีความยืดหยุ่นสะดวก รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นการลดภาระ

และอุปสรรคของภาคธุรกิจและผู้ลงทุนในตลาดทุนได้ อันจะเป็นการส่งเสริมสภาพคล่องและความเชื่อมั่นของระบบโดยรวมในตลาดทุน

3. สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

เพื่อรองรับรองรับการออกหลักทรัพย์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม และสอดคล้องกับทางปฏิบัติ เช่น การโอนและส่งมอบ การจัดทำทะเบียน และการใช้หลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกันและการบังคับหลักประกัน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมในตลาดทุนได้อย่างชัดเจนและเป็นสากล และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนในตลาดทุน โดยแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้

1. เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มหมวด 2/1 หลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 62/1 ถึง มาตรา 62/11)
2. กำหนดบทกำหนดโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 273 และมาตรา 317 และเพิ่มมาตรา 275/1 และมาตรา 275/2)

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ / สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ |
| <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาทางการเงิน | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายบุคคล | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ | |

ชื่อ นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____

ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy <https://market.sec.or.th/DATAPRIVACY/05-POLICY-INTERNAL-WEB.HTML> แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายกฎหมายระดมทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 1207 โทรสาร 0-2033-9590 หรือ หรือ email : legal@sec.or.th

ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ท่านเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติหรือไม่ ดังนี้

1. ท่านเห็นว่ามีความจำเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไร

จำเป็น ไม่จำเป็น

ข้อเสนอแนะ _____

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและการใช้หลักทรัพย์
อิเล็กทรอนิกส์ตามร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ข้อเสนอแนะ _____

3. ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการกำหนดโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอแนะ _____

4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี) _____
