

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกม. 12/2557

เรื่อง

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2695-9660

ส่วนที่ 1

บทนำ

การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นทำให้ผู้ลงทุนสามารถโยกย้ายการลงทุนไปยังตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกจึงเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์ การเพิ่มความหลากหลายของสินค้า การเชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลให้เกิดการขยายสิทธิการซื้อขายหลักทรัพย์ไปยังกลุ่มที่มีใช้สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ (open access) หรือการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบที่มีใช้ตลาดหลักทรัพย์ เรียกว่า alternative trading system (“ATS”) ซึ่งเปิดให้นำหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นอยู่แล้ว เข้ามาทำการซื้อขายในระบบดังกล่าวได้

ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนต่าง ๆ ในโลกที่จะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมากขึ้นเป็นลำดับ สืบเนื่องจากปริมาณการเสนอขายสินค้าและบริการข้ามพรมแดนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ข้อจำกัดในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายลง การประสานความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ ย่อมทวีความสำคัญตามไปด้วย เพื่อให้การกำกับดูแลธุรกรรมในตลาดทุนเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาของผู้ลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติบางประการในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข

สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจ และบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ซึ่งผู้ที่สนใจและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail address : legal@sec.or.th ทางโทรสาร 0-2263-6476 เพื่อสำนักงานจะได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างแก้ไขกฎหมายต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปวีณา พิษณุโกศล หรือนายสิริยศ ภูษุข ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา โทร. 0-2695-9942 หรือ โทรสาร 0-2695-9723

ส่วนที่ 2

เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน

เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ให้มีสินค้าที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ลงทุน และปรับปรุงช่องทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ยังมีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

(1) ตลท. ยังมีข้อจำกัดทางกฎหมายในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน กล่าวคือ ผู้ขอจดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อทำการซื้อขายใน ตลท. จะต้องเป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เท่านั้น ดังนั้น หากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ที่ตนออกมาจดทะเบียนใน ตลท. แม้ว่าจะมีผู้ลงทุนสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว และมีบุคคลอื่น (เช่น บริษัทหลักทรัพย์) ที่มีความพร้อมจะนำหลักทรัพย์นั้นมาจดทะเบียนใน ตลท. ก็ไม่อาจดำเนินการได้ ทั้งนี้ การเปิดให้บุคคลอื่นที่มีใจผู้ออกหลักทรัพย์สามารถนำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนใน ตลท. นอกจากจะเป็นการเพิ่มหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (traditional exchange) แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ ตลท. ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ ATS ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ ตลท. ได้ในอีกทางหนึ่ง

(2) แม้ ตลท. จะทำการเชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลอื่น ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่บุคคลดังกล่าวยังไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท. ได้โดยตรง เป็นผลให้ ตลท. และผู้ที่เชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์กับ ตลท. ไม่อาจใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากระบบดังกล่าว

(3) เนื่องจากการประกอบธุรกิจในตลาดทุนทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงกันมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้การกำกับดูแลธุรกรรมในตลาดทุนเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของสำนักงานจำเป็นต้องขอความร่วมมือและ/หรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและกำกับดูแลธุรกรรมตลาดทุน ซึ่งบทบัญญัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลา

กว่า 20 ปีรองรับให้สำนักงานสามารถเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานบางประเภทเท่านั้น ในขณะที่โครงสร้างการกำกับดูแลและการประกอบกิจการในตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดทุนในระยะเวลาที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและครอบคลุมหน่วยงานต่าง ๆ โดยสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

(4) บุคคลที่จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้ชื่อตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบทบัญญัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมได้ยกเลิกข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนั้นกิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ เมื่อเป็นดังนี้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่บังคับให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องใช้ชื่อนำหน้าว่า “บริษัทหลักทรัพย์” และ “จำกัด” ต่อท้าย ซึ่งปัจจุบันยกเว้นให้เฉพาะสถาบันการเงินตามกฎหมายอื่นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลัง

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดข้างต้น สำนักงานจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมวด 4 ธุรกิจหลักทรัพย์ หมวด 5 ตลาดหลักทรัพย์ หมวด 12 บทกำหนดโทษ และกำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2557 ซึ่งในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ได้นำแนวทางของการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แบบ Unofficial Market ของตลาดหลักทรัพย์ Frankfurt ประเทศเยอรมัน และแนวทางของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 มาประกอบการพิจารณาและปรับให้เข้ากับระบบกฎหมายของประเทศไทย ตลอดจนประสพการณ์ของสำนักงานในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน

ส่วนที่ 3

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน

1. เปิดให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ออกหลักทรัพย์⁴ สามารถนำหลักทรัพย์มายื่นขอจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายใน ตลาด. โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดให้ผู้อื่นค้ำของจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ผู้ออกหลักทรัพย์ ได้รับยกเว้นจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บางประการ และ/หรือต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นผู้ยื่นขอนำหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายใน ตลาด. ต้องมีหน้าที่ตามส่วนที่ 4 หลักทรัพย์จดทะเบียนของหมวดที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เช่น การจัดให้มีทะเบียนหลักทรัพย์ การลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ ชนิดระบุชื่อผู้ถือก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อทำการซื้อขายใน ตลาด. ได้ โดยสภาพย่อมมีความแตกต่างจากกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน จึงกำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจยกเว้นไม่นำบทบัญญัติทั้งหมดหรือบางส่วนในส่วนดังกล่าวมาใช้บังคับ รวมทั้งอาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหรือกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด จะได้รับโทษอาญาในระดับที่สอดคล้องกับกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน

2. ในกรณีที่ ตลาด. ทำการเชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลอื่น การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทอื่น ให้สามารถกระทำโดยบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ ตลาด.⁵

⁴ มาตรา 189 บุคคลใดประสงค์จะนำหลักทรัพย์ที่ตนออกไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องนำหลักทรัพย์นั้น ไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอจดทะเบียนแล้ว ให้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์เพื่อส่งรับหรือไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

⁵ มาตรา 184 การซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทำได้โดยบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะกระทำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนของบุคคลใด ๆ หรือของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นสมาชิกก็ได้

ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมิใช่ประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกำหนดให้บุคคลที่มีใช่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวได้

3. บุคคลใดที่ล่วงรู้กิจการของบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อันเป็นกิจการที่ตามปกติจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย สามารถเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงโครงสร้างการกำกับดูแลและการประกอบกิจการในตลาดทุนในปัจจุบัน⁶ เช่น หน่วยงานที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชี หน่วยงานที่กำกับตลาดสินค้าการเกษตรล่วงหน้า และสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้รับข้อมูลอาจมีความรับผิดชอบทางอาญา หากผู้นั้นนำข้อมูลที่ได้รับมาไปเปิดเผยต่อโดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกิจการที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนได้รับใบอนุญาต ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศยกเว้นให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ต้องใช้ชื่อนำหน้าว่า “บริษัทหลักทรัพย์”⁷ และ “จำกัด” ต่อท้ายได้

⁶ มาตรา 316 ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื่องมาจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นกิจการที่ตามปกติจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนำไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การเปิดเผยตามหน้าที่
- (2) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
- (3) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- (4) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
- (5) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
- (6) การเปิดเผยแก่ทางการหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่ทำหน้าที่กำกับหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกำกับดูแลสถาบันการเงิน

- (7) การเปิดเผยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

⁷ มาตรา 94 บริษัทหลักทรัพย์ต้องใช้ชื่อซึ่งมีคำว่า “บริษัทหลักทรัพย์” นำหน้าและ “จำกัด” ต่อท้าย

แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสำรวจ

ชื่อ-นามสกุล: _____

ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

หมายเลขโทรศัพท์ _____ หมายเลขโทรสาร _____

E-mail address _____

ข้อคิดเห็น (โปรดพิจารณารายละเอียดในเอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน)

1. การแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน ตลท. โดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ออกหลักทรัพย์ได้ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอได้รับยกเว้นจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บางประการ โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

2. การแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ ตลท. ทำการเชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลอื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท. ไม่ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นหุ้นหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นให้สามารถกระทำโดยบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของ ตลท. ได้ โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

3. การแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการกำหนดให้สามารถเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนได้ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันส่งผลกระทบต่อตลาดทุน โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

4. การแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการให้อำนาจแก่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการยกเว้นให้บริษัท ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ต้องใช้ชื่อนำหน้าว่า “บริษัทหลักทรัพย์” และ “จำกัด” ต่อท้าย โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
