

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกม. 54 / 2561

เรื่อง

การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานจัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นต่อสำนักงานผ่าน website ของสำนักงาน
หรือส่งความคิดเห็นมาที่สำนักงานตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ Email: thanapatk.sec.or.th
วันสุดท้ายของการส่งความคิดเห็นวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

นางสาวนภนวลพรรณ ภูวสันต์ โทรศัพท์ 0-2033-9951

นายวิสุทธิ ตรังคสมบัติ โทรศัพท์ 0-2033-4685

นายชนพัทธ์ คณาวิวัฒน์ โทรศัพท์ 0-2033-4684

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (“ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ชุดยกระดับฯ”) ที่กระทรวงการคลังเสนอ และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (“สกก.”) ตรวจสอบพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น โดยที่ในการพิจารณาของ สกก. ได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ชุดยกระดับฯ จากร่างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการเสนอร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ชุดยกระดับฯ ต่อไป

1. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา / ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพที่จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบการเงินอย่างก้าวกระโดด ประเทศไทยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ จึงสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) ให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับนวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง โดยปรับปรุงการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ การกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะบริการและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ปรับปรุงให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถเชื่อมโยงการซื้อขายและสร้างพันธมิตร ได้โดยขยายสิทธิการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นนอกจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ (“บล. สมาชิก”) และเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของตลาดหลักทรัพย์ จึงสมควรปรับปรุงให้ผู้ได้รับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (“scripless”) สำหรับหลักทรัพย์ทุกประเภทได้เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์และบริษัทย่อย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ บล. สมาชิกสามารถซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้การจัดการกองทุนรวมเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกจากนี้ ปัจจุบันงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนกระจุกกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ จึงสมควรให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุน CMDF”) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เพื่อสร้างกลไกในการประสานงาน และความสอดคล้องในการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความชัดเจน และความโปร่งใสยิ่งขึ้น

2. หลักการอันเป็นสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ชุดยกระดับฯ

สามารถแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์

เพื่อให้โครงสร้างของกฎหมายมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับลักษณะการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมพัฒนาการ และการแข่งขันของการประกอบธุรกิจในตลาดทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่หลากหลาย มีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง จึงปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดให้การประกอบกิจการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
2. เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เหมาะสมกับรูปแบบการประกอบธุรกิจและได้สัดส่วนกับความจำเป็นในการคุ้มครองผู้ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนที่ 2 การกำกับและควบคุม ของหมวด 4 ธุรกิจหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้
3. กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีดุลพินิจในการกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ โดยไม่กำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วขั้นต่ำในกฎหมาย
4. กำหนดให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่รัฐมนตรีกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น

กลุ่มที่ 2 การจัดการกองทุนรวม

เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกองทุนรวม โดยกำหนดหน้าที่ (fiduciary duty) ของบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดการกองทุนรวม (“บลจ.”) ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับความคุ้มครองมากขึ้น และเพื่อให้ บลจ. ได้รับมติดจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ง่ายขึ้น จึงปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. กำหนดให้ บลจ. มีหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใช้ความรู้ความสามารถเทียบผู้ประกอบวิชาชีพ (fiduciary duty) และกำหนดให้ บลจ. ต้องจัดให้มีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม รวมทั้งติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยกำหนดให้การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนกระทำได้ 2 วิธี ได้แก่ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะโดยการการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน (1) จะต้องผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมในการขอมตินั้น ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม และ (2) ต้องได้มติเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการขอมติดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะกำหนดให้ต้องได้คะแนนเสียงที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นวามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ บลจ. ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 คนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม มีสิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้น ได้

กลุ่มที่ 3 การปรับปรุงการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เพื่อให้การกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อให้การประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามภารกิจและความคาดหวัง และการดำเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์มีความโปร่งใส ต่อเนื่อง ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในตลาดทุนอย่างทั่วถึง จึงปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. กำหนด regulatory objectives และความคาดหวัง (expectation) ในการดำเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการออกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก บล. สมาชิก ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงจะมีผลใช้บังคับ

2. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนจำนวนไม่เกิน 6 คน และบุคคลซึ่ง บล. สมาชิกเลือกตั้งจำนวนไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตำแหน่ง

3. ในการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของ บล. สมาชิก หากการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้านของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย บล. สมาชิกอาจเลือกบุคคลที่มีสัญชาติไทยเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 2 คน

4. ขยายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตลาดหลักทรัพย์จาก 2 ปี เป็น 3 ปี

5. อนุโลมบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มาใช้กับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และกรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

กลุ่มที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ เปิดโอกาสให้ บล. สมาชิกสามารถซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้มากขึ้น และส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จึงปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. กำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจประกาศกำหนดให้บุคคลที่มีใช้ บล. สมาชิกสามารถทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใดประเภทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ได้
2. ห้ามมิให้ บล. สมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต
3. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ scripless ได้สำหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท

กลุ่มที่ 5 การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (กองทุน CMDF)

เพื่อให้มีศูนย์กลางในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และแยกบทบาทหน้าที่ในด้านการพัฒนาตลาดทุนจากการเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ (exchange function) ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุน CMDF โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รูปแบบองค์กร

กำหนดให้กองทุน CMDF มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีลักษณะการดำเนินงานแบบเอกชน

2. วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน

(2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

3. ทรัพย์สินของกองทุน CMDF

กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ไอเอ็มจีหรือทรัพย์สินอื่นใดเป็นจำนวน 5,700 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมของกองทุน CMDF และนำส่งเงินรายปีให้แก่กองทุน CMDF ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสำรองของตลาดหลักทรัพย์

4. คณะกรรมการกองทุน CMDF

คณะกรรมการกองทุน CMDF มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

(1) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธานกรรมการ

(2) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรองประธานกรรมการ

(3) กรรมการกองทุนโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

(4) กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน จำนวน 3 คน

และผู้จัดการกองทุนเป็นเลขานุการ (ผู้จัดการกองทุนไม่เป็นกรรมการกองทุน)

5. ผู้จัดการกองทุน CMDF

คณะกรรมการกองทุน CMDF เป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน CMDF

6. Accountability

(1) ให้กองทุน CMDF จัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน CMDF

(2) ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุน CMDF ทุก 3 ปี โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลจำนวน 3 - 5 คนเป็นรายครั้ง (ad hoc committee) เป็นผู้ดำเนินการประเมินผล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณชน

(3) ให้กองทุน CMDF จัดทำรายงานประจำปี ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี และให้เปิดเผยในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

กลุ่มที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพ ความชัดเจน และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของ ก.ล.ต.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลตลาดทุน จึงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชี หรือสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

ชื่อ - นามสกุล _____

ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน _____

หมายเลขโทรศัพท์ _____

หมายเลขโทรสาร _____

Email _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| <input type="checkbox"/> บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) | <input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุน/บุคคลทั่วไป | <input type="checkbox"/> สมาคมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ โปรดระบุ _____ | |

1. ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น

ความคิดเห็นต่อการร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ชุดยกระดับฯ

กลุ่มที่ 1 การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

กลุ่มที่ 2 การจัดการกองทุนรวม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

กลุ่มที่ 3 การปรับปรุงการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

กลุ่มที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

กลุ่มที่ 5 การจัดตั้งกองทุน CMDF เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

กลุ่มที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพ ความชัดเจน และความโปร่งใส เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ในการดำเนินงานของ ก.ล.ต.

2. ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

หรือส่งแบบสำรวจความคิดเห็นมาที่

ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือ โทรสาร 0-2033-4684 หรือ Email: thanapatk@sec.or.th

ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมให้ความคิดเห็นในครั้งนี้