

ภาคผนวก ข

หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
- “หลักทรัพย์” หมายความว่า
- (๑) ตัวเงินคลัง
 - (๒) พันธบัตร
 - (๓) ตัวเงิน
 - (๔) หุ้น
 - (๕) หุ้นกู้
 - (๖) หน่วยลงทุนอื่น ได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน

ของกองทุนรวม

- (๗) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (๘) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- (๙) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

(๑๐) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

“ตัวเงิน” หมายความว่า ตัวเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็นการทั่วไป

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

“หุ้นกู้” หมายความว่า ตราสารแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดที่แบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่ากำหนดและกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากับทุกหน่วยโดยบริบทออกให้แก่ผู้ให้เงินหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์ของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตัวเงิน

“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้ทำการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชน

“หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาชี้ชวนให้บุคคลอื่นจองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ที่ตนหรือบุคคลอื่นออกหรือเสนอขาย

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึง (๑) องค์การมหาชน

(๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

(๓) หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ

๔ แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕”

มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๔ มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๑ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๓๑๔ ถึงมาตรา ๓๒๐ และมาตรา ๓๒๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๖

(๒) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕

“การจัดการกองทุนรวม”^๓ หมายความว่า การจัดการลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อมาเงินที่ได้จากการจำหน่ายลงทุนนั้นไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ไม่ว่าจะหนี้หรือไปดอกผลหรือแสวงหาประโยชน์โดยวิธีอื่น

“การจัดการกองทุนส่วนบุคคล”^๔ หมายความว่า การจัดการเงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำเป็นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียน

หรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ หรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาความพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๔/๑^๕ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจประกาศกำหนดให้การประกอบกิจการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕^๖ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานงาน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป และในกรณีที่ไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย

^๓ แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖

^๔ แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

^๕ แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

- (๔) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ
- (๕) ผู้ถือหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้นในรูปแบบอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหรือสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้

“ธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (๒) การค้าหลักทรัพย์
- (๓) การเป็นเจ้าบริษัทยการลงทุน
- (๔) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (๕) การจัดกรกองทุนรวม
- (๖) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (๗) กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด.

“การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางปกติโดยได้รับค่า佣น้ำค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่น

“การค้าหลักทรัพย์” หมายความว่า การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางปกติโดยกระทำการตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

“การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า การให้คำแนะนำแก่ประชาชนไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับมูลค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็นทางปกติ ทั้งนี้โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

“การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า การรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ตาม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารล่วงหน้า สำนักหักบัญชีข้อมูลข่าวสารล่วงหน้า สตามคากับกับผู้ประกอบธุรกิจ
ข้อมูลข่าวสารล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ด.
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลตาม (๕) หรือ (๖) ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่
ได้เมื่อได้ออกจากตำแหน่งตาม (๕) หรือ (๖) แล้ว โดยต้องกระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้ง แต่ในกรณีที่ผู้ใดได้ออกจากในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ด. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ดำเนินการแต่งตั้งประธาน
กรรมการ ก.ล.ด. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แทน แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๐^๖ ประธานกรรมการ ก.ล.ด. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งตามมาตรา ๘ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

เมื่อประธานกรรมการ ก.ล.ด. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ให้ดำเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งขึ้นใหม่ ให้ประธาน
กรรมการ ก.ล.ด. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการ ก.ล.ด. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๑^๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ ก.ล.ด.
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๘ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) มีอาชญากรรมหรือต้องห้ามตามมาตรา ๘
- (๔) เป็นผู้ล้มละลายหรือต้องห้ามตามมาตรา ๘
- (๕) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคณะรัฐมนตรีสามารถ ก.ล.ด.

หรือรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ออกโดยคณะนายกรัฐมนตรีสามารถ ก.ล.ด. ที่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มติและคำสั่งให้ออกดังกล่าว
ต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง

ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.ล.ด. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง
ก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ด. แทน หรือรัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง
ผู้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน แล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน
ตำแหน่งที่เท่าเทียมกับของประธานกรรมการ ก.ล.ด. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน

มาตรา ๖^๔ การลงนามมีชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนในใบสมัคร
ตามพระราชบัญญัตินี้จะใช้หรือใช้ประทับหรือโดยวิธีอื่นใดแทนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
กำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้อำนาจออกกฎกระทรวงและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๘^๔ ให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่ง
เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ด.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
โดยคำแนะนำของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยผ่านการคัดเลือกคนที่กำหนดในมาตรา ๑๑^๔
จำนวน ไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงิน ด้านละหนึ่งคน และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๙^๔ ประธานกรรมการ ก.ล.ด. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๘ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๓) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะมีการรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม
- (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใด
ในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
- (๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน
- (๖) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีส่วนในการจัดการในธุรกิจหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ข้อมูลหลักทรัพย์ องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือข้อมูลล่วงหน้า

(๔/๑)^๔ กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๑๔/๑^๕ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการ ก.ล.ด.

แต่งตั้งจำนวน ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในจำนวนนี้ต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ล.ด. อย่างน้อยสองคน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรา ๑๔/๒^๕ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ทบทวนและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายใน

(๒) สอบทานรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงินของสำนักงาน

(๓) ประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องการตรวจสอบ

งบการเงิน

(๔) ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

(๕) กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด.

มาตรา ๑๕^๕ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. มอบหมายได้

ให้ความหมายมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ

โดยอนุโลม

มาตรา ๑๖ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ด. กรรมการ ก.ล.ด. และคณะกรรมการ

ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกำหนด และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สำนักงาน

^๔ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการ ก.ล.ด. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นใหม่ ให้กรรมการ ก.ล.ด. ทำหน้าที่เลขาธิการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหกคน

มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ถ้าประธานกรรมการ ก.ล.ด. ไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มี รองประธานหรือมีแต่ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ก.ล.ด. ที่มาประชุม เลือกรวมการ ก.ล.ด. คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้อื้อเสียงข้างมาก กรรมการ ก.ล.ด. คนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๓^๕ กรรมการ ก.ล.ด. ผู้ใดส่วนใดเสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้ง

การมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

แนวทางการพิจารณาส่วนใหญ่ได้ใช้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด.

กำหนด

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและ พัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครองกิจการ และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อำนาจดังกล่าวให้รวมถึง

(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขออนุญาต คำขอรับใบอนุญาต

ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับ ใบอนุญาต

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(๔) ออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ

^๕ แสดงการแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

ในมาตรา ๓๑/๑ ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ให้นำความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยอนุโลม

มาตรา ๑๖/๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามมาตรา ๑๖/๑ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
- (๔) รัฐมนตรีมีคำสั่งให้ออกโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ที่มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ คำสั่งให้ออกดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดเจน

(๕) เป็นผู้ล้มละลายต้องห้ามตามมาตรา ๑๖/๒

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน

“ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการกำกับตลาดทุนเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน

มาตรา ๑๖/๕ ให้กรรมการกำกับตลาดทุนจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ถูสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ขึ้นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

มาตรา ๑๖/๖ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น โดยต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด.

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามวรรคหนึ่งให้รวมถึง

- (๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ส่วนที่ ๑๑^๔

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มาตรา ๑๖/๑^๕ ให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เลขานุการ เป็นประธานกรรมการ รองเลขานุการ ซึ่งเลขานุการมอบหมายหนึ่งคน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยผ่านการคัดเลือกคนที่กำหนดในมาตรา ๓๑/๑ อีกไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองคนต้องมิใช่สมาชิกพรรคในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์

ให้เลขานุการแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มาตรา ๑๖/๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีสัญชาติไทยและไม่มียกเว้นจะต้องห้ามตามมาตรา ๕ และต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งอื่นใดในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกับผู้ที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ด.

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕(๕) หรือตามวรรคหนึ่ง ต้องลาออกจากการเป็นบุคคลตามมาตรา ๕(๕) หรือตามวรรคหนึ่งแล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้น ไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แทน

มาตรา ๑๖/๓ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖/๑ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ โดยในวาระเริ่มแรกเมื่อครบสองปีให้กรรมการออกจากราชการหนึ่งปีจนกว่าถึงหนึ่ง โดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าการออกจากราชการโดยการจับสลากเป็นการออกตามวาระ

“เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด.

เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิบวันเพื่อดำเนินการตามที่กำหนด

มาตรา ๒๐๔^๔ ให้พระรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขาธิการ โดยคำแนะนำของรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด. และให้เลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

มาตรา ๒๐๕ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่สำนักงาน

(๑/๑)^๕ มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับแต่งตั้ง

(๑/๒)^๖ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านแคลศุทนต์ เศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร

(๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(๓) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้รับเลือกตั้ง หรือเป็นสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้าง ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นหรือของราชการส่วนท้องถิ่น

(๕) ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท

หลักทรัพย์

มาตรา ๒๐๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖)

พ.ศ. ๒๕๖๒

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕

(๕)^๗ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ ก.ล.ด. เพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถ โดยมติดังกล่าว ต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดเจน

มาตรา ๒๐๗/๑^๘ ภายในสองปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการจะประกอบธุรกิจ หรือทำงานให้แก่ผู้ประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ หรือดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง มิได้

^๖วรรคสองถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖)

พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๖/๑ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมายได้ ให้มีความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ

โดยอนุโลม

มาตรา ๑๖/๔ ให้กรรมการกำกับตลาดทุนและอนุกรรมการ "ได้รับประโยชน์" ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน

ส่วนที่ ๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๗ ให้จัดตั้งสำนักงานขึ้นเรียกว่า "สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์" และให้ฐานะเป็นนิติบุคคล

มาตรา ๑๘ ให้สำนักงานมีสำนักงานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด ใกล้เคียง และจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่น ได้ก็ได้

มาตรา ๑๙^๙ ให้สำนักงานมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(๒) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย กับบุคคลที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศ หลักทรัพย์ การขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(๔) รับค่าธรรมเนียม

(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรเมื่อคำถึงถึงตำแหน่งหรือลักษณะงานใดที่พนักงาน
รับผิดชอบก่อนพ้นตำแหน่งหรือหน้าที่ในสำนักงาน ให้คณะกรรมการ ก.ด.ด. มีอำนาจออกข้อบังคับ
กำหนดให้ความในมาตรา ๒๒/๑ มาใช้บังคับกับพนักงานนั้น โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒ มีให้นำกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจ่ายค่าชดเชยและการจ่ายเงินสมทบของทุนเงินทดแทน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
และกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มาใช้บังคับกับเลขธิการ พนักงาน และลูกจ้าง
ของสำนักงาน

มาตรา ๒๒/๑ ในการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ประธานกรรมการ ก.ด.ด.
กรรมการ ก.ด.ด. กรรมการกำกับกวดลาดทุน และเลขธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๐ ให้สำนักงานจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของสำนักงาน
และจัดให้มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจำ

มาตรา ๓๑ ให้สำนักงานตรวจวัดเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน
และเสนอรายงานผลการสอบบัญชีต่อรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับจากรวันสิ้นปีบัญชี

มาตรา ๓๑/๑ ให้สำนักงานจัดทำรายงานประจำปีซึ่งแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานเสนอรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากรวันสิ้นปีบัญชี

มาตรา ๓๑/๒ ให้สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ด.ด.
จัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจำปี และเปิดเผยไว้
ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบได้

ในกรณีที่มิใช่เหตุผลสมควรหรือจำเป็น สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก.ด.ด. อาจแก้ไขเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานของสำนักงานได้ โดยให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

แผนการดำเนินงานของสำนักงานที่จัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทำเป็นแผนสามปี
เพื่อส่งเสริมให้การกำกวดและพัฒนาดาทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน
เสริมสร้างความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสของตลาดทุน และลดความเสี่ยงของ
ระบบการเงิน ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มาตรา ๒๒/๒ ให้เลขธิการ ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ด.ด. กำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการกำหนดเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขธิการ ให้คำนึงถึงข้อห้ามมิให้ประกอบอาชีพตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรา ๒๒/๑ ด้วย

มาตรา ๒๓ ให้เลขธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและรับผิดชอบ
ในการดำเนินการทั้งปวงของสำนักงาน

ในการดำเนินการ เลขธิการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ด.ด.

มาตรา ๒๔ ในกิจการของสำนักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขธิการ
เป็นผู้แทนของสำนักงาน และเพื่อการนี้เลขธิการจะมอบอำนาจให้ตัวแทน หรือบุคคลใดกระทำการ
เฉพาะอย่างแทนก็ได้

มาตรา ๒๔/๑ เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน
ให้สำนักงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นหนึ่งเดียวจากสำนักงานมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
การออกหรือถอนขายหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทำผิด
และการลงโทษบุคคลที่กระทำความผิด หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้รับแจ้งจากการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๕ ให้สำนักงานมีทุนประเดิมประกอบด้วยเงินที่โอนมาตามมาตรา ๓๑๕
และมาตรา ๓๒๐

มาตรา ๒๖ ให้สำนักงานจัดให้มีเงินสำรองประเภทต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ด.ด. กำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

มาตรา ๒๗ บรรดากฎระเบียบตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและค่าธรรมเนียมอื่น
ที่สำนักงานได้รับและรายได้อื่นอันได้มาจากการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ด.ด. และสำนักงาน
ให้ตกเป็นของสำนักงาน และเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและหักที่เป็นเงินสำรองตามมาตรา ๒๖ แล้ว
เหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ

มาตรา ๒๘ การพ้นจากตำแหน่งของพนักงานของสำนักงาน รวมทั้งการพ้น
จากตำแหน่งเนื่องจากกมิตถ์อนุญาตให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ด.ด. กำหนด

การแก้ไขเพิ่มเติม การยกเลิก หรือการกำหนดระเบียบขึ้นใหม่ จะกระทำได้ก็แต่โดยคณะกรรมการคัดเลือกที่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้ผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

ให้คณะกรรมการคัดเลือกเปิดเผยระเบียบที่กำหนดขึ้นตามมาตรานี้ไว้ ณ ลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

มาตรา ๓๑/๕ คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อดำเนินการคัดเลือกและได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือในคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเสร็จสิ้นตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือกในครั้งนั้น

มาตรา ๓๑/๖ การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการคัดเลือกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ใช้ความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก

โดยอนุ โม

มาตรา ๓๑/๗ ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ด. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้บุคคลดังต่อไปนี้ร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองเท่าของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

(๑) การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ด. และกรรมการ ก.ล.ด. ที่มีอำนาจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันเสนอรายชื่อ

(๒) การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. เสนอรายชื่อ

ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกมีอำนาจให้มีการดำเนินการเสนอชื่อใหม่ได้

เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้วเสร็จแล้ว ให้เสนอชื่อต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง

ส่วนที่ ๓^๔

คณะกรรมการคัดเลือก

มาตรา ๓๑/๓ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวนเจ็ดคนเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว

คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขธิการสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เลขธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ด. พึงนี้ ไม่เกินตำแหน่งละหนึ่งคน

บุคคลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเลขธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามวรรคสอง ให้หมายความว่ารวมถึงบุคคลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเลขธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย

กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการคัดเลือก

ให้คณะกรรมการคัดเลือกได้รับคำตอบแทนจากสำนักงานตามที่รัฐมนตรีกำหนด และให้ถือว่าเป็นการดำเนินงานของสำนักงาน

มาตรา ๓๑/๔ ให้คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดระเบียบว่าด้วยการเสนอชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือในคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไว้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้มีการระบุชื่อผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับพิจารณาเสนอชื่ออย่างเพียงพอที่คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการพิจารณาคัดเลือกได้

ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และให้มีผลใช้บังคับต่อไป แม้คณะกรรมการคัดเลือกที่กำหนดดังกล่าวจะพ้นจากตำแหน่งแล้ว

ของบริษัทยังและหมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน เช่นเดียวกับที่กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัที่ออกหลักทรัพย์

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจกำหนดให้บุคคลตาม (๑) และ (๒) ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนที่ ๔ การจัดทำทะเบียนและการโอน ของหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริษัทย หรือ มาตรา ๘๘ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้

มาตรา ๓๓/๒^๕ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกไปตามประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ซึ่งผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบุคคลอื่นที่มีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยบุคคลอื่นนั้นยินยอมคณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจกำหนดให้บุคคลอื่นนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลก่อนและภายหลังที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ด้วยก็ได้

มาตรา ๓๔^๕ การเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะกระทำโดยบริษัทจำกัดที่ออกหุ้นนั้น หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว มิให้กระทำเป็นการทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกว้าง เว้นแต่จะ ได้รับยกเว้นหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๓๕^๕ การขอเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการอนุญาตตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในการนี้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ไว้ด้วยก็ได้

- (๑) สัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- (๒) ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย์
- (๓) การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์
- (๔) การรับชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์
- (๕) การเก็บรักษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินค่าจองหลักทรัพย์
- (๖) เงื่อนไขอื่นที่จำเป็นในการรักษาสถิติประโยชน์ประชาชนผู้ลงทุน

หมวด ๒

การออกหลักทรัพย์ของบริษัทย

ส่วนที่ ๑

การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ร่วมจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานและปฏิบัติตามมาตรา ๖๕ การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะกระทำ ได้ก็ต่อเมื่อผู้ร่วมจัดตั้งบริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

มาตรา ๓๓^๕ ห้ามมิให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใด ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด เว้นแต่

- (๑) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามมาตรา ๖๓
- (๒) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานและปฏิบัติตามมาตรา ๖๕ หรือ
- (๓) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมด โดยบริษัทมหาชนจำกัดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น

มาตรา ๓๓/๑^๕ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่สำหรับกองทุนที่ตนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนตามประเภทกองทรัสต์และประเภทหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ตาม มาตรา ๓๓

- (๑) ผู้ที่จะเป็นผู้กองทรัสต์หรือผู้กองทรัสต์เฉพาะกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
- (๒) ผู้มีหน้าที่จัดการกองทรัสต์

เมื่อยื่นคำขอแล้ว ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ให้บุคคลตาม (๑) และ (๒) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และภายหลังที่ได้รับอนุญาต ให้บุคคลตาม (๒) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์

- และระยะเวลาการชำระคืน
- (๕) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น จำนวนหุ้น และจำนวนเงินอัตราดอกเบี้ย
 - (๖) วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระดอกเบี้ยหุ้น และการไถ่ถอนหุ้น
 - (๗) สิทธิของผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีบริษัทมีหนี้ก่อนการออกหุ้น
 - (๘) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถ้ามี)
 - (๙) รายละเอียดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือนายทะเบียนหุ้น
 - (๑๐) วันเดือนปีที่ออกหุ้น
 - (๑๑) รายการอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ ๓
การออกหุ้นกู้มีประกัน

มาตรา ๔๑^๕ ในการขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ เพื่อออกหุ้นกู้มีประกัน ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

- (๑) เสนอร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น
- (๒) เสนอร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (๓) ขอความเห็นชอบบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (๔) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่บริษัทมีมหาชนจำกัดจะเสนอขายหุ้นกู้มีประกันที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ ให้บริษัทมีมหาชนจำกัดดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ด้วย

มาตรา ๔๒^๕ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นต้องอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) สิทธิและเงื่อนไขตามหุ้น
- (๒) ผลประโยชน์ตอบแทน
- (๓) ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอื่น
- (๔) การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (๕) เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น

มาตรา ๓๕/๑^๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓ คณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจกำหนดให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศที่มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนในทำนองเดียวกันกับที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ได้รับขบวนการปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนที่ ๒ หุ้นส่วนที่ ๓ การออกหุ้นกู้มีประกัน ส่วนที่ ๔ การจัดทำทะเบียนและการโอน หรือส่วนที่ ๕ การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี ของหมวดนี้ หรือตามหมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น

มาตรา ๓๖ ในการพิจารณาคุณค่าของอนุญาต ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา ๓๕

มาตรา ๓๗^๕ มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๒๒๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ห้ามมิให้บริษัทจำกัดออกหุ้นกู้ มาใช้บังคับแก่บริษัทจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๘^๕ มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ห้ามมิให้บุคคลออกใบเกินอัตรา มาใช้บังคับแก่หลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้และตั๋วเงินที่เสนอขายตามพระราชบัญญัตินี้

ส่วนที่ ๒
หุ้นกู้

มาตรา ๓๙ หุ้นกู้ของบริษัทต้องมีมูลค่า ไม่น้อยกว่าฉบับละหนึ่งร้อยบาทโดยชำระเป็นเงิน และผู้ซื้อจะต้องหักกลบค่านับกับบริษัทนี้ได้

- มาตรา ๔๐^๕ ใบหุ้นกู้อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดการดังต่อไปนี้
- (๑) ชื่อบริษัท
 - (๒) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
 - (๓) จำนวนเงินที่ออกหุ้น
 - (๔) ชื่อผู้ถือหุ้น หรือคำแถลงว่า ได้ออกหุ้นกู้นี้ให้แก่ผู้ถือ

ในการชี้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้กระทำการ จดวันกระทำการ หรือละเลยไปไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นผู้หรือสำนักงานมีสิทธิฟ้อง
บังคับคดีกับผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งฟ้องได้

ในการชี้ให้ผู้ถือหุ้นผู้เป็นผู้ฟ้องร้องบังคับคดี ผู้ถือหุ้นผู้ดังกล่าวต้องมีจำนวนหุ้นผู้
มีประกันหรือได้รับแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นผู้อื่นซึ่งมีจำนวนหุ้นผู้ที่มีประกันกัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบ
ของจำนวนหุ้นผู้ที่มีประกันกันภายใต้บังคับนี้

มาตรา ๔๘ ในการชี้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้กระทำการคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินตามบทบัญญัติ
ในหมวด ๑ หมวด ๔ หมวด ๕ หรือหมวด ๖ ของลักษณะ ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ให้สำนักงานเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย

ในการติดตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ให้พนักงานอัยการ
มีอำนาจเรียกทรัพย์สินหรือราคาหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย
ในการนี้ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวกับคดีอาญาดำเนินการตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๔๙ ในการออกใบกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นผู้ประกัน หากผู้ถือหุ้นผู้
ประสงค์จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ ผู้ถือหุ้นผู้ต้องแสดงวงเงินในขณะที่ยอมออกหุ้นผู้
และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
และมาตรา ๔๘ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวกับกรรมการของอนุชุด การทำข้อกำหนด
และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ และภาวะฟ้องร้องบังคับคดีกับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ โดยอนุโลม

ส่วนที่ ๔

การจัดทำทะเบียนและการโอน

มาตรา ๕๐ ให้บริษัทที่ออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นผู้ตามมาตรา ๓๑ จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์สินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
ประกาศกำหนด

มาตรา ๕๑ การโอนหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นผู้ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้มีชื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของหรือ
ผู้รับ โอนคนสุดท้ายได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้รับ โอน โดยลงลายมือชื่อต่อหลักแสดงการโอน

(๖) ถ้าขอมอบของผู้ถือหุ้นผู้ที่จะให้ผู้ถือหุ้นผู้รับประกันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้
ที่ได้รับความเห็นชอบไว้ตามมาตรา ๔๑(๓)

(๗) ถ้ารับรองของผู้ถือหุ้นผู้ประกันที่จะจ้างของ จำนวน หรือให้หลักประกันอย่างอื่น
เพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๔

(๘) วิธีการ และสถานที่สำหรับการชำระหนี้

(๙) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถ้ามี)

(๑๐) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๔๓ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
(๑) อำนาจและหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ในการรับจ้าง รับจำนำ หรือ

รับหลักประกันอย่างอื่น การใช้สิทธิบังคับหลักประกันดังกล่าว หรือการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นผู้
มีประกันปฏิบัติตามที่กำหนดทำไว้กับผู้ถือหุ้นผู้ รวมทั้งการเรียกค่าเสียหาย

(๒) อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จในการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้

(๓) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๔๔ เมื่อผู้ถือหุ้นผู้ประกันได้เสนอขายหุ้นผู้ประกันต่อผู้ถือหุ้นหรือ
ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ แล้ว ให้ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนดตามมาตรา ๔๑(๑)
และตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ถือหุ้นผู้ประกันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ตาม
คำขอมอบของผู้ถือหุ้นผู้พร้อมกันดำเนินการจ้าง จำนำ หรือจัดให้มีหลักประกันอย่างอื่นให้กับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเสนอขาย

มาตรา ๔๕ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีอำนาจกระทำการในนามของตนเองเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นผู้ทั้งปวงในการรับจ้าง รับจำนำ หรือรับหลักประกันอย่างอื่น การใช้สิทธิบังคับ
หลักประกัน และการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นผู้ที่มีระเบียบติดตามข้อกำหนดที่ให้ผู้ถือหุ้นผู้
รวมทั้งการเรียกค่าเสียหาย

การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ถือหุ้นผู้
โดยตรง

มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้

มาตรา ๔๗ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้
มีหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้

ส่วนที่ ๕

การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี

มาตรา ๕๖^๕ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ จัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานดังกล่าวนี้

- (๑) งบการเงินรายได้รายปีที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
- (๒) งบการเงินประจำปีงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
- (๓) รายงานประจำปี
- (๔) รายงานการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ

วิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การกำหนดดังกล่าวให้คำนึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วด้วย

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจออกประกาศเพื่อผ่อนผันหรือยกเว้นหน้าที่การจัดทำหรือส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง โดยคำนึงถึงงานจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนก็ได้

มาตรา ๕๗^๕ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓

- รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณั้ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
- (๑) บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
 - (๒) บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
 - (๓) บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
 - (๔) บริษัททำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงาน

ของบริษัท

(๕) บริษัทกระทำหรือถูกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำ

กิจการตามมาตรา ๒๔๔

(๖) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

มาตรา ๕๒^๕ ผู้ใดครอบครองใบหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ที่ออกตามมาตรา ๑๓ ที่มีการสั้กหักเงินตามตรา ๕๑ แล้วให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของหลักทรัพย์นั้น

มาตรา ๕๓^๕ ผู้รับใบหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ที่ออกตามมาตรา ๑๓ ผู้ใดประสงค์จะลงทะเบียนการ โอน ให้ยื่นคำขอต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียน พร้อมทั้งส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่ตน ได้ลงลายมือชื่อเป็น ผู้รับ โอน ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์นั้นแล้ว และให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียน แล้แล้วแต่กรณี ลงทะเบียนการโอนพร้อมทั้งรับรองการ โอนไว้ในใบหลักทรัพย์นั้นหรือออกใบหลักทรัพย์ ให้ใหม่ ทั้งนี้ ภายในกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนด เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์นั้น จะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อจำกัดในเรื่องการ โอนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่ง ได้จดทะเบียน ข้อจำกัดนั้น ไว้กับสำนักงานแล้ว

เมื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียน ได้รับคำขอโอนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้การ โอนนั้นใช้ขึ้นกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ แต่จะ ใช้ส่วนบุคคลภายนอก ได้เมื่อมีการลงทะเบียน การ โอนแล้ว

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทะเบียนหลักทรัพย์แต่ตามมาตรา ๕๓ เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นกู้ชนิด ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ให้จ่ายได้เมื่อผู้ครอบครองได้ยื่น ใบหุ้นต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในการชี้แจงนี้ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ส่งหลักฐานการจ่ายไว้ด้วย

มาตรา ๕๕^๕ การโอนหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิด ไม่ระบุชื่อผู้ถือที่ออกตามมาตรา ๑๓ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ ดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

มาตรา ๕๕/๑^๕ ให้นำความในส่วนนี้และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อ ไปใช้บังคับ

แก่การจัดทำทะเบียนและการ โอนหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดตาม

มาตรา ๑๓ ด้วยโดยอนุ โคม

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการ จัดทำทะเบียนและการ โอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนนี้ให้

หรือมาตรา ๓๓ โดยอนุโลม และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคล ผู้มีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารของนิติบุคคลนั้นตามที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วย

มาตรา ๖๐^๔ เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนเกี่ยวกับฐานะ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งการถือหลักทรัพย์ในบริษัทดังกล่าว ให้สำนักงานมีอำนาจเปิดเผยรายงานหรือข้อมูลที่ได้รับตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๖๑ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๕๖ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ให้ความเห็นชอบ

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้สอบบัญชียื่นหนังสือขอรับบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๖ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนด ในมาตรา ๑๕๕ และบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในมาตรา ๒๑๑๗ ได้ด้วย

มาตรา ๖๒^๕ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือสอบบัญชีพบว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามมาตรา ๑๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จัดทำงบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจำงวดการบัญชี ไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ผู้สอบบัญชีรายงานข้อสังเกตหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะต้อง ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น พร้อมแนบแจ้งให้สำนักงานทราบ

ในการแสดงความเห็นต้องงบการเงินประจำงวดการบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ไม่ปฏิบัติตาม ความในวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชียื่นนั้น ได้

หมวด ๓
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

มาตรา ๖๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มีให้ใช้บังคับแก่การเสนอขายหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- (๑) ตัวเงินคลัง
- (๒) พันธบัตรรัฐบาล
- (๓) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- (๔) พันธบัตรที่กระทรวงการคลังตั้งประกันต้นเงินและดอกเบี้ย

มาตรา ๕๘^๔ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าเอกสารหรือรายงานที่บริษัทที่ออก หลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ จัดส่งไว้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ ของบริษัท ให้สำนักงานมีอำนาจที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการดังนี้

- (๑) ให้บริษัทรายงานหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
- (๒) ให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทที่แจ้งเพิ่มเติม
- (๓) ให้บริษัทจัดให้มีการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี และรายงานผลการสอบบัญชีนั้น ให้สำนักงานทราบ และเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป

มาตรา ๕๙^๕ ให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตามที่สำนักงานประกาศ กำหนด และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๒๒ หรือมาตรา ๓๓ มีหน้าที่จัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ได้แก่

- (๑) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (๒) หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ออกโดยบุคคลอื่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น ที่จะซื้อ ขาย ได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตาม (๑) หรือ ได้รับผลตอบแทนที่อ้างอิงกับราคา หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ตาม (๑)
- (๓) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนด ให้ส่งมอบหลักทรัพย์ หรือที่กำหนดให้ผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาหรือ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ตาม (๑) หรือ (๒)

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยนิติบุคคลซึ่งบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละสามสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของผู้สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นด้วย

ให้ความหมายในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้บริหารชั่วคราว ผู้แทน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒

มาตรา ๖๑^๔ ภายใต้นับมาตรา ๖๘ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ให้ผลาใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสี่สิบห้าวันนับจากวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะประกาศกำหนดให้ผลาใช้บังคับก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว

มาตรา ๖๘^๕ ในกรณีที่ผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ หากสำนักงานยังมิได้อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๑ ให้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อเมื่อผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทนั้นได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้

มาตรา ๖๘^๕ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบ

(๑) วัตถุประสงค์ของตลาดทุนประกาศกำหนด โดยให้มีรายละเอียดของการดังนี้

(๒) ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(๓) ทุนของบริษัท

(๔) จำนวนและประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

(๕) ราคาที่คาดว่าจะขายของหลักทรัพย์ต่อหน่วย

(๖) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(๗) ฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน และข้อมูลที่สำคัญของธุรกิจ

(๘) ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(๙) ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ และที่ปรึกษาตามกฎหมายของ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(๑๐) วิธีการจอง จัดจำหน่าย และจัดสรรหลักทรัพย์

(๑๑) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ สำนักงานจะกำหนดให้ผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์แนบเอกสารหลักฐานอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก็ได้

(๕) หลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้มีมิให้ใช้บังคับแก่การเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) การเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกองทุนรวม

(๒) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ที่มิใช่ลูกค้าของหลักทรัพย์ทั้งหมดน้อยกว่าจำนวนเงินที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(๓) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะ ประเภท หรือจำนวนของผู้ลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

การเสนอขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ต้องรายงานผลการขายให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการขาย

มาตรา ๖๕ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ จะกระทำได้ต่อเมื่อผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ตามมาตรา ๖๕ ที่ผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทอาจยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ หรือจะยื่นภายหลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ก็ได้

ในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามตรา ๑๓ ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ได้หลายครั้งภายในวงเงินและระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด และหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่มีกำหนดเวลาการชำระคืนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน บริษัทไม่จำเป็นต้องแนบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนทุกครั้งที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่ต้องจัดส่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไป ครั้งแรกให้แก่สำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันทำการก่อนวันจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน

เพิ่มเติมให้ทราบแล้ว แต่สำนักงานจะส่งภายหลังหากที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มเติมให้ทราบแล้ว มิได้

มาตรา ๑๕ ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือข้อมูลที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานได้ เว้นแต่การขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญ สำนักงานอาจกำหนดให้การขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นผลเป็นการอื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเข้าใหม่ โดยให้ถือว่าวันที่สำนักงาน ได้รับคำขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นวันเริ่มต้นในการนับระยะเวลาตามมาตรา ๖๑ ด้วย

ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบ ต่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือชี้ชวน หรือเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าว อื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมได้

มาตรา ๑๕ ในการนับระยะเวลามาตรา ๖๑ มิให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่สำนักงานได้ส่งการตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๕ วรรคสอง จนถึงวันที่สำนักงาน ได้รับเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลโดยครบถ้วน

มาตรา ๑๖ ภายหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในการที่สำนักงานตรวจพบว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง ในสาระสำคัญ อันอาจทำให้บุคคลผู้ใช้ชื่อหลักทรัพย์เสียหาย ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งระงับการมีผลใช้บังคับ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และในการที่การเสนอขายหลักทรัพย์นั้นได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๓๑ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเพิกถอน การอนุญาตนั้นได้ทันที

(๒) ในกรณีที่สำนักงานตรวจพบว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญหรือมีเหตุการผิดให้ข้อมูล ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเปลี่ยนแปลงไป ในสาระสำคัญ ทั้งนี้ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนของบุคคลผู้ใช้ชื่อหลักทรัพย์

มาตรา ๑๐^๔ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตัวเงิน หรือหุ้นอื่นนอกจากจะห้องมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๕ แล้ว ให้มีรายละเอียดของรายการ ดังต่อไปนี้ด้วย

- (๑) สิทธิและข้อจำกัด ในการโอนตามตัวเงินหรือหุ้นกู้
- (๒) ผลประโยชน์ตอบแทน
- (๓) ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่เป็นประกันการออกหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- (๔) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (๕) การผูกพันในทรัพย์สินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เฉพาะกรณีหลักทรัพย์ ที่ไม่มีประกัน
- (๖) ข้อควรคำนึงในการออกตัวเงินหรือหุ้นกู้ครั้งก่อน
- (๗) วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้
- (๘) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถ้ามี)
- (๙) ข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๑^๔ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน นอกจากจะห้องมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๕ แล้ว ให้มีรายละเอียดของรายการดังต่อไปนี้ด้วย

- (๑) สิทธิและเงื่อนไขตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (๒) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้ออกหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือคำอนุมัติของสำนักงาน ที่ให้ออกหน่วยลงทุนเพื่อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่กรณี
- (๓) จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้หรือหน่วยลงทุนทั้งสิ้นที่จะออกตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (๔) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ
- (๕) ข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๒ ร่างหนังสือชี้ชวนต้องเป็นไปตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด สำหรับรายการในร่างหนังสือชี้ชวนที่ตรงกับแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลไม่ต่างกัน

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าข้อความหรือรายการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน ให้สำนักงานมีอำนาจ สั่งให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยื่นรายการหรือแก้ไข

ทั้งหมดที่โฆษณาไว้ชื่อ

(๑) จำนวน ชนิด ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อหน่วย และมูลค่าของหลักทรัพย์

(๒) ชื่อผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์

(๓) ประเภทของธุรกิจที่จะดำเนินการหรือกำลังดำเนินการ

(๔) สถานที่และวันเวลาที่ขอรับหนังสือชี้ชวนได้

(๕) ชื่อผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๘๑ เมื่อได้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนแล้ว ผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ ต้องรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน และในกรณีที่ผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ให้ผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์แจ้งจำนวนหลักทรัพย์และจำนวนเงิน ส่วนที่ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ได้รับชื่อไว้ก่อนด้วย

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ประกาศกำหนด

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อเท็จจริงแจ้งในสาระสำคัญ ให้บุคคลใด ๆ ที่ซื้อหลักทรัพย์จากผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่และได้รับความเสียหายจากการนั้น มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย จากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าวได้

บุคคลผู้ซื้อหลักทรัพย์ที่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์ก่อนที่จจะปรากฏข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

มาตรา ๘๓ ให้บุคคลส่งต่อไปรับคิดตามมาตรา ๘๒ ร่วมกับบริษัทหรือ

เจ้าของหลักทรัพย์ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็น หรือโดยตำแหน่งที่น่าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งนั้น

(๑) กรรมการผู้ถือหุ้นอำนาจลงนามผูกพันบริษัทซึ่งลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

(๒) ผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

ให้สำนักงานฯ ส่งรับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการดำเนินการแก้ไขข้อผิดให้ถูกต้องและ ดำเนินการอื่นใดตามที่สำนักงานฯ กำหนดเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการแก้ไขข้อผิดดังกล่าว

(๓) ในกรณีที่สำนักงานฯ ตรวจพบว่าข้อความหรือรายการ ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนคลาดเคลื่อนในลักษณะอื่น ให้สำนักงานฯ มีอำนาจ สั่งให้ผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่ขึ้นแบบดังกล่าวแก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้อง

การส่งการของสำนักงานตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการดำเนินการใด ๆ ของผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ก่อนที่จะมีการส่งการดังกล่าว และไม่กระทบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายของบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒

มาตรา ๘๑ เมื่อผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ ให้ขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนแล้ว การเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ ร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับให้กระทำได้ แต่ต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลตามที่สำนักงาน ประกาศกำหนดพร้อมทั้งข้อความให้เห็นชัดเจนว่าการเผยแพร่ดังกล่าวมิใช่เป็นหนึ่งในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ประกาศกำหนด

มาตรา ๘๔ ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ตนได้ส่งสำนักงานฯ ให้กระทำได้เมื่อได้ปฏิบัติตาม ระเบียบที่สำนักงานประกาศกำหนด

มาตรา ๘๕ เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนจะกระทำได้อีกเมื่อ ได้มีการจัดตั้งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งระบุนวันที่ได้ขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนไว้ด้วย

มาตรา ๘๖ การโฆษณาชี้ชวนต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้ซื้อหลักทรัพย์ ของผู้รับจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ โดยมีวิธีการตามมาตรา ๘๕ จะกระทำได้อีกเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผล ใช้บังคับ ตามมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๔ แล้ว และต้องไม่ใช้ต่อกำหนดหรือข้อความใดที่เกินความจริง หรือเป็นเท็จ หรืออาจทำให้บุคคลอื่นเสียใจผิด และถ้าเป็นการ โฆษณาทางสิ่งพิมพ์ต้องมีรายละเอียดตามรายการ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๘๕ ผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่อการการเงินซึ่งเผยแพร่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลของนายหลักทรัพย์ใหม่และหนังสือชี้ชวนในหมวดนี้ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

หมวด ๑๔
การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

มาตรา ๘๖/๑ ในหมวดนี้
“บริษัท” หมายความว่า

(๑) บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเว้นแต่บริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๒) บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

“บริษัทย่อย” หมายความว่า

(๑) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ

(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทย่อยตาม (๑)

มีอำนาจควบคุมกิจการ

(๓) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเนื่องกันตลอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (๒)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัท

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทไม่ว่าโดยพฤตินัย หรือโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(๒) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมทั้งซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลตาม (๑)

(๓) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(๓) ผู้จัดการนายหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งแจ้งเรื่องประเภทหลักทรัพย์ไปยังหน่วยงานมีชื่อรับรองข้อมูล ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

มาตรา ๘๔ บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์และบุคคลตามมาตรา ๘๓ ไม่ต้องรับผิดชอบให้ค่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับหรือควรจะได้รับว่าข้อความหรือรายการเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ หรือ

(๒) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันมิใช่เป็นผลมาจากการได้รับข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือการไม่แจ้งข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

มาตรา ๘๕ ความรับผิดชอบให้ค่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ให้มีผลเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของเงินที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์จ่ายค่าเสียหายได้ขายไปสำหรับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์นั้นกับราคาที่เกิดขึ้นเป็นหากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์นั้นบวกด้วยดอกเบี้ยของจำนวนดังกล่าวสำหรับระยะเวลาที่ถือหลักทรัพย์ตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุด โดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์อย่างน้อยสี่แห่งตามที่สำนักงานกำหนดพึงจำสำหรับเงินฝากประเภทใดก็ตามเมื่อระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

มาตรา ๘๖ กิจวัตรหรือร้องให้ชุดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ให้มีอายุความหนึ่งปีนับจากวันที่ให้ผู้ซื้อหรือควรจะได้รับว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

มาตรา ๘๗ การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และในหนังสือชี้ชวนดังกล่าวหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานได้ประกาศราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น

มาตรา ๘๘ บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ที่จะ ได้รับความ ว่างใจ ให้บริหาร จัดการ กิจการ ที่มี หมาย เป็น ผู้สืบทอด ที่ หมาย การ ก.ด.ค. ประกาศ กำหนด

มาตรา ๔๔/๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการด้วยเหตุตามที่กำหนด ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อลักษณะที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะ ได้รับความ ว่างใจ ให้บริหาร จัดการ กิจการ ที่มี หมาย เป็น ผู้สืบทอด ที่ กำหนด ใน มาตรา ๔๔/๓ และจะดำรงตำแหน่งกรรมการ ใน บริษัท ต่อ ไป ไม่ได้

มาตรา ๔๔/๕ บรรดา กิจการ ของ บริษัท ที่ หมาย การ กรรมการ หรือ บุคคล ซึ่ง ได้รับ มอบ หมาย จาก คณะ กรรมการ ได้ กระทำ ไป ใน นาม ของ บริษัท ย่อม มี ผล สมบูรณ์ และ ผู้ถูก พ้น บริษัท แม้ จะ ปรากฏ ใน ภายหลัง ว่า การ ขาด คุณสมบัติ หรือ มี ลักษณะ ต้องห้าม หรือ ขาด ความ เหมาะ สม ตาม มาตรา ๔๔/๓

มาตรา ๔๔/๖ ผู้บริหาร ต้อง มี คุณสมบัติ และ ไม่มี ลักษณะ ต้องห้าม ที่ แสดง ถึง การ ขาด ความ เหมาะ สม ที่ จะ ได้รับความ ว่างใจ ให้ บริหาร จัดการ กิจการ ที่มี หมาย เป็น ผู้สืบทอด ที่ หมาย การ กรรมการ ก.ด.ค. ประกาศ กำหนด

ผู้ บริหาร คนใด ขาด คุณสมบัติ หรือ มี ลักษณะ ต้องห้าม ตาม วารสาร กหนึ่ง ให้ ผู้บริหาร คน นั้น พ้น ตำแหน่ง และ จะ ดำรง ตำแหน่ง ผู้บริหาร ใน บริษัท ต่อ ไป ไม่ได้

ส่วนที่ ๒๔

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

มาตรา ๔๔/๗ ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็น ไป ตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบข่ายของ บริษัท และ นโยบาย กรรมการ ตลอดจนหน้าที่ที่ ประชุม ผู้สืบทอด

มาตรา ๔๔/๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหารต้องกระทำเชิงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์ อย่างเดียวกัน

การใดที่กรรมการหรือผู้บริหารพิสูจน์ได้ว่า ณ เวลาที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว การตัดสินใจของตนมีลักษณะครบถ้วนตั้งแต่ไปนี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้บริหารผู้นั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแล้ว

(๔) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรม ที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) จะได้รับ ประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น “อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า

(๑) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวน สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(๒) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง หมายความว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(๓) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่หนึ่งจนอง กรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อม

มาตรา ๔๔/๒ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทกระทำการใดอันเป็นการปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์หรือ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น จะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน ซึ่งพนักงาน ชุมชน วนกรรมการปฏิบัติงาน ลูกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

(๑) ให้ข้อมูล ให้ความรู้ ร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ แก่คณะกรรมการ ก.ด.ค. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน อันเกี่ยวข้องกับกรณีที่พนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดนั้นเชื่อหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้

(๒) ให้ข้อมูล ชื่นเอกลาสรหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ แก่คณะกรรมการ ก.ด.ค. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรือตรวจสอบกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระทำไป โดยที่คณะกรรมการ ก.ด.ค. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานมีคำสั่งให้ปฏิบัติหรือไม่

ส่วนที่ ๑๔

กรรมการและผู้บริหาร

มาตรา ๔๔/๓ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้อง ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม

มาตรา ๘๕/๑๒ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยให้เสมือนธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้า ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

(๒) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

(๓) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น

(ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ

(ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้น หรือมีส่วนได้เสียผู้ใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำหนด

(๔) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวน หรืออัตราที่คณะกรรมการ

กำหนด

ในการประกาศกำหนด (๓) (ข) หรือ (๔) คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจกำหนด

ให้ธุรกรรมที่กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยก็ได้

มีให้นำความในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช้บังคับกับการทำธุรกรรมระหว่างกรรมการกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

มาตรา ๘๕/๑๓ ในกรณีมีเหตุสมควร โดยพิจารณาจากผลของธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ ต่อบริษัท หรือความสัมพันธ์ของธุรกรรมกับธุรกิจปกติของบริษัท ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับกับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้

(๑) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป หรือในหนังสือเปิดเผยกรรมการหรือหนังสือเสนอแนะต่อผู้ถือหุ้น

(๒) จำนวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติอนุมัติการทำธุรกรรม ดังกล่าว

(๑) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

(๒) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ

(๓) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

มาตรา ๘๕/๔ ในการพิจารณาว่ากรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคนได้ปฏิบัติตามที่ ด้วความรับผิดชอบและความระมัดระวังหรือไม่ ให้คำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ตำแหน่งในบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดำรงอยู่ ณ เวลานั้น

(๒) ขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งในบริษัทของบุคคลดังกล่าว คนที่กำหนดโดยกฎหมายหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ

(๓) คุณสมบัติความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวิสัยทัศน์ ของการแต่งตั้ง

มาตรา ๘๕/๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง

(๑) กระทำการ โดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

(๒) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ

(๓) ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรา ๘๕/๑๑ การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือ เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(๑) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๕/๑๒ หรือ มาตรา ๘๕/๑๓

(๒) การใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

(๓) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน หลักเกณฑ์หรือกฎปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๘๕/๑๗ บริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลตามมาตรา ๘๕/๒๐ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวไว้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีกรเปลี่ยนแปลงข้อความ

มาตรา ๘๕/๑๘ นอกจากการดำเนินการกับกรรมการตามมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ในกรณีที่มีการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใด อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามนี้ที่ตามมาตรา ๘๕/๑๗ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือนักลงที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ไปประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงร่วมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว และบริษัท ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถฟ้องเรียกให้ชดเชยค่าเสียหายตามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งชดเชยค่าเสียหายต่อผู้ถือหุ้นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิดำเนินการกับกรรมการตามมาตรานี้แทนบริษัท หากศาลเห็นว่าการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยสุจริต ให้ศาลมีอำนาจกำหนดให้บริษัทชดเชยค่าใช้ชดเชยตามจำนวนที่เห็นสมควรซึ่งเกิดขึ้นจริง ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ฟ้องดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการกำหนดค่าใช้ชดเชยดังกล่าว ให้ศาลมีอำนาจเรียกให้บริษัทเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย

มาตรา ๘๕/๑๙ให้นำความในมาตรา ๘๕/๑๘ มาใช้บังคับกับการฟ้องเรียกให้ผู้บริหารกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามนี้ที่ตามมาตรา ๘๕/๑๗ รับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ที่ตนหรือกรรมการหรือนักลงที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ไปโดยมิชอบ โดยอนุโลม

มาตรา ๘๕/๒๐ กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบมูลค่าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทยาในความเสี่ยงขาดทุนใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในการฉ้อโกงไปนี้ เว้นแต่กรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่า โดยตำแหน่งหน้าที่ตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเท็จจริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

(๓) หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงการจัดให้มีบัตรออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น การจัดให้มีผู้ตรวจการการประชุม หรือการพิจารณาส่วนได้เสียเป็นพิเศษของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง

มาตรา ๘๕/๑๔ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๘๕/๑๕ คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือแนบประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(๒) เก็บรักษาขงงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(๓) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้ให้ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้สำนักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ด้วย

มาตรา ๘๕/๑๖ ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย

ตามมาตรา ๘๕/๑๔ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับมอบหมายให้รับรายงานนั้น

และให้นำความในมาตรา ๘๕/๘ วรรคสอง มาตรา ๘๕/๑๐ มาตรา ๘๕/๑๑ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๕/๑๘ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๘๕/๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทและผู้บริหารของบริษัทย่อย ให้นำความในมาตรา ๘๕/๑ มาตรา ๘๕/๘ มาตรา ๘๕/๙ และมาตรา ๘๕/๑๐ รวมทบบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลตามมาตรา ๘๕/๒๒ (๑) และ (๒) ของบริษัทย่อย โดยอนุโลม

มาตรา ๘๕/๒๕ ในการสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทตามมาตรฐานการสอบบัญชี ไม่ว่าจะกระทำในฐานะเป็นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวหรือในฐานะอื่น ซึ่งมีนิติบุคคลดังกล่าวยินยอมให้สอบบัญชีก็ตาม ถ้าผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์ควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๔๑/๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๑๒ หรือมาตรา ๓๑๓ ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้นทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้สำนักงานทราบ

พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งตามวรรคหนึ่ง และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ ๓^๔
การประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา ๘๕/๒๖ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

- (๑) การให้ข้อมูลประกอบการขอจดทะเบียนผู้ถือหุ้น
- (๒) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่เปิดเผยตามมาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ หรือมาตรา ๘๙
- (๓) ความเห็นของกิจการเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

(๔) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทกำลังขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดในการฟ้องเรียกค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่มีผู้เสียหายจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นเหตุหรือปกปิดความจริงตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีการกระทำนั้น

มาตรา ๘๕/๒๑ กรรมการหรือผู้บริหารที่กระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่ควรได้ จะตกเหตุที่ได้รับอนุมัติหรือให้สัตยาบัน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการทำให้คนหลุดพ้นจากความรับผิดชอบได้

- (๑) การขอมติคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ
- (๒) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีตราสารหรือพันธบัตรหรือประโยชน์ของบริษัท
- (๓) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท

มาตรา ๘๕/๒๒ ให้นำบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา ๘๕/๑ ถึงมาตรา ๘๕/๒๑ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้นับกับบุคคลดังต่อไปนี้ โดยอนุโลม

- (๑) ผู้บริหารชั่วคราว ผู้แทนแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราวหรือผู้บริหารแผนชั่วคราวเป็นนิติบุคคล ให้นำบทความรวมถึงกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลนั้นด้วย
- (๒) ผู้กระบัญชี

มาตรา ๘๕/๒๓ เลขาธิการบริษัทต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา ๘๕/๑๕ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในการประชุมตามวาระการมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวาระการมีมติเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

มาตรา ๘๘/๒๘ การดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ หากเป็นกรณีที่มิมีนัยสำคัญ

ต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(๑) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(๒) การโอนหรือละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิหรือทรัพย์สินที่มีค่าผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าสิทธิประโยชน์นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(๓) การเข้าทำสัญญา หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า หรือให้ใช้สิทธิจัดการ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่ากิจการหรือทรัพย์สินนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย

(๔) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะดำเนินการ โดยบริษัทหรือบริษัทย่อย

(๕) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท

(๖) การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับการชำระเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท ไม่ว่าการนั้นจะดำเนินการ โดยบริษัทหรือบริษัทย่อย

(๗) การดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับกับการดำเนินการของบริษัทตามวรรคหนึ่งได้

(๘) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปที่เกี่ยวกับการค้าและการบริหารกิจการตามวรรคหนึ่ง หรือข้อมูลในหนังสือไม่ประสงค์ลงนามหรือหนังสือฉบับต่อผู้ถือหุ้น

(๙) จำนวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว

วันที่กำหนด โดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่นับสองเดือนแต่ต้องไม่น้อยกว่าวันทีคณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วเปลี่ยนแปลงมิได้

มาตรา ๘๘/๒๙ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดประเภทหรือรายละเอียดของข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการต้องแจ้งต่อผู้ถือหุ้นในหนังสือต้นประชุม และระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือฉบับประชุม

มาตรา ๘๘/๓๐ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้ขึ้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเสนอเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

(๑) เป็นเรื่องที่ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

(๒) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(๓) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(๔) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งก่อน

(๕) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ให้แจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศหรือเพื่อที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชน ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ด.ด. มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินที่มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตให้ได้รับใบอนุญาตหรือเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ในกรณีที่สภาพการณ์ก่อให้เกิดความจำเป็นตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป รัฐมนตรีสามารถเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ด.ด. อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ แล้วนั้น ให้

มาตรา ๕๑/๑ เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินที่เหมาะสมกับรูปแบบการประกอบธุรกิจและได้สัดส่วนกันความจำเป็นในการคุ้มครองผู้ลงทุน คณะกรรมการ ก.ด.ด. อาจประกาศกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจในลักษณะตามที่กำหนดได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนที่ ๒ การกำกับและความดูแล ของหมวดนี้ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้

ให้คณะกรรมการ ก.ด.ด. มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งถือปฏิบัติด้วยก็ได้

มาตรา ๕๒^๔ บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมีสำนักงานสาขาได้ จะต้องได้รับอนุญาต

จากสำนักงาน

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

การตั้งสำนักงานสาขาของสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๕๓ ผู้ใดจะกระทำการแทนบริษัทซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสำนักงานติดต่อกับบุคคลทั่วไปในราชอาณาจักรต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

ให้ผู้กระทำการแทนตามวรรคหนึ่งทำกิจการได้เฉพาะที่ระบุไว้ในการอนุญาต

มิให้นำความในมาตรา ๕๔ มาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา

แต่ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

มาตรา ๕๔/๓๐ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการส่งหนังสือขอร้องหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้นับน้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะร้องขอให้ศาลสั่งพิทักษ์มติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการร้องขอให้ศาลสั่งพิทักษ์มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๕๔/๓๑ การชักชวน ชื่นนำ หรือกระทำให้ช่วยประการใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการทำให้ผู้ถือหุ้นมอบหุ้นให้คนหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๕๔/๓๒ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจดำเนินกิจการในห้องประชุมมากกว่าหนึ่งห้อง แต่ต้องให้ผู้เข้าประชุมในห้องอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏต่อผู้ถือหุ้นอื่นในแต่ละห้องได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หมวด ๔

ธุรกิจหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๑

การจัดตั้งและการออกใบอนุญาต

มาตรา ๕๐ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะกระทำ ได้อย่างใดได้ดังต่อไปนี้
บริษัทจัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือเมื่อเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
ดังนี้ โดยได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ด.ด.

“วรรคสองยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๑

การควบคุมบริษัทหลักทรัพย์เข้ากันให้ถือว่าเป็นการจัดตั้งบริษัทจัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

แล้วแต่กรณี

การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสถียรธรรมนิยมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(ข) เป็นการได้มาโดยได้รับก่อนพ้นจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๘) ประเภทยกเว้นการอื่นใดที่มีหลักทรัพย์อยู่ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การประกอบกิจการอื่นใดตามวรรคหนึ่งไม่รวมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าหลักทรัพย์

(๙) ย้ายสิ่งสังคมนั่งนอนใหญ่หรือสำนักงานสาขาโดยมิได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

(๑๐) โฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่การโฆษณาอันจะได้กระทำ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ครอบคลุมอยู่ในขณะใดขณะหนึ่งว่า บริษัทหลักทรัพย์ได้ครอบคลุมไว้เพื่อตนเองหรือเพื่อลูกค้า ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทได้ครอบครองไว้เพื่อลูกค้ารายใด ให้เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้

(๑) ให้การครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อยู่ในลำดับก่อนการครอบครองบริษัทหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

(๒) ให้ลูกค้าที่ตั้งชื่อก่อน ได้รับประโยชน์ตามลำดับก่อนหลังหลักทรัพย์ที่ซื้อ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินผู้ช่วย หรือ ไม่ก็ตาม

มาตรา ๑๐๐^๔ การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน

การขอรับอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๐๑ ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งเป็นหนังสือสำนักงานภายในสิบห้าวัน นับแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์

มาตรา ๑๐๒^๕ การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนด

ส่วนที่ ๒
การกำกับและควบคุม

มาตรา ๕๔ บริษัทหลักทรัพย์ต้องใช้ชื่อซึ่งมีคำว่า “บริษัทหลักทรัพย์” นำหน้า และ “จำกัด” ต่อท้าย

มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากบริษัทหลักทรัพย์ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า “บริษัทหลักทรัพย์” หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน

มาตรา ๕๖ คณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจประกาศกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วตามจำนวนที่กำหนดสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะก็ได้

มาตรา ๕๗ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

มาตรา ๕๘^๔ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้

(๑) ถดทุน โดยมีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๒) กระทำการใด ๆ อันจะทำให้ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปเข้าไปติดเกี่ยวข้องกับราคา คุณค่า และลักษณะของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

(๓) กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ

เป็นการเอาเปรียบลูกค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๔) ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในนามของตนเองหรือลูกค้า เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้กระทำ

(๕) ขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทยังไม่มียกหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครองหรือ

มิได้มีบุคคลใดมอบหมายให้ขายหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ให้กระทำ

(๖) รับคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากลูกค้านอกสถานที่ทำการของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา เว้นแต่สำนักงานจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(๗) ซื้อหรือมีหุ้น เว้นแต่

(ก) เป็นการได้มาเนื่องจากประกอบการค้าหลักทรัพย์ การจัดทำนายหลักทรัพย์ หรือธุรกิจหลักทรัพย์อื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือ

ในกรณีทั่วไปตามกฎหมายในภายหลังว่าบุคคลตามวรรคหนึ่ง มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๑๐๓ ให้คำนึงถึงอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้และให้มีวิสาหกิจทรัพย์สิน เศรษฐกิจอื่นแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ

ในกรณีที่ตามมาตรา ๑๐๓ มาใช้บังคับกับบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลอดจนผู้ซึ่งปฏิบัติงาน ให้แก่บุคคลนั้นด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๑๐๕ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำบัญชีเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสถาบันวิชาชีพ ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบและข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

มาตรา ๑๐๖ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนทุกงวดการบัญชี ในรอบระยะเวลาหกเดือนตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด งบดุลนั้นต้องมีการตรวจสอบและ แสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีนั้นและผู้สอบบัญชีจึงกล่าวต่อมิใช่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์นั้น

ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกาศงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่ง ทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และเสนอต่อ สำนักงานหนึ่งฉบับ

การจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดการบัญชีระยะเวลาหกเดือนแรก ของปีบัญชีตามวรรคหนึ่งและการประกาศตามวรรคสอง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน นับแต่วันสิ้นสุดงวดการบัญชี และสำหรับงวดประจำปีบัญชี ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ แต่ละระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินสี่เดือนนับแต่ วันสิ้นปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานจะ ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๑๐๗ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๑๐๖ ต้องรักษามรรยาทและปฏิบัติตาม ขอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี และข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษา ของบริษัทหลักทรัพย์

- (๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่กระทำโดยทุจริต
- (๓) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบัน การเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (๔) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท หลักทรัพย์อื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น

(๖) เป็นข้าราชการการเมือง

(๗) เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับความควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของ ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน กนง. เว้นแต่

(๓) เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ

(๗) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๔๕

(๓) เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณ

(๘) ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๑

(๕) เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติทางการศึกษา ประสิทธิภาพในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๑๐) มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๐๔ บริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้จัดการ หรือที่ปรึกษา ให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อ ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้

(๑) บุคคลที่ใช้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ประเภท

(๒) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ซึ่งมีฐานะสุจริตเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์

“ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูก้า” หมายถึง

(๒) หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ถือไว้ในลักษณะเป็นเจ้าของซึ่งเป็นหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน หรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท และชนิดเดียวกันกับหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินของลูกค้านั้น ทั้งนี้ ในจำนวนที่เป็นเพื่อการส่งเสริมการขายหรือตราสารทางการเงินประเภทและชนิดเดียวกันนั้นแล้วก็ตามสิทธิหรือสิ่งที่ถูกยกมีต่อบริษัทหลักทรัพย์

การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๑๑๔^๔ ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้อง

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพัฒนาระบบการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ผู้สอบายเชิญผู้ใด ไม่เกอบิดนาวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ส่วน้งงานมีอำนาจพิภคณ

การให้ควมเห็นชอบผู้สอบายเชิญผู้ใด

มาตรา ๑๐๔^๔ สำนักงานจะกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ใดขึ้นรายงานหรือแสดงเอกสาร โดยระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่สำนักงานภาคินคดีได้ และสำนักงานจะให้หลักชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขอความเห็นรายงานหรือเอกสารนั้นได้ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และภายในกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๑๐ บริษัทหลักทรัพย์ต้องเปิดทำการตามเวลาและหยุดทำการตามวัน
ที่สำนักงานกำหนด วันแต่ละวันอนุญาตทำงานให้เปิดทำการหรือหยุดทำการในเวลา
หนึ่งวัน

มาตรา ๑๑๑/๑ เมื่อบริษัทยกหลักทรัพย์ออกใหม่ตามคำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการริบถอนที่มีหน้าที่รับผิดชอบมาขึ้น ตั้งจะมีการดำเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด ให้นับตามในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้ร่วมกับกฎกติกามูลค่าหลักทรัพย์ที่ถือว่าเป็นของลูกของบริษัทหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ในการนี้ให้นับเป็นฐานว่ารายการและจำนวนทรัพย์สินของลูกฯ ซึ่งปรากฏตามบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

มาตรา ๑๑๘ ในการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗ บริษัทหลักทรัพย์
ต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย

- (๑) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตามรายการที่สำนักงานประกาศ
กำหนด
- (๒) ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์
- (๓) ร่างสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

มาตรา ๑๑๙ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์อย่างน้อย
ต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) อันาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย์
- (๒) การแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ในการเปลี่ยนตัว และค่าตอบแทนผู้ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม

- (๓) อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จในการจัดการกองทุนรวม
- (๔) สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (๕) การเลิกกองทุนรวม ไม่ว่าเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือเพราะเหตุอื่นใด
- (๖) มาตรการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๒๐ ข้อผูกพันตามมาตรา ๑๑๙ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมต้องไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ดูแลประ
โยชน์ที่มีลักษณะ
อันไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ข้อความในข้อผูกพันหรือในสัญญาใดที่มีลักษณะที่ขัดตบามัญญูติตามวรรคหนึ่ง
ให้ตกเป็นโมฆะ

มาตรา ๑๒๑ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต้องเป็นธนาคารพาณิชย์
หรือสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ในการประกาศกำหนดความวรรคหนึ่ง สำนักงานจะกำหนดในเรื่องต่อไปนี้เป็นสำคัญ

- (๑) เงินกองทุน สินทรัพย์รวม สุทธิ และผลการดำเนินงานของผู้ที่จะเป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์
- (๒) ความสัมพันธ์ของผู้ดูแลผลประโยชน์กับบริษัทหลักทรัพย์
- (๓) การจัดการและการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติงานน้ำที่เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์

ส่วนที่ ๔
การหาหลักทรัพย์

มาตรา ๑๑๔ ในการหาหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการหาหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ ๕
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

มาตรา ๑๑๕ ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนจะกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่บริษัทหลักทรัพย์ขอเรียกจากลูกค้า
ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนด้วยก็ได้

ส่วนที่ ๖
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

มาตรา ๑๑๖ ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนจะกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่บริษัทหลักทรัพย์ขอเรียกจากลูกค้า
ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วยก็ได้

ส่วนที่ ๗
การจัดการกองทุนรวม

มาตรา ๑๑๗ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จะต้องจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมได้ เมื่อคำขอจัดตั้งกองทุนนั้นได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- (๑) จัดทำบัญชีแสดงการลงของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
- (๔) จัดทำรายงานการลงของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (๕)^๔ จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (๖) จัดให้เจ้าหนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุนและนำผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

มาตรา ๑๒๖ ในการจัดการกองทุนรวม ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้

- (๑) กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นลงตามที่สำคัญงานประกาศกำหนด
- (๒) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการนั้นเอง

(๑)^๕ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๕

(๔) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทใดเกินอัตราส่วนที่สำคัญงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ สำนักงานจะกำหนดประเภทของหลักทรัพย์ หรือตามประเภทของการของบริษัะนั้นก็ได้

(๕)^๖ ผู้มีเงินในนามของกองทุนรวมหรือถือการผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

การประกาศตาม (๔) สำนักงานจะประกาศกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ถือปฏิบัติสำหรับแต่ละกองทุนรวมหรือรวมทุกกองทุนรวมที่มีบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการที่ได้

มาตรา ๑๒๖.๑^๗ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีบริษัทหลักทรัพย์เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการใดต่อเมื่อได้ระบุไว้ในข้อบังคับในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติและในหนังสือชี้ชวนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำคัญงานประกาศกำหนด

มาตรา ๑๒๗ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดูแลให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๕ โดยเคร่งครัด

มาตรา ๑๒๒ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๑ แล้ว และก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

มาตรา ๑๒๓ การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนจะกระทำได้อีกเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้จัดตั้งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งระบุวันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมไว้ด้วย

หนังสือชี้ชวนต้องเป็นไปตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด สำหรับรายการในหนังสือชี้ชวนที่ตรงกับการจัดการกองทุนรวมต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลไม่ต่างกัน

มาตรา ๑๒๔ เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละโครงการจัดการกองทุนรวมให้รวมเข้าเป็นกองทรัพย์สิน และให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทะเบียนกองทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

กองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนแล้ว ให้เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติโดยให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม

ให้กองทุนรวมตามวรรคสองมีสัญญาติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม

มาตรา ๑๒๔.๑^๘ ในการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการข้อความที่สอดคล้องสุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนที่โปร่ง โดยให้ความรู้ความสามารถแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ

ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำขึ้นนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม รวมทั้งติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นลงตามและการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นลงลงทุนเสียประโยชน์พึงได้รับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๒๕ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด

(๒) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการให้สำนักงานทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มติให้แก้ไข

- มาตรา ๑๒๙/๑ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแผนการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสองก็ได้
- (๑) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - (๒) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมต้อง
 - (๓) การดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
 - (๔) การแก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ

ในลักษณะที่สำนักงานประกาศกำหนด

มาตรา ๑๒๙/๒ ในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙ ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคนหรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์อาจนัดประชุมใหม่ โดยในการประชุมครั้งนี้นี้ไม่บังคับว่าจะต้องงดการลงคะแนน

มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะประกาศกำหนดให้ต้อง ได้คะแนนเสียงของจำนวนหน่วยลงทุนที่มากกว่านั้น

ให้ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยอนุโม

มาตรา ๑๒๙/๓ การส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องแจ้งในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การจัดการประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๒) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นพร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

- (๓) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (๔) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงาน ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์กระทำการหรือควรเว้นการกระทำให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๕
- (๕) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงาน

คำใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมใด ให้เรียกจ่ายจากรายชื่อผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมนั้น

มาตรา ๑๒๙ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์กระทำการหรือควรเว้นการกระทำจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา ๑๒๕ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้แก่สำนักงานภายในห้าวันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรู้แจ้งเหตุการณ์แล้ว

ในกรณีที่สำนักงานได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งและพิจารณาเห็นว่าการกระทำของบริษัทหลักทรัพย์เป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวง ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์แก้ไขการกระทำหรืองดเว้นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งตามมาตรา ๑๒๕

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานที่สั่งตามวรรคสองให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) สั่งพักถอนการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์นั้นและแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นเข้าเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่สำนักงานแต่งตั้งได้รับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งพักถอน
- (๒) สั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ยกเลิกกองทุนรวมนั้น

มาตรา ๑๒๙ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งต้องดำเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

การแก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งจะดำเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก็ได้

ส่วนที่ ๘^๒
 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

มาตรา ๑๓๓^๑ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังภัยผลประโยชน์ของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ
 ให้บริษัทหลักทรัพย์ทำสัญญาเป็นหนังสือกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และต้องดำเนินการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในการนี้ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจกำหนดการอื่นเป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาดังกล่าวได้

มาตรา ๑๓๔^๑ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดทำผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยความเห็นชอบของสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้นำความในมาตรา ๑๓๓วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลดำเนินการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามความในวรรคสองหรือวรรคสาม ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้น ได้

มาตรา ๑๓๕^๑ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 บริษัทหลักทรัพย์อาจเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ได้เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๓๖^๑ ให้บริษัทหลักทรัพย์แยกทรัพย์สินของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลออกจากทรัพย์สินของตน และในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มิได้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของผู้มอบหมาย ให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้บริษัทหลักทรัพย์

มาตรา ๑๓๕/๕^๑ ในการขอเปิดของผู้ออกหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะ โดยการจัดประชุมผู้ออกหน่วยลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอเปิดของผู้ออกหน่วยลงทุน หากผู้ออกหน่วยลงทุนเห็นว่ามติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในครั้งนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๕/๒ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๑๓๕/๓ ผู้ออกหน่วยลงทุนในข้อกล่าวหาทั้งหมดและมีหน่วยลงทุนนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสั่งพิทักษ์มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องต่อศาลภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ออกหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข

มาตรา ๑๓๖^๑ เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งให้ผู้ชำระบัญชีเพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ผู้ชำระบัญชีตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน
 ค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมใด ให้จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น

มาตรา ๑๓๗^๑ เมื่อการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ให้ผู้ชำระบัญชีของจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน
 ภายหลังจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการ โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงาน

มาตรา ๑๓๘^๑ ให้นำความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่การเสนอขออนุญาตออกหน่วยลงทุนต่อประชาชน และการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยอนุโลม

การใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมใด ให้ใช้กรรองได้จากทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีลักษณะตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำโครงการเงินของกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นข้อความเป็นจริง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การกำหนดดังกล่าวให้คำนึงถึงพื้นฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นชอบแล้วด้วย

งบการเงินตามวรรคสองต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องมีใบกรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์นั้น

ผู้สอบบัญชีของกองทุนส่วนบุคคลต้องรักษามารยาทและปฏิบัติตามงานสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็นที่น่าเชื่อถือแก่บุคคลภายนอกของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี และข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูล ในงบการเงินไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อเท็จจริงและ ผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชีที่ตนต้องลงลายมือชื่อ เพื่อแสดงความเห็น

ผู้สอบบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคสี่หรือวรรคห้า ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอน การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้นได้

ส่วนที่ ๘/๑

ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๔๐/๑ ให้บริษัทหลักทรัพย์เข้าประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ตาม (๘) ของบทนิยามคำว่า “ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ ประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ ๘

การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท

มาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ใด

(๑) จัดทำบัญชีไม่เรียบร้อยหรือ ไม่ทำให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร

นำทรัพย์สินนั้น ไปฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับทรัพย์สินนั้นมา หรือภายในระยะเวลา ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

มาตรา ๑๓๖ ในการรับฝากทรัพย์สิน ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินแยกทรัพย์สิน ที่ตนรับฝากไว้จากทรัพย์สินอื่นของตน และดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่รับฝากนั้นตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ผู้รับฝากทรัพย์สินผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอน การให้ความเห็นของผู้รับฝากทรัพย์สินนั้นได้

มาตรา ๑๓๗ บรรดาทรัพย์สินของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ต้องลงชื่อของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะ ผู้ทำการแทน ให้ไว้ด้วย เว้นแต่ให้ผู้มอบหมายจากสำนักงานหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่สำนักงานประกาศกำหนด

มาตรา ๑๓๘ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ กระทำการดังต่อไปนี้

(๑) ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นใดเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้มอบหมายให้จัดการ กองทุนส่วนบุคคล นอกจากที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (๒) รับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดจากผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ตามอัตราและวิธีการที่กำหนดไว้ใน สัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

(๓) ชื่อหรือชื่อยาทรัพย์สินในนามของตนเองให้แก่ผู้มอบหมายให้จัดการ กองทุนส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงวิธีการกระทำดังกล่าว

(๔) ให้คำรับรองแก่ผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลว่าจะมีกำไร หรือผลตอบแทนในอัตราที่แน่นอนหรือสัญญาว่าจะ ไม่มีผลขาดทุนในอัตราที่กำหนดไว้โดยแน่นอน เว้นแต่เป็นการให้คำรับรองตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

(๕) กระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่สำนักงาน ประกาศกำหนด

มาตรา ๑๔๑ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน ส่วนบุคคลแต่ละตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนดและต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชี แสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย

(๒) แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปดำรงตำแหน่งแทนผู้ซึ่งถูกถอดถอนเป็นเวลาไม่เกินสามปี และให้บุคคลนั้นได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยให้เจ้าของกิจการของบริษัทหลักทรัพย์นั้น และในระหว่างเวลาที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งอยู่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จะมิได้เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งของสำนักงานมีได้ เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าคำสั่งของสำนักงานวรรคหนึ่งเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคriminalคดีแล้วแต่กรณี

บุคคลซึ่งถูกถอดถอนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสำนักงานวรรคใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์นั้นมิได้และต้องจ่ายค่าความเสียหาย และให้ข้อเท็จจริงแก่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งแทน

มาตรา ๑๔๖ บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา ๑๔๔ ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. และให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตในบริเวณที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดในช่วงระยะเวลาสองปีใด ๆ ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการทุกประเภทหรือประเภทใดประเภทหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตนั้นได้

มาตรา ๑๔๘ ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๗ ที่เป็นการสั่งเพิกถอนการประกอบกิจการทุกประเภท ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวเป็นอันเลิกบริษัท

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๑๔๙ ในการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรีแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทราบและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น กับทั้งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

(๒)^๔ กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไขการกระทำดังกล่าวหรือกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ ตามที่สำนักงานเห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

มาตรา ๑๔๒ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดมิชอบหรือมีการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

มาตรา ๑๔๓^๕ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดมีฐานะหรือมีการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขการบริหารงาน ให้ถูกต้อง หรือดำเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใด ๆ หรือแก้ไขฐานะ หรือการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้นด้วยก็ได้ ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์นั้นได้

มาตรา ๑๔๔ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดมีฐานะหรือมีการดำเนินงานในลักษณะอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ใด ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ผู้เป็นต้นเหตุดังกล่าวออกตำแหน่งได้ และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแต่งตั้งบุคคลอื่น โดยความเห็นชอบจากสำนักงานเข้าดำรงตำแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันถอดถอน ให้สำนักงานไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันถอดถอน ให้สำนักงานมีความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจสั่งต่อไปได้

มาตรา ๑๔๕^๖ บริษัทหลักทรัพย์ใด ไม่ถอดถอนบุคคล หรือถอดถอนแล้วไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันถอดถอน ให้สำนักงานมีความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจสั่งต่อไปได้

(๑) ถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์นั้น ไม่ถอดถอน

(๓) ประกอบธุรกิจอื่น ไดนอกจาก (๑) และ (๒) โดยได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ด.

ตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล

มาตรา ๑๕๔ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๑๕๓ อันอาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) จัดให้ได้ว่า ถือกรรมสิทธิ์ มีทรัพย์สินติดต่าง ๆ ครอบครอง เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จ้างหรือรับจ้างเอง ขายหรือ
จำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งสิ่งทางทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์

(๒) กู้ยืมเงินหรือให้ผู้ยืมเงินและลงทุนผลประโยชน์

มาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์ต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง ความเป็นธรรม
การตรวจสอบได้ และความเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์
ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

มาตรา ๑๕๔/๒ เพื่อให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามมาตรา ๑๕๓
และมาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์ต้องดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) มีแหล่งเงินทุนและระบบงานที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ สามารถรองรับ
ความเสี่ยงจากการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีมาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน

(๒) มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาและการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบกำกับตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ และระบบการชำระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ ที่ส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความเป็นธรรม
ในการซื้อขายหลักทรัพย์

(๓) มีหลักเกณฑ์การรับสมาชิกที่เป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ที่สมาชิกต้องปฏิบัติ
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งมีมาตรการกำกับดูแลและลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว

(๔) มีหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ การดำรงสถานะ และการเปิดเผย
หลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนการสร้างหลักธรรมภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัที่ออก
หลักทรัพย์จดทะเบียน

(๕) มีมาตรการในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(๖) มีการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

มาตรา ๑๕๐ บริษัทหลักทรัพย์ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการตามประเภท
ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ยื่นของอนุญาตเลิกประกอบกิจการต่อรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้

มาตรา ๑๕๑ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ใดเลิกกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำการซื้อหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์
ในรายการที่ค้างอยู่ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

มาตรา ๑๕๒ เมื่อมีการเลิกบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายมาตรา ๑๕๑ ให้มีการชำระบัญชี
และให้สำนักงานแสดงผู้ชำระบัญชี

การชำระบัญชีให้ยื่นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
การชำระบัญชีบริษัทจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยบทมหาชนจำกัดว่าด้วยการชำระบัญชี แล้วแต่กรณี
เว้นแต่การใดที่เป็นอำนาจและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงาน

ถ้าใช้ว่าในการชำระบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ได้ให้จ่ายจากทรัพย์สินของบริษัท
หลักทรัพย์นั้น

หมวด ๕

ตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๑

การจัดตั้ง

มาตรา ๑๕๓ ให้จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์โดยไม่แบ่งกำไรมาแบ่งปันกันดังนี้

(๑) จัดให้มีการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมตลอดถึง
การจัดระบบและวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ดังกล่าว

(๒) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจให้บริการ
เกี่ยวกับหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเป็นสำนักกับบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์
ธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือธุรกิจทำนองเดียวกัน

ประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประเภทหรือลักษณะของนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๐ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๓) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง หรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้รับเลือกตั้ง
- (๕) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีมติให้ออก

มาตรา ๑๖๐/๑ ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เห็นว่า การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขอความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เฉพาะด้านของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ อาจเลือกบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

มาตรา ๑๖๑ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์พ้นจากจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้อีก แต่จะแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

มาตรา ๑๖๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) คณะกรรมการ ก.ล.ด. มีมติให้ออก
- (๔) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐

เมื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. แต่งตั้ง หรือสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แทน แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นว่า การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ данวรลทหนึ่งในเรื่องโอกาสกระทบต่อความมั่นคง อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรืออาจนำมาซึ่งความไม่เรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะเป็นชน ในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ด. จะสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกการค้าเป็นงานนั้นก็ได้

มาตรา ๑๕๕ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๕๖ ห้ามมิให้บุคคลใดออกเอกสารหลักทรัพย์ ใช้ชื่อ หรือชี้แจงแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ตลาดหลักทรัพย์” หรือ “ตลาดหุ้น” หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน

มาตรา ๑๕๗ หลักทรัพย์ที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนตามส่วนที่ ๔ แห่งหมวดนี้

มาตรา ๑๕๘ บริษัทหลักทรัพย์ที่จะทำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๙ ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งประกอบด้วย

บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ด. แต่งตั้งจำนวน ไม่เกินหกคนตามกระบวนการที่กำหนดในมาตรา ๑๕๙/๑ และบุคคลซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจำนวน ไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนหนึ่ง นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์อีกคนหนึ่งเป็นรองกรรมการด้วยก็ได้

มาตรา ๑๕๙/๑ บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ด. แต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๙ ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และต้องมาจาการซื้อที่เสนอ โดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือ

มาตรา ๑๖๕ เมื่อคำนวณ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ว่าลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แจ้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือพนักงานของตลาดหลักทรัพย์คนหนึ่งเป็นผู้การแทนเป็นการชั่วคราวได้ ในกรณีนี้ ผู้ผู้การแทนมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๖ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายควบคุมดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้อำนาจการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (๒) อัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติหน้าที่ที่พนักงานหรือตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน

(๓) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ การเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๕ จำนวน วิธีการรับ คุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่ วินัย การลงโทษ การระงับ ตลอดจนการโอนและการพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์

(๔) การกำหนดเกี่ยวกับค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง เงินประกันและค่าบริการต่าง ๆ ที่สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

(๕) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมในการบัญชีและการสอบบัญชี โดยไม่ต้องต่อมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันวิชาชีพซึ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การรับรอง

(๖) การประกาศรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ทำการสอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(๗) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(๘) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการทำสัญญาเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์ที่มีหุ้นสมาชิก

(๙) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การอนุญาตให้สมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ และการชำระราคาและกวสอมหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้มีการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๗ ให้นำความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๖๘ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี และอาจให้รับแต่งตั้งอีกได้

มาตรา ๑๖๙ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ต้อง

- (๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
- (๒) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
 - (๒) ลาออก
 - (๓) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
 - (๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก
 - (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
- มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ออกจากตำแหน่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยไม่นับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๗ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

ในการบริหารกิจการ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ต้องรับผิดชอบต่อการกรรมการตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๘ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคลากรภายนอก ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อการนี้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์จะมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ปฏิบัติการบางอย่างแทน โดยไม่ต้องขอหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ก็ได้

การมอบหมายตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือ

หรือไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองและรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วได้

มาตรา ๑๑๑ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) รับหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา ๑๑๐(๑) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(๒) ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนใดรายใดรายหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

(๓) ห้ามสมาชิกซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

(๔) เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา ๑๑๐(๑)

การสั่งรับหลักทรัพย์หรือเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ก่อนวันที่หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหรือถูกเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

มาตรา ๑๑๒ เพื่อให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปโดยเรียบร้อย หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งให้บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์กระทำการหรืองดเว้นการในสิ่งใด ๆ ตามความจำเป็นและสมควร

ในกรณีที่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ด้านวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะใช้อำนาจตามมาตรา ๑๑๑(๒) หรือ (๔) ก็ได้

มาตรา ๑๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเนื่องจากบริษัทฝ่าฝืนคำสั่งตามวรรค ๑๑๒ ให้บุคคลผู้ถือหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนนั้น มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทผู้เป็นต้นเหตุแห่งการฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว

บุคคลผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ได้หลักทรัพย์นั้นก่อนการเพิกถอนและมีได้ส่วนร่วมหรือให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแก่การฝ่าฝืน เช่นว่านั้น

(๑๐) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว

(๑๑) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าไปตรวจสอบเอกสารและสมุดบัญชีของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์

(๑๒) เวลาทำการประจำวันและวันหยุดทำการสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

(๑๓) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการรับรองการโอนหลักทรัพย์และการออกใบหลักทรัพย์ (๑๔) การบรรจุ แฉงั่ง ถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง วินัยการลงโทษพนักงาน

และลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการร้องทุกข์และระเบียบวิธีปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ (๑๕) การกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินบำนาญรางวัลพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

(๑๖) การสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง หรือผู้พ้นจากการเป็นพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการคว่ำของบุคคลเหล่านั้น

(๑๗) การอื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์

“การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือบังคับตามวรรคสอง

ให้ผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับระเบียบหรือข้อบังคับ

“ในกรณีที่การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสอง อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือประโยชน์ของผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง กับตลาดหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

“การขอความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสามและการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสี่ มิให้ใช้บังคับกับระเบียบข้อบังคับตามวรรคสอง (๑๔) (๑๕) หรือ (๑๖) และระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

“หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคสอง (๑) ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ด้วย

มาตรา ๑๑๑(๑) ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่ากฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน

มาตรา ๑๘๑^๔ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีบุคคลและบัญชีรายชื่อที่ได้รับถ่ายทอดจรรยาบรรณและจัดตั้งองค์กรต่อต้านงาน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

มาตรา ๑๘๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินให้แก่สำนักงานเพื่อเป็นการอุดหนุน ตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

มาตรา ๑๘๒๑^๕ ให้ตลาดหลักทรัพย์นำส่งเงิน ให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนา ตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละเก้าสิบของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และเงินสำรอง ทั้งนี้ ให้ใช้งบการเงินรวมของ ตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณจำนวนเงินนำส่ง

การกักเงินสำรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประเภทและจำนวนที่คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกักเงินสำรองดังกล่าว ไว้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้

มาตรา ๑๘๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ทราบเพื่อคุ้มครอง ประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

มาตรา ๑๘๔ การซื้อหรือการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้กระทำได้โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะกระทำการเป็นนายหน้า หรือตัวแทนของบุคคลใด ๆ หรือของบริษัทร่วมหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นสมาชิกก็ได้^๖ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อย่างภาคกำหนดให้บุคคลที่มี ๖ บริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใด ประเภทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ได้

มาตรา ๑๘๕^๗ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายในฐานะ นายหน้าหรือตัวแทนหรือในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๘๔ ความรับผิดชอบให้กำหนดให้ตามมาตรา ๑๘๓ ให้เป็นจำนวนเงิน เท่ากับมูลค่าที่ลดลงจากรายชดเชยครั้งสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์นั้น

มาตรา ๑๘๕ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจฟ้องร้องบังคับกับคดีริบค่าเสียหาย ตามมาตรา ๑๘๔ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งฟ้อง

มาตรา ๑๘๖ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์มอบหมายได้ และให้นำความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

มาตรา ๑๘๗ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ส่วนที่ ๓
การดำเนินงาน

มาตรา ๑๘๘ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนอร่างและบัญชีรายชื่อ รายจ่ายประจำปีซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองต่อที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

มาตรา ๑๘๙ ให้ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบุคคล ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนอ และให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกกำหนด ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี และ ไม่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ พนักงานหรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๙๐ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรุพบัญชี และเอกสารหลักฐาน ของตลาดหลักทรัพย์ และขอหลักฐานจากกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ พนักงาน หรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ได้

มาตรา ๑๕๐^๔ ในกรณีที่ต้องมีการส่งมอบ การโอน การยึดถือ หรือส่งคืนหลักทรัพย์ จดทะเบียน ให้ใช้หลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกัน ได้

มาตรา ๑๕๑ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจัดให้เป็นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด
การจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะมอบให้ ตลาดหลักทรัพย์หรือผู้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ด้วยมาตรา ๒๒๑ เป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้

มาตรา ๑๕๒ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนใด ซึ่งมีจำนวนรวมกัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ร้องขอตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์รับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์รับเป็นนายทะเบียนตามคำขอ นั้น และให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งการรับเป็นนายทะเบียนต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดังกล่าวจะจำหน่ายหุ้น นายทะเบียนต่อไปไม่ได้

มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจะส่งผลการลงทะเบียน การโอนหลักทรัพย์หรือระบุชื่อผู้ถือก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีผู้ออกหลักทรัพย์ขอลงทะเบียน การโอนไว้ก่อนวันครบการลงทะเบียนดังกล่าว บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องดำเนินการ โอนหลักทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

มาตรา ๑๕๔ ห้ามมิให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจำเงินเป็นผลหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นแก่บุคคลที่มีได้ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ และในกรณีที่ หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้น ห้ามมิให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวยอม ให้บุคคลนั้น ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา ๑๕๕ ในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์มีสัญญาให้บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือ

หลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นการชำระหนี้เงินกู้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามต่อไป
(๑) จัดให้มีบัญชีหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องลงรายการ ให้ถูกต้องครบถ้วน ครบตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน

หรือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภท ที่ได้รับใบอนุญาต

มาตรา ๑๕๖ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประโยชน์ของประชาชน หรือเศรษฐกิจของประเทศ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจ

(๑) ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

(๒) สั่งให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กระทำการ หรืองดเว้นการทำการอื่นใดตามที่เห็นสมควร

การดำเนินการตาม (๑) ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. ทำเป็นหนังสือและประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งรายงาน ให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว ในการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการสั่งการดังกล่าวได้

มาตรา ๑๕๗ ในกรณีที่มิเหตุขัดข้องอันเนื่องมาแต่เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผลให้ไม่อาจซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามปกติ ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดยกเว้นการซื้อขายชั่วคราวได้ แต่ต้องรายงานเหตุดังกล่าว โดยละเอียด ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. ในทันที

มาตรา ๑๕๘ เมื่อสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ขายได้พ้นจากสมาชิกภาพ ตลาดหลักทรัพย์ต้องอนุญาตให้สมาชิกนั้นซื้อขายหลักทรัพย์รายการที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ

ส่วนที่ ๔

หลักทรัพย์จดทะเบียน

มาตรา ๑๕๙ บุคคลใดประสงค์จะนำหลักทรัพย์ที่ตนออกไปซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องนำหลักทรัพย์นั้นไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำจดทะเบียนแล้ว ให้พิจารณา และเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อสั่งรับหรือไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ของบริษัที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน อันมิใช่พันธุที่ออก โดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยอนุ โลม แต่ในกรณี ที่บริษัทดังกล่าว ได้จัดทำและสำงงานการเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานตามมาตรา ๕๖ ไว้แล้ว บริษัทจะส่งสำเนาของข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

ในกรณีที่กับบบัญชีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานหรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ถือว่าบบัญชีดังกล่าวเป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่ ของตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๐๐ ให้บุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจ้งวดการบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดทำตามแบบที่กำหนดไว้ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ง หรือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น เป็นงบการเงินประจ้งวดการบัญชีตามที่กำหนดในมาตรา ๑๕๕ และให้อาผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับ ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๐๖ หรือตามกฎหมายดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบ

ส่วนที่ ๕
การชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๐๑ ในกรณีที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์มีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือ เกี่ยวเนื่องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกด้วยตนเอง หรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้านของสมาชิก ผู้พิพาทอาจยื่นคำร้องต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญใดสุลากการ

อนุญาใดสุลากการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งหนึ่งคนเป็นประธาน และบุคคลซึ่งผู้พิพาทแต่งตั้งอีกฝ่ายละหนึ่งคน

มาตรา ๒๐๒ กำร้องตามมาตรา ๒๐๑ ให้เป็นไปตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอย่างน้อยต้องระบุเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้พิพาท
- (๒) ประเด็นข้อพิพาท
- (๓) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(๒) รักษาหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ให้ตรงตามประเภท ชนิด และตามจำนวนสุทธิ ที่ปรากฏในบัญชีหลักทรัพย์ตาม (๑) อยู่ตลอดเวลา เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะประกาศ กำหนดเป็นอย่างอื่น และต้องส่งคืนให้แก่ผู้ผู้ได้ในทันทีที่ผู้ผู้ได้ชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนแล้ว การซื้อหรือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ให้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามวรรคหนึ่ง

มิให้นำมาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับ ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับ กับการให้ประกันตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๒

ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ ให้เป็นการชำระหนี้เงินกู้ ตามวรรคหนึ่ง มิใช่บริษัทที่ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ

มาตรา ๑๕๔ การบังคับขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ซื้อหรือไว้เป็นประกัน การชำระหนี้เงินกู้ตามมาตรา ๑๕๕ ผู้ให้กู้ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือ ไปยังผู้ผู้และผู้ให้ประกัน ก่อน เพื่อให้การชำระหนี้ภายในเวลาอันควร ผู้ผู้และผู้ให้ประกันไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้ให้กู้สิทธิ นำหลักทรัพย์ที่ประกันนั้นไปขายในตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือขายทอดตลาดได้

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการบังคับจำนำหลักทรัพย์จดทะเบียนที่จำนำไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย โดยอนุ โลม

มาตรา ๑๕๗ ในการออกใบหลักทรัพย์ ให้ขายทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีอำนาจลงนามเมื่อซื้อ ในใบหลักทรัพย์แทนการลงลายมือชื่อกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ เมื่อได้รับมอบหมายจากบริษัทดังกล่าว

มาตรา ๑๕๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๔

มาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๕๖ มิให้ใช้บังคับแก่หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

- (๑) พันธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
- (๒) ตัวเงิน
- (๓) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

มาตรา ๑๕๙ ให้นำความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่การ โอนและการจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนอันมิใช่ตัวเงิน โดยอนุ โลม

ให้นำความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๑ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี

มาตรา ๒๐๕ ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามส่วนนี้

มาตรา ๒๐๖ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๐๔ แล้ว ให้มีคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ลักษณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการที่สมาชิกผู้ก่อตั้งเลือกเข้ามาจำนวนไม่เกินสามคน

ให้กรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นผู้เลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรจากกรรมการตามวรรคหนึ่ง

ให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แจ้งชื่อและตำแหน่งของกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนทราบโดยมิชักช้า

มาตรา ๒๑๑ ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่กำกับสมาชิกให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์รายงานการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๒๑๒ กฎเหล็ก โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๒๑๓ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้สมาชิกผูกพันว่าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น หรือตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด หากสมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต้องลงโทษสมาชิกดังกล่าว

โทษตามวรรคหนึ่ง ได้แก่

- (๑) ภาคทัณฑ์
- (๒) ปรับ
- (๓) ห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นการชั่วคราว
- (๔) ให้พ้นจากสมาชิกภาพ

มาตรา ๒๑๔ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ย่อมเลิกกันด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- (๑) ถ้าในข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์มีกำหนดการฉีกกันเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีการฉีกกัน
- (๒) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้เลิก
- (๓) ถ้าจำนวนสมาชิกลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงสิบห้าราย และคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีมติให้เลิก

มาตรา ๒๐๓ ให้นำกฎหมายว่าด้วยสัญญา โฉนดการมาใช้บังคับกับการพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทตามมาตรา ๒๐๑ โดยอนุโลม

หมวด ๖
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างชาติ
ส่วนที่ ๑
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๐๔ บริษัทหลักทรัพย์ร่วมกันไม่น้อยกว่าสิบห้ารายอาจอรั้มใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้

มาตรา ๒๐๕ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๐๔ ให้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- (๒) ที่ตั้งสำนักงาน
- (๓) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง
- (๔)ทุนและที่มาของทุนในการดำเนินงาน
- (๕) ข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- (๖) รายละเอียดอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

คำขอตามวรรคหนึ่งให้แนบเอกสารหลักฐานข้อตกลงในการจัดตั้ง ข้อบังคับที่จะบังคับกับสมาชิก และหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๐๖ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๐๗ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้

มาตรา ๒๐๘ ให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล

หรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งมีสิทธิเสนอข้ออุทกผลเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๕ ให้นำมาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๐/๑ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๖ (๔)

มาตรา ๒๑๘/๑๐ กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๖ (๔) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

มาตรา ๒๑๘/๑๑ ในกรณีที่กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๖ (๔) พ้นจากตำแหน่ง

ตามวาระและยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการกองทุนขึ้นใหม่ ให้กรรมการกองทุนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำรงเงินงนต่อไปจนกว่ากรรมการกองทุนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๖ (๔) พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการกองทุนเท่าที่เหลืออยู่ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งแทน

ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๖ (๔) แทนตำแหน่งที่ว่าง

ภายในหกสิบวันนับแต่วันตำแหน่งว่างลง

มาตรา ๒๑๘/๑๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุน

ตามมาตรา ๒๑๘/๖ (๔) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑๘/๕

(๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่

มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเกินสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่มี

เหตุอันสมควร

มาตรา ๒๑๘/๑๓ ให้นำความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับ

กรรมการกองทุนและการประชุมของคณะกรรมการกองทุน โดยอนุโลม

มาตรา ๒๑๘/๑๔ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลและ

ดำเนินการกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑๘/๒ อันจากหน้าที่

ดังกล่าวให้รวมถึง

การลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน การจัดตั้งนิติบุคคล การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

มาตรา ๒๑๘/๕ ให้กองทุนมีอำนาจจำขังเงินจากกองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๒) การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๑๘/๖

(๓) กำไรจ่ายในการบริหารงานของกองทุน

(๔) กำไรจ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

มาตรา ๒๑๘/๖ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อกระด้นจิตความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์หรือกรณีที่ผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรได้

มาตรา ๒๑๘/๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุน

ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” ประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธานกรรมการ

(๒) รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

เป็นกรรมการ

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง

ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑๘/๕ เป็นกรรมการ

ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นเลขานุการ

มาตรา ๒๑๘/๘ บุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุน

ตามมาตรา ๒๑๘/๖ (๔) ต้องมาจากวิชาชีพที่เสนอ โดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ตลาดทุน

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

และแต่งตั้งกรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้

หรือประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งประเภทหรือลักษณะของนิติบุคคล

ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้แทนของกองทุน
เพื่อการนี้ ผู้จัดการกองทุนจะมอบอำนาจให้บุคคลใดไปปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

มาตรา ๒๑๘/๑๕ ให้กองทุนจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของกองทุน และจัดให้มีการสอบบัญชีเป็นประจำ

ให้กองทุนจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี งบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี

ในทุกรอบปีบัญชี ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้ผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุน หลักเกณฑ์วิธีการได้มาของประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

มาตรา ๒๑๘/๒๐ ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุน ทุกหนึ่งปี โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
 - (๒) รายงานข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินการของกองทุน
 - (๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน
- ให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน และให้กองทุนเผยแพร่ รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณชน

เมื่อคณะกรรมการประเมินผล ได้ดำเนินการตามวรรคสองเสร็จแล้ว

ให้คณะกรรมการประเมินผลพ้นจากหน้าที่

มาตรา ๒๑๘/๒๑ ให้กองทุนจัดทำรายงานประจำปีซึ่งแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และต้องเปิดเผยไว้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบได้

(๑) กำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของกองทุน

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริม

หรือสนับสนุนจากกองทุน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว

(๓) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

(๔) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกกระเบียบ หรือข้อบังคับกองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) ข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อผู้จัดการกองทุน การปฏิบัติงานและการมอบ อำนาจของผู้จัดการกองทุน

(ข) การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และ

เงินอื่นของพนักงานและลูกจ้างของกองทุน รวมถึงการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล

(ค) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สินของกองทุน

(๕) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน

มาตรา ๒๑๘/๑๕ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย

มาตรา ๒๑๘/๑๖ ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

มาตรา ๒๑๘/๑๗ ให้กองทุนมีผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้จัดการกองทุนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกองทุน ประกาศกำหนด

การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การปฏิบัติงาน การกำหนดค่าจ้างและ ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดของผู้จัดการกองทุน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

มาตรา ๒๑๘/๑๘ ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ กองทุนและรับผิดชอบการบริหารกิจการของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

มาตรา ๒๒๑/๒^๔ ในกรณีที่สำนักหักบัญชีหักผูกพันหรือแทนที่เป็นผู้สัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ให้สำนักหักบัญชีมีความผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนให้บริการในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แก่พะกะสมาชิกของตนเท่านั้น ไม่ว่าสมาชิกดังกล่าวจะดำเนินการเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น

มาตรา ๒๒๑/๓^๔ ในกรณีที่สำนักหักบัญชีได้รับมาหรือมีทรัพย์สินหรือสิทธิจากสมาชิกเพื่อเป็นการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบต่อสำนักหักบัญชี หรือสินอันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งของสมาชิกและของลูกค้า หรือทรัพย์สินที่สมาชิกนำมาวางไว้กับสำนักหักบัญชีเพื่อความมั่นคงของระบบการซื้อขายและการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้นำความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีในการดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินดังกล่าว โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๑/๔^๔ เมื่อสมาชิกถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายและศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้นำความในมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีและทรัพย์สินที่สำนักหักบัญชีได้รับมาหรือมีไว้ตามมาตรา ๒๒๑/๓ โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๑/๕^๔ เมื่อสำนักหักบัญชีตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสั่งระงับการดำเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกหรือระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้นำความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีและทรัพย์สินที่สำนักหักบัญชีได้รับมาหรือมีไว้ตามมาตรา ๒๒๑/๓ โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๑/๕^๔ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ประกอบเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบกันได้โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศตามมาตรา ๒๒๑

คำว่า “ตลาดหลักทรัพย์” ตามวรรคหนึ่ง และที่กล่าวต่อไปในส่วนนี้ ให้หมายความว่ารวมถึงบริษัทจัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดตั้งนั้น

หมวด ๑
องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๑
สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และนายทะเบียนหลักทรัพย์

มาตรา ๒๑๙ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด.

สำนักหักบัญชี หมายความว่า สถานที่อื่นเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อประโยชน์ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้รับการซื้อขายกัน รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๒๒๐ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายความว่า สถานที่อื่นเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี

มาตรา ๒๒๑ ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด.

มาตรา ๒๒๒ ให้นำความในมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๓^๔ ในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ บุคคลที่ประกอบกิจการดังกล่าวต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๒๓/๑^๔ การเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นผู้สัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสำนักหักบัญชีและการวางหลักประกัน ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับ ได้ตามกฎหมาย

เมื่อได้รับคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งรายชื่อผู้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทราบ และให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้รับแจ้งรายชื่อดังกล่าวแล้ว ดำเนินการให้ชื่อผู้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ขึ้นลงในสมุดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งออกใบหลักทรัพย์ใหม่ ในชื่อของเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าว

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ถ้าเจ้าของหลักทรัพย์มิได้เป็นผู้ฝากหลักทรัพย์โดยตรง กับตลาดหลักทรัพย์ ให้ยื่นคำขอผ่านผู้ฝากหลักทรัพย์นั้น

มาตรา ๒๒๔ การโอนหลักทรัพย์จากผู้ฝากหลักทรัพย์รายหนึ่ง ไปยังบัญชีของผู้ฝากหลักทรัพย์อีกรายหนึ่ง จะกระทำได้อีกเมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำร้องขอจากผู้ฝากหลักทรัพย์ หรือเมื่อสำนักบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งรายการการส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิก ที่ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละสิ้นวัน

“การโอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง หรือภายในบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์รายเดียวกัน ให้ถือว่าไม่ลดสมรรถนะตามกฎหมายเมื่อได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ กากับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๒๔/๑^๔ การใช้หลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกัน การชำระหนี้ที่มีมูลค่าตามมาตรา ๑๕๕ ให้มีผลสมบูรณ์เป็นประกันการชำระหนี้ และใช้จน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบุคคลภายนอกได้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้ลงบันทึกบัญชีตลาดหลักทรัพย์ กำหนดขึ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

การบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ที่เป็นประกันตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่กองกล่าว เป็นหนังสือ ไปยังลูกหนี้และผู้ให้ประกันก่อน เพื่อให้มีการชำระหนี้ภายในเวลาอันควร ถ้าลูกหนี้ และผู้ให้ประกัน ไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว เจ้าหน้าที่สิทธินำหลักทรัพย์ที่เป็นประกันนั้น ไปขาย ในตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดหรือขายทอดตลาดได้

ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับกับการใช้หลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรานี้ ให้เจ้าหน้าที่รับหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ตามวรรคหนึ่ง มีนิติสิทธิเหนือหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่าเองเดียวกับผู้รับจำนำ

มาตรา ๒๒๔/๒^๕ ให้นำความในมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๕/๑ มาตรา ๒๒๖

มาตรา ๒๒๗ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับกับบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับ ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๕ ในการฝากหลักทรัพย์ไว้กับตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ฝากหลักทรัพย์ จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์ด้วยตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเมื่อรับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ขอจำนำ โอน หลักทรัพย์ที่รับฝากไว้ในชื่อของตนในฐานะที่ถือแทนผู้ฝากหลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ก็ได้

ให้สันนิษฐานว่าหลักทรัพย์ที่อยู่ในชื่อของตลาดหลักทรัพย์ด้วยตามวรรคหนึ่ง

เป็นหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ถือแทนบุคคลผู้ชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อดังกล่าวที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ จัดทำขึ้น ทั้งนี้ ตามชนิด ประเภท และจำนวนที่ปรากฏในบัญชี

ในวันเปิดสมุดทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์รวบรวม บัญชีหลักทรัพย์ที่รับฝากไว้และรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ในวันก่อน วันแรก ที่ปิดสมุดทะเบียนจากผู้ฝากหลักทรัพย์ส่งให้แก่นายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้ถือว่า บัญชีรายชื่อดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เว้นแต่รายชื่อของบุคคลที่นายทะเบียน ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แจ้งคัดค้านภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับบัญชีชื่อ นั้น ว่าการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับในเรื่องการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้ ตามกฎหมาย

“ในกรณีที่ไม่มีวันเปิดสมุดทะเบียน ให้นำความในวรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีที่ คณะกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กำหนดวันที่ผู้ที่ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตาม มาตรา ๕๔/๒ หรือกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหรือ ได้รับหลักทรัพย์ หรือหุ้นเพิ่มทุน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

มาตรา ๒๒๕/๑^๖ ในกรณีที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๒๕ เป็นบริษัทที่ออก หลักทรัพย์ ให้ถือว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้จัดทำใบหลักทรัพย์มอบให้แก่ผู้ซื้อตามแบบหรือ วิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว หาก ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

มาตรา ๒๒๖ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ยื่นคำขอต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ พร้อมทั้งส่งมอบใบหลักทรัพย์เพื่อ ให้ลงทะเบียนการ โอนว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ แทนบุคคลตามมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่งแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะขอให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ออกใบรับ โดยมีรายการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดการออกใบหลักทรัพย์ก็ได้ ในกรณีที่เช่นนั้น ให้ถือเสมือนว่าบริษัทดังกล่าว ได้ออกใบหลักทรัพย์แล้ว

มาตรา ๒๒๗ เจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์โดยขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของตน ได้โดยยื่นคำขอตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- (๑) ชื่อ
- (๒) วัตถุประสงค์
- (๓) ที่ตั้งสำนักงาน
- (๔) วิธีรับสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
- (๕) วินัยและการลงโทษสมาชิก
- (๖) การดำเนินกิจการของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การส่งการออกจากตำแหน่ง และการประชุมของกรรมการ ตลอดจนการประชุมใหญ่
- (๗) ข้อบังคับอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ข้อบังคับของสมาคมต้องนำไปจดทะเบียนต่อสำนักงานหรือมีการยื่นการอื่นก่อนจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ก่อนออกใบอนุญาตถ้าสำนักงานเห็นสมควรจะสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นก็ได้

มาตรา ๒๓๕๕ สมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ต้องเป็น
บริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น

มาตรา ๒๓๖ ข้อของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเฉพาะที่ปรากฏในข้อบังคับเท่านั้น และห้ามมิให้ใช้ข้อความ “แห่งประเทศไทย” หรือข้อความที่มีความหมายทำนองเดียวกันประกอบเป็นชื่อของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
ให้สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์จัดทำบัญชีอ่านได้ชัดเจนคิดไว้หน้าสำนักงาน

มาตรา ๒๓๗ ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าเป็นกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในส่วนนี้ ทั้งนี้ ให้ใช้คำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ด.” แทนคำว่า “รัฐมนตรี” คำว่า “สำนักงาน” แทนคำว่า “นายทะเบียน” คำว่า “สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์” แทนคำว่า “สมาคมการค้า” และให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๓๘ ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบกิจการเป็นสำนักกับบัญชีทุนรับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบกิจการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. และให้คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบกิจการดังกล่าว

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นำความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ทั้งนี้ การใดที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามบทบัญญัติดังกล่าว ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ศาลหลักทรัพย์ตามกฎหมายกล่าวหาความถึงธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ ๒
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

มาตรา ๒๓๑ บริษัทหลักทรัพย์จะรวมกันจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อันมิใช่เป็นการหลอกลวงหรืออาจได้แม้ยังมิได้แต่โดยข้อห้ามตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๓๑ การจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน

มาตรา ๒๓๒ การขออนุญาตและการจดทะเบียนนั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมการจัดตั้งที่มีจำนวนไม่น้อยกว่าสิบห้ารายยื่นคำขอต่อสำนักงานคนหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ให้สำนักงานมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ได้

มาตรา ๒๓๓ ให้สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล

มาตรา ๒๓๔ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ต้องมีข้อบังคับ และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้

มาตรา ๒๔๒ ห้ามมิให้บุคคลใดขู่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กระทำการดังต่อไปนี้
(๑) ขู่หรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่

(ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ถ้าสังคม หรือกำลังของหน่วยงานที่มีอำนาจ

ตามกฎหมาย

(ข) เป็นการปฏิบัติตามการผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้น

ก่อนที่ตนจะรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ค) เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมาย
ให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือคณะเบียดตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจ ในการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ

(ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่ได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะ

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(๒) ปิตุเศษข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ ไม่ว่าด้วยวิธีใด
โดยรู้หรือควรรู้ ผู้รับข้อมูลอาจไปข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำ
ในลักษณะที่ได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๔๓ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลซึ่งรู้หรือ

ครอบครองข้อมูลภายในตามมาตรา ๒๔๒

(๑) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนควบคุมกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(๒) พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสาขางาน
ที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน

(๓) บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษามหากรรมการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่นใด
ที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และให้รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือส่วนงานของบุคคลดังกล่าว
ที่อยู่ในตำแหน่งหรือสาขางานที่มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในนั้น

(๔) กรรมการ อนุกรรมการ ผู้แทนนิติบุคคล ตัวแทน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันได้มาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน

หมวด ๘

การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อการรอบงักกิจการ

ส่วนที่ ๑^๕

การป้องกันกรรมการทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๓๘ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่หลักทรัพย์จดทะเบียน
และหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขาย ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๓๙ ในส่วนนี้

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารตามมาตรา ๘๕/๑

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา ๘๕/๑

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ข้อมูลภายใน” หมายความว่า ข้อมูลที่ซึ่งมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์

“ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายความว่า ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์
สูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเป็นการพุ่งราคาหลักทรัพย์

มาตรา ๒๔๑ ห้ามมิให้บุคคลใดบอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้คำรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสับสนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
โดยประการที่น่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน ในหลักทรัพย์

มาตรา ๒๔๑ ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยนำข้อมูลที่เป็นเท็จ
หรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความสับสนในสาระสำคัญ มาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์
หรือจะเล็งที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือโดยบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
หรือคาดการณ์ และได้เปิดเผยหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน
โดยประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน ในหลักทรัพย์

มาตรา ๒๔๔/๒ ให้ความในมาตรา ๒๔๔/๑ มาใช้บังคับแก่บริษัทหลักทรัพย์ ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนและพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับการส่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุน หรือกิจการอื่นที่ลักษณะในทำนองเดียวกันกับกองทุน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์นั้นบริหารจัดการทรัพย์สินหรือ การลงทุนให้ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๒๔๔/๓ ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการ ดังต่อไปนี้

(๑) ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ อันเป็นการทำให้ บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์

(๒) ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ในลักษณะต่อเนื่องกัน โดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

มาตรา ๒๔๔/๔ มิให้นำมาตรา ๒๔๔/๓ มาใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้

- (๑) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่ที่รักษาหรือรักษาคำถามข้อตกลง ในการจัดทำหนังสือหลักทรัพย์ให้กับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) การซื้อหุ้นคืน หรือการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการซื้อหุ้นคืน โดยได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
- (๓) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๔๔/๕ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า การกระทำดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ทำให้ บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๔/๓ (๑) หรือเป็นการกระทำที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติ ของตลาดตามมาตรา ๒๔๔/๓ (๒) แล้วแต่กรณี

- (๑) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน
- (๒) ส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์โดยรู้แล้วว่าตนเองหรือบุคคลซึ่งร่วมกันกระทำการ ได้สั่งขายหรือจะสั่งขายหลักทรัพย์เดียวกัน ในจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลา ใกล้เดียวกัน

(๕) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มีอำนาจควบคุมกิจการ

มาตรา ๒๔๔ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขาย หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดไปจากปลิวสัยของตน เป็นบุคคลซึ่งรู้ หรือครอบครองข้อมูลภายในตามมาตรา ๒๔๒

(๑) ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ออกจะห้าของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมดของ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยให้ปริมาณหลักทรัพย์ที่ถือโดยผู้สมรสหรือผู้ถือหุ้นกันถ้วนกันอันสมาชิกฯ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหลักทรัพย์

(๒) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ กิจการ ในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้

(๓) บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมของบุคคล ตามมาตรา ๒๔๔

(๔) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ของบุคคลตามมาตรา ๒๔๓

(๕) คู่สมรสหรือผู้同居กันด้วยกันอันสืบมาเรียของบุคคลตามมาตรา ๒๔๓ หรือบุคคลตาม (๓) หรือ (๔)

กิจการในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตาม (๒) หมายความว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๔๔/๑ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ รวมทั้งพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูล เกี่ยวกับการส่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกจ้างโดยของบริษัทหลักทรัพย์นั้น กระทำการดังต่อไปนี้ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ในประการที่มิจะทำให้ผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว เสียประโยชน์

(๑) ส่ง แก้ว หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น โดยใช้โอกาสดำเนินการก่อนที่ตนเองดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถือหลักทรัพย์ ดังกล่าว แล้วเสร็จ

(๒) ปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น โดยรู้หรือ ทราบว่าบุคคลนั้นจะอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำการส่ง แก้ว หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นได้ก่อนที่ตนเองดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถือฯ ราวดังกล่าวแล้วเสร็จ

ส่วนที่ ๒
การซื้อหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรา ๒๔๕ ในส่วนนี้
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น ในหลักทรัพย์ที่จะซื้อขึ้น หรือหลักทรัพย์อื่น
ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นได้
“กิจการ” หมายความว่า บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในหุ้นหรือหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะตามที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๔๖ บุคคลใดกระทำการไม่ว่าโดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น
อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการในจำนวนที่เกินหนึ่งหรือลดลง เมื่อรวมกันแล้ว
มีจำนวนทุกร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่ว่าจะมีกรรมทะเบียน
การ โอนหลักทรัพย์นั้นหรือไม่ และไม่ว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นจะมีจำนวนเท่าใดในแต่ละครั้ง
บุคคลนั้นต้องรายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้าของจำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการดังกล่าวต่อสำนักงานทุกครั้ง ทั้งนี้ การคำนวณจำนวนสิทธิออกเสียง
และการรายงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนด

การเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง การมีสิทธิที่จะซื้อหรือ
ได้รับการส่งมอบหลักทรัพย์ของกิจการ อันเนื่องมาจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่กิจการมิได้เป็นผู้ถือ
หรือจากการเข้าเป็นผู้สัญญากับบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๔๗ บุคคลใดเสนอซื้อหรือ ได้มาไม่ว่าโดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น
หรือกระทำการอื่นใด อันเป็นผลหรือจะเป็นผลให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการ
รวมกันถึงร้อยละห้าให้เข้าไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ให้ถือว่าเป็นการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เว้นแต่การเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ขึ้นเป็นผลจากการ ได้มาโดยทางมรดก
ในการนี้ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยอาจกำหนดให้บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่ร่วมกัน
จัดทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ก็ได้

(๓) ส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์โดยผู้ดูแลแล้วพัฒนาของหรือบุคคลซึ่งร่วมกันกระทำการ
ให้ส่งซื้อหรือจะส่งซื้อหลักทรัพย์เพียงผู้เดียว ในจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลา
ใกล้เคียงกัน

(๔) ส่ง แก๊ช หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วงก่อนเปิดหรือช่วงก่อน
ปิดตลาดหลักทรัพย์หรือหุ้นของหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี โดยมุ่งหมายให้ราคาเปิดหรือราคาปิด
ของหลักทรัพย์นั้นสูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

(๕) ส่ง แก๊ช หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการขัดขวาง
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น ซึ่งมีผลทำให้บุคคลอื่นต้องส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

มาตรา ๒๔๘/๖ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้กระทำการดังต่อไปนี้ เป็นตัวการ
ในการกระทำตามผิดตามมาตรา ๒๔๘/๓

(๑) ปิดบัญชีรวมการร่วมกันเพื่อการชำระเงินหรือรับชำระเงินที่เกี่ยวกับหรือ
เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์

(๒) ยอมให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากบัญชีรวมการของคนเพื่อการชำระเงินหรือ
รับชำระเงินที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์

(๓) ยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน

(๔) ชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์แทนกัน

(๕) นำเงินหรือทรัพย์สินอื่นมาวางเป็นประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์แทนกัน

(๖) ยอมให้บุคคลอื่นรับประโยชน์หรือรับผิดชอบในการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับหรือ
เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของตน หรือ

(๗) โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างกัน

มาตรา ๒๔๘/๗ ห้ามมิให้บุคคลใดส่ง แก๊ช หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์
เข้าไปในระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยผู้หรือควรรู้ว่
การกระทำดังกล่าวนี้จะทำให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจาก
สภาพปกติของตลาด และเป็นเหตุให้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ล่าช้าหรือหยุดชะงัก

(๒) ผู้ทำคำเสนอขอสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สาระสำคัญ

ผู้ทำสามข้อหลักพรหมจะต้องชำระราคาลัทธิพรหมแก่ผู้ขายหลัการิษย์ โดยกับที่
ได้รับมอบหลัการิษย์ และในกรณีที่หลัการิษย์ที่ซื้อขายดังกล่าวเป็นหลัการิษย์ที่จะเป็น
บุคคลหลัการิษย์ ให้ถือว่าเป็นการซื้อขายในตลาดหลัการิษย์

มาตรา ๒๕๕ ในกรณีที่ผู้ทำสำเนาข้อถกเถียงเพื่อเข้าอุทธรณ์การ
มีค่าประสงคฺมิให้ลัทธิรณนั้นเป็นลัทธิที่ทงจะเกบในโศลาคลลัทธิรณือที่ชอช
ในสนธิชอชทลลัทธิรณต่อไป ผู้ทำสำเนาข้อถกเถียงต้องระบอประสงคโดยชัดแจ้ง
ในสำเนาข้อถกเถียงไว้ด้วย

มาตรา ๒๔๕ ให้ผู้กำกับดูแลข้อพิพาทที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลปกครองกลางในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๔๔^๑ ให้ผู้กำกับเสนอหรือหลักวิธีประกาศเสียงตามสายของหลักวิธี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๕๐ เมื่อได้รับคำสั่งหรือหลักฐานที่พิพาทมาตรา ๒๔๙ ให้พิจารณานั้น
จึงทบทวนเห็นแก่ความดีความชอบหรือหลักฐาน และให้ยื่นต่อสำนักงานซึ่งมีอำนาจแก้ไข
ผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งในหลักฐานที่คณะกรรมการกับตลาดทุนประกาศ
กำหนด

มาตรา ๒๕๕ ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอสิทธิขอหลักประกันของกิจการ
ก่อนที่ผู้เสนอสิทธิขอหลักประกันจะมีความจำเป็นและได้ดำเนินการตามตรา ๒๕๔

มาตรา ๕๔๒ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาหรือถึงกำหนดไว้ตามข้อ
หลักทรัพย์แล้ว หากปรากฏว่าผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่ให้แก่
ผู้ถือหลักทรัพย์แล้วแต่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้นำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ไว้ผู้กำหนดข้อหลักทรัพย์
ต้องซื้อหลักทรัพย์นั้นไว้ทั้งหมดเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

มาตรา ๒๕๕ ในกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการถือหลักทรัพย์อันมีลักษณะที่รวบรวมเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลเดียวกันตามมาตรา ๒๕๔ ให้สำนักงานแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หากบุคคลดังกล่าวได้ชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าเป็นการถือหุ้นอันเข้าลักษณะที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๒๕๔

หมวด ๕

คณะกรรมการวินิจัยอุทธรณ์

มาตรา ๒๖๐^๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๒๖๑^๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

หมวด ๑๐

การกำกับและความคุม

มาตรา ๒๖๒ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่กำกับและควบคุมไว้ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพหุบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ^๕ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือนิติของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๖๒/๑^๔ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานฯ ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทำการขงานเกี่ยวกับสภาพของตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือแนวทางการกำกับดูแลตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

มาตรา ๒๖๓ บรรดาเรื่องที่ต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ^๕ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

มาตรา ๒๕๗ ให้สำนักงานเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศหลักทรัพย์นั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาหนึ่งนับจากวันที่ทำสารสนเทศหลักทรัพย์นั้นผลใช้บังคับ

มาตรา ๒๕๘^๔ หลักทรัพย์ของกิจการที่บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนดังต่อไปนี้ถืออยู่ ให้นับรวมเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๔๗ ด้วย

(๑) ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามมาตรา ๒๕๖

และมาตรา ๒๔๗

(๒) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๔๗

เกินร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นนั้นด้วย

(๓) นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๔๗

เกินร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว

(๔) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (๓) ต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากการถือหุ้นในนิติบุคคล

ตาม (๓) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

นิติบุคคลที่ถูกถือถือหุ้น ทั้งนี้ หากการถือหุ้นในทอดใดมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้นับรวม

จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคล

ที่ถูกถือถือหุ้นนั้นด้วย

(๕) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑) (๒)

หรือ (๓) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว

(๖) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (๕) เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้น

ในนิติบุคคลตาม (๕) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือถือหุ้นดังกล่าว

(๗) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา ๒๕๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคล

ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดตาม (๘) เป็นหุ้นส่วน

(๘) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลตามมาตรา ๒๕๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคล

ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือห้างหุ้นส่วนสามัญตาม (๗) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ

(๙) นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๔๗ มีอำนาจในการจัดการ

เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

(๑) ส่งให้บุคคลใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่มาให้ข้อเท็จจริงหรือส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

(๒) เข้าไปตรวจสอบหรือการดำเนินงานในสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกหนี้ของบริษัทยักษ์ใหญ่ ในช่วงเวลาหรือที่ซึ่งขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

เมื่อได้เข้าไปและสิ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว ยังดำเนินการไม่เสร็จ จะกระทำต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการของสถานที่นั้นก็ได้ การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (๖) (๗) และ (๘) จะต้องเป็นการกระทำต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่กำลังดำเนินการตรวจสอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และในการพิจารณา (๖) และ (๗) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องกำหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้

มาตรา ๒๖๔.๔ เมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกันของต่างประเทศขอ ให้สำนักงานมีอำนาจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกันของประเทศผู้ร้องขอ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) การให้ความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรือการรักษาความลับของประเทศไทย
 - (๒) การกระทำซึ่งเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้นเข้าลักษณะประเภทความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
 - (๓) หน่วยงานต่างประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือต้องกล่าวยืนยันขอที่จะให้ความช่วยเหลือในทำนองเดียวกันเป็นการตอบแทนหากได้รับคำร้องขอจากสำนักงาน
- เพื่อให้ประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้นำความในมาตรา ๒๖๔ และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ

มาตรา ๒๖๔.๕ พยานหลักฐานที่ได้มาตามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับสำนักงานให้นำมาใช้ว่าเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีนี้

หมวด ๑๑
พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๒๖๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ซึ่งของบริษัทยักษ์ใหญ่ ผู้ดูแลประโยชน์ของทุนรวม ผู้รับฝากทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบริษัทยักษ์ใหญ่หรือสถาบันดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใด ในระหว่างเวลาหรือที่ซึ่งขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบกิจการสินทรัพย์ และหนี้สิน ของบริษัทยักษ์ใหญ่หรือสถาบันดังกล่าว รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทยักษ์ใหญ่หรือสถาบันดังกล่าว

- (๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือด้วยเครื่องมืออื่นใด ในระหว่างเวลาหรือที่ซึ่งขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- (๓) เข้าไปในธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือสถานที่ใด ในระหว่างเวลาหรือที่ซึ่งขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อทำการตรวจสอบสมุดบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

- (๔) ยึดหรือออกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี

- (๕) ส่งให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของทุนรวม ผู้รับฝากทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบริษัทยักษ์ใหญ่หรือสถาบันดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใด มาให้ข้อเท็จจริงหรือส่งสำเนา หรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร คิวตรา หรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการดำเนินงาน สินทรัพย์ และหนี้สิน ของบริษัทยักษ์ใหญ่หรือสถาบันดังกล่าว

- (๖) ส่งให้บุคคลใด ๆ ที่ชื่อหรือฉายาหลักทรัพย์ผู้กับหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์มา ให้ข้อเท็จจริงหรือส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสาร และหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๖๖๑. ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๖๖๒. ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๖๖๓. บุคคลตามมาตรา ๓๓๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา ๓๓๑ วรรคสอง ในเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล หรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหลังการได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๖๖๔. บุคคลตามมาตรา ๓๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดตามมาตรา ๓๓๑/๒ ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการเปิดเผยข้อมูล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๖๖๕. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓๑ วรรคสาม มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๖๖๖. ผู้ออกหุ้นผู้ใดออกหุ้นกู้โดยมิทราบการ ไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๐ หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือทำข้อกำหนดหรือสัญญาซึ่งขัดสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

มาตรา ๒๖๖๗. ผู้ออกหุ้นผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๖๖๕. ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๒๖๖๖. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๒๖๖๗. ข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทำทางความคิด พนักงานสอบสวนนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคือข้อมูลที่ได้

มาตรา ๒๖๖๘. ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ประชาชน และสำนักงานมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำความผิดจะขัดขวางหรือเจ้านายทรัพย์สินของตน ให้สำนักงานมีความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลนั้นหรือทรัพย์สินซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลนั้นได้ แต่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาล ให้คำสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น และในกรณีมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถฟ้องคดีได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ศาลที่มีเขตอำนาจจะสั่งขายทรัพย์สินออกเพื่อใช้ค้ำประกันงานก็ได้ แต่จะขายทรัพย์สินเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ได้

ให้สำนักงานมีอำนาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้มีนายบัญชีผู้ดูแลทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยบัญชี โดยอนุ โคม

ในการพิจารณาทรัพย์สินเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวจะหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร เมื่อสำนักงานร้องขอ ให้ศาลอาญามีอำนาจสั่งห้ามมิให้บุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนได้ และในการพิจารณาทรัพย์สินที่รับค้ำประกัน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวได้เป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวันจนกว่าศาลอาญามีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๒๑๘ ผู้ใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชวนที่ติดตามมาตรา ๖๕ ในสาระสำคัญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับเป็นเงิน ไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ทั้งหมดซึ่งผู้รับได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท

มาตรา ๒๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งแสนบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๒๑.๑ บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘.๒ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าแสนบาท

“ในกรณีที่มีบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดกระทำความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทำ ความผิดของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับ ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๒๑.๒ กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรา ๘๙.๑ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินห้าปี หรือปรับ ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๑๒ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๑๓ บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๑.๑ มาตรา ๕๑.๒ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔.๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๔.๒ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๑๔ บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘(๑) หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการของบริษัทใดไม่ชี้แจงตามมาตรา ๕๘(๒) ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามเดือน หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๑๕ ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานตามมาตรา ๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๕๙ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๑๖ ผู้ใดเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ โดยมิได้ใช้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชวนก่อนสำนักงาน ตมมาตรา ๖๕ หรือในระหว่างที่สำนักงานส่งเสริมการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชวนตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงิน ไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ทั้งหมดซึ่งผู้รับได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๑๗ ผู้ใดเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชวนที่ขึ้นไว้ต่อสำนักงาน ตมมาตรา ๖๕ มีผลใช้บังคับ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับเป็นเงิน ไม่เกินหนึ่งเท่าของ ราคาขายของหลักทรัพย์ทั้งหมดซึ่งผู้รับได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- มาตรา ๒๕๔๖^๑ ในการนี้ที่บริษัทหลักทรัพย์ได้กระทำตามมติตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑
มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐
มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐
มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ บรรดาหนึ่ง บรรดาสอง หรือบรรดามากกว่ามาตรา ๑๔๑ หรือมากกว่ามาตรา ๑๔๕ บรรดาหนึ่ง
หรือห้าปีนั้นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือค่าที่กำหนดตามมาตรา ๕๑/๑ มาตราสอง
มาตรา ๕๒ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐
ถ้าการกระทำตามมติของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด
หรือไม่ เป็นการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่เพื่อจะกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้คนต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

[illegible]

แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งความก่อให้เกิดในสาธารณะ ต้องระวางโทษ

ในการปฏิบัติงานหลักทั้งนี้ ได้กระทำตามมติตามตรา ๑๓๓ วรรคสอง

๓ การกระทำตามวิธีตามวรรคสามเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ ด้วย

มาตรา ๒๘๕ ตรี^๒ ผู้จัดการกองทนส่วนบคคไลได้ไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

๙๕ การกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔๔ วรรคสองด้วย

มาตรา ๒๕๖ ผู้รับฝากทรัพย์สินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕๓

มาตรา ๒๕๖ ทวิ^๒ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓๕

^{๕๙}ในการปฏิบัติงานหลักทั้งปีได้กระทำตามมาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙ (๕)

มาตรา ๒๗๕^๕ ผู้สอบบัญชีได้ของบริษัทยื่นข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามตรา ๒๒

มาตรา ๒๕๓/๑^๖ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข

ถ้าการระงับความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหนึ่งด้วย
ต้องระงับโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่จำคุกอยู่
หรือยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

การกระทำตามวิธีตามการฝึกฝนมาตรา ๑๒๔/๑ บรรคหนึ่งด้วย

มาตรา ๒๔๔ ผู้ดูแลประโยชน์ผู้ใดจะลบล้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๓๗ หรือมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

มาตรา ๒๘๕ ทวิ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้เสนหรือไปปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ขังผู้ต้องหา

มาตรา ๒๔๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา ๒๓๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๒๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๔/๑ มาตรา ๒๔๔/๒ หรือมาตรา ๒๔๔/๓ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท ถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๐ หรือมาตรา ๒๔๑ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔๖/๑^๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๔/๑ (๒) หรือมาตรา ๒๔๔/๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔๖/๒^๕ กรณีความผิดตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๖/๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโทษปรับ ถ้าผู้กระทำความผิดได้รับหรือพึงได้รับผลประโยชน์จากการกระทำความผิดนั้น ให้ปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ ทั้งนี้ ถ้าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าค่าปรับขั้นต่ำที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๖/๑ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๔๗^๕ ผู้ใดยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคาร ที่ใช้ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อปิดตัวคนของบุคคลที่ใช้บัญชีดังกล่าว ในประการที่บุคคลนั้น อาจมีบัญชีไปใช้ในการกระทำความผิด เป็นธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๑ การชั่งกัน การกระทำอื่นไม่เป็นธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ของหมวด ๔ การกระทำอื่น ไม่เป็นธุรกรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการ อันไม่เป็นธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

มาตรา ๒๔๗/๑^๕ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามมาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๖/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔๖/๑๐ มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๖/๑ หรือมาตรา ๒๔๗ ให้ศาลสั่งให้ผู้กระทำความผิดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามวรรคแรกนี้ ดังต่อไปนี้

เพื่อแสดงความเห็นต่อกรรมการเงิน ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมตามมติของกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือทำรายงานเท็จหรือฝ่าฝืน มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๔๐ วรรคสี่ หรือวรรคห้า ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับ ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท และปรับอีก ไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ขังผู้ต้องหา

มาตรา ๒๔๙ ผู้ใดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ตามมาตรา ๕๐ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕ มาตรา ๒๐๕ มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๒๒๐ หรือมาตรา ๒๒๑ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีก ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ขังผู้ต้องหา

มาตรา ๒๕๐^๕ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๑ วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ หรือมาตรา ๒๑๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการ หรือกติกา ที่กำหนดตามมาตรา ๑๖๖ (๑) หรือมาตรา ๒๐๖ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีก ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ขังผู้ต้องหาให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๖๖(๒) ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๕๒ ผู้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบทบาทเป็นหลักทรัพย์ผู้ดูแล ไม่ดำเนินการให้ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนด ตามมาตรา ๒๒๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีก ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ขังผู้ต้องหาให้ถูกต้อง หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๕๓ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๑๖ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ขังผู้ต้องหาให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๕๔ บริษัทหลักทรัพย์ใดตกลงชั่งกันเพื่อทำการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์อันมิใช่เป็นการหลอกลวงหรืออาจได้แบ่งปันกัน โดยมีได้จัดตั้งเป็นสมาคมที่เกิดขึ้นเนื่องกับ ธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีก ไม่เกิน

มาตรการลงโทษตามบันทึกการยินยอมหรือโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท

มาตรา ๓๐๐^๕ เว้นแต่จะได้กำหนดความรับผิดชอบของนิติบุคคล ไว้เป็นการเฉพาะ ในพระราชบัญญัตินั้น บุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล ไว้เป็นการเฉพาะ ในพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือ ไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

มาตรา ๓๐๑^๕ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรา ๓๐๒^๕ ผู้ใดแจ้งข้อความหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง ในสาระสำคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสำนักงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๓๐๒^๕ ผู้ใดนำส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน ที่แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรแสดงในสาระสำคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสำนักงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๓๐๓^๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕ วรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือ ไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๓๐๔ ผู้ใดปลอม ทำให้เสียหาย ทำลาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์เครื่องจักรหรือเครื่องมือเครื่องใช้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทุษร้ายหรือขายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔ เพื่อเป็นหลักฐานในการชี้แจงหรือข้อขัด หรือร้องเรียนนั้น ๆ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสามแสนบาท

มาตรา ๓๐๕ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย หรือ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ อันพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึด ฝาก รักษาไว้ หรือส่งให้ส่ง เพื่อเป็นพยานหลักฐานตามมาตรา ๒๖๔ ไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารนั้น

(๑) หักใช้เงินในจำนวนที่ทำกักตุนหรือประโยชน์ที่ได้รับหรือพึง ได้รับจากการกระทำ ความผิดนั้น โดยให้ตกเป็นของแผ่นดิน

(๒) ห้ามเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่ง

(๓) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่ง

(๔) หักใช้ค่าใช้ จ่ายของสำนักงานเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำผิดนั้น คืนให้แก่สำนักงาน

หากผู้กระทำความผิดไม่ชดใช้เงินตาม (๑) หรือค่าใช้ จ่ายตาม (๔) ให้ศาลมีอำนาจ ออกหมายบังคับคดี โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าสำนักงานเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

มาตรา ๒๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๕ หรือมาตรา ๒๕๖ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๒๔๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามให้ถูกฟ้อง หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๐/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามให้ถูกฟ้อง

มาตรา ๒๔๙/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกการยินยอมที่กำหนด มาตรการลงโทษตามแนวทางมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔๙/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่กำหนด มาตรการลงโทษตามมาตรา ๒๔๗/๑ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔๙/๓ บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้ใด ให้บริการแก่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๔๙/๑ หรือมาตรา ๒๔๙/๒ โดยรู้หรือควรรู้ว่ามีกรกำหนด

ถ้าได้กระทำเพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

มาตรา ๓๑๑ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทุจริต หลอกลวง ค้ายการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการเสียหายแก่นิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

มาตรา ๓๑๒ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน

ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำหรือยินยอมให้กระทำการดังต่อไปนี้

(๑) ทำให้เสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง คัดลอก หรือปลอมบัญชีเอกสาร

หรือหลักฐานของนิติบุคคลดังกล่าวหรือที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลดังกล่าว

(๒) ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคล หรือที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้น หรือ

(๓) ทำบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง

ถ้ากระทำการหรือยินยอมให้กระทำเพื่อวางให้นิติบุคคลดังกล่าวหรือผู้อื่น

ขาดประโยชน์อันควรได้ หรือลงบุคคลใด ๆ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี

และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

มาตรา ๓๑๓ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน

ของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีลักษณะพิเศษระเบียบในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขาย

ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใด ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ หรือมาตรา ๓๑๑

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับเป็นเงินสองเท่าของราคาทรัพย์สินหรือประโยชน์ ที่บุคคลดังกล่าวได้กระทำการฝ่าฝืนในมาตรานั้น ๆ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่า ห้าแสนบาท

มาตรา ๓๑๔ ผู้ใดก่อให้เกิดการทำความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗

มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖/๑ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐

มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไม่ว่าด้วยการใช้ สิ่ง พู่เชิญ จ้าง หรือด้วยวิธีอื่นใด ต้องระวางโทษ ตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๓๑๔ ผู้ใดกระทำการด้วยการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือ

ให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖/๑

ไว้เอง หรือสั่งให้ผู้อื่นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

มาตรา ๓๐๖ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ นิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทุจริต หลอกลวง ค้ายการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงจนรอบคอบให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดังกล่าวนี้ ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ประชาชนผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

มาตรา ๓๐๗ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่ง ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าว หรือทรัพย์สินที่นิติบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของอยู่ด้วย กระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

มาตรา ๓๐๘ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ นิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ครอบครองทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าวหรือซึ่งนิติบุคคล ดังกล่าวเป็นเจ้าของอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

มาตรา ๓๐๙ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ เอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินอันเป็นนิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลหรือถืออยู่ในความครอบครองของนิติบุคคลนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินห้าปี และปรับ ไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๓๑๐ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ รู้ว่าเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลดังกล่าว หรือเจ้าหน้าที่ของบุคคลอื่น ซึ่งจะใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่นิติบุคคลนั้นบังคับการชำระหนี้จากนิติบุคคล ใช้หรือน่าจะ ใช้สิทธิเรียกร้อง ทางศาลให้ชำระหนี้

(๑) ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอน ไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น หรือ

(๒) แก่งให้นิติบุคคลนั้นเป็นหนี้ซึ่งไม่เป็นความจริง

ให้สำนักงานเสนอข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการลงโทษทางแพ่งพิจารณาว่าควรดำเนินการมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดนั้นหรือไม่อย่างไร หากคณะกรรมการพิจารณาโครงการลงโทษทางแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรนำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับ ให้ดำเนินการพิจารณากับผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป

มาตรา ๓๑๗/๑ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดและได้กำหนดวิธีการในการบังคับตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามควรแก่กรณีแล้ว และผู้กระทำความผิดยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่กำหนด ให้สำนักงานจัดทำบันทึกการยินยอมและเมื่อผู้นั้นได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ให้สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่ชำระเงินตามบันทึกการยินยอมหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้สำนักงานยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิจารณารับจำให้ขึ้นไปตามที่ยอมเอาไว้ภายในสามปีนับแต่วันที่ได้มีคำ

มาตรา ๓๑๗/๒ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมที่จะระงับคดีตามมาตรา ๓๑๗/๑ ให้สำนักงานฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อพิจารณาคดีมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่ผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป ในกรณีที่ศาลสั่งให้ผู้กระทำความผิดระงับจำให้ขึ้นไปตามที่ยอมเอาไว้ภายในสามปีนับแต่วันที่ได้มีคำฟ้องแล้วจะชำระเสร็จแล้ว

เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งและผู้กระทำความผิดได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ให้สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ

มาตรา ๓๑๗/๓ เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา ๓๑๗/๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑๗/๒ แล้ว ผู้ความมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นได้ คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

มาตรา ๓๑๗/๑๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการลงโทษทางแพ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งหรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรือ (๔) ให้สำนักงานแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินการหรือจดแจ้งดำเนินการ เพื่อให้มีผลตามที่กำหนดไว้ในบันทึกการยินยอม หรือคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นด้วย

ในหมวดนี้ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาโครงการลงโทษทางแพ่งเห็นสมควร ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง ให้สำนักงานแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบด้วย

มาตรา ๓๑๗/๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาโครงการลงโทษทางแพ่ง” ประกอบด้วย อธิการสูงสุด เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้อำนวยการแห่งประเทศไทย และอธิการ เป็นกรรมการ ให้เลขานุการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการ กรรมการตามวรรคหนึ่งอาจมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองมาประชุมแทนได้ ให้สำนักงานมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ

คณะกรรมการพิจารณาโครงการลงโทษทางแพ่ง โดยอนุโลม

ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการลงโทษทางแพ่งได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน

มาตรา ๓๑๗/๑๒ มาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้แก่

(๑) ค่าปรับทางแพ่งตามมาตรา ๓๑๗/๕

(๒) งดใช้เงินในจำนวนที่กำกับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำ ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑๗/๑

(๓) ห้ามเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่เกินห้าปี

(๔) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบปี

(๕) งดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำ ความผิดนั้น

มาตรา ๓๑๗/๑๓ ให้กำหนดค่าปรับทางแพ่ง ดังนี้

(๑) กรณีตามมาตรา ๓๑๗/๑ (๑) หรือ (๒) ให้ปรับเป็นเงิน ไม่เกินสองเท่าของ

ผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นได้รับไว้หรือพึงได้รับจากการกระทำความผิดนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

(๒) กรณีตามมาตรา ๓๑๗/๑ (๓) หรือ (๔) ให้ปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๓๑๗/๑๖ ในกรณีที่มีการกระทำความผิดที่อาจดำเนินการลงโทษทางแพ่ง ตามมาตรา ๓๑๗/๑ ได้ หากสำนักงานเห็นว่าควร ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดนั้น

(๒) เงินคงเหลือจากกองทุนพัฒนาตลาดทุนจำนวนสองร้อยล้านบาท

มาตรา ๓๒๐ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโอนเงินจำนวนห้าร้อยล้านบาทให้แก่สำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเป็นทุนประเดิมของสำนักงานตามมาตรา ๒๕

มาตรา ๓๒๑ ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้นตามพระราชบัญญัติ

มีให้นำความในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๒๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซึ่งตามมาตรา ๓๒๑ ที่มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้ มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๒) ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้มี ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท

มาตรา ๓๒๓ บุคคลผู้กระทำการแทนบริษัทซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสำนักงานติดต่อกับบุคคลทั่วไปในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ อยู่แล้ว ในวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้กระทำการแทนบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมาย ดังประเทศที่ได้รับอนุญาตแล้วตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๒๔ ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดการลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ จัดการโครงการลงทุนตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการลงทุนนั้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายข้างกล่าวด้วย สำหรับการใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของสำนักงาน

ในระหว่างยังไม่สิ้นสุดโครงการลงทุน หากบริษัทหลักทรัพย์ด้วยวรรคหนึ่ง มีความประสงค์จะประกาศโครงการลงทุน ให้เป็นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตินี้ บริษัทหลักทรัพย์

มาตรา ๓๑๑/๑๑ ถ้าบุคคลหลายคนร่วมกันกระทำการตามผิดตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๓๑๑/๑ ในระหว่างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทั้งหลายนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนเท่า ๆ กัน เว้นแต่โดยพฤติการณ์จะวินิจฉัยได้เป็นประการอื่น

ในกรณีที่ผู้กระทำการผิดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๑๑/๑ เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลหรือแต่ละนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องถูกดำเนินการตามมาตรการลงโทษ ทางแพ่งตามหมวดนี้ด้วย โดยต้องรับผิดชอบร่วมกันร่วมกับนิติบุคคลนั้น

มาตรา ๓๑๑/๑๒ เงินที่ผู้กระทำความผิดได้ชำระตามมาตรา ๓๑๑/๔

เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๑๑/๔ (๕) คืนให้แก่สำนักงานแล้ว เหลือเท่าใด ให้ตกเป็นของแผ่นดิน

มาตรา ๓๑๑/๑๓ ให้นำอาญาอาญาไปใช้บังคับแก่การฟ้องคดี

เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งสำหรับการกระทำความผิดที่อาจดำเนินการตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้ตามมาตรา ๓๑๑/๑

มาตรา ๓๑๑/๑๔ การดำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การพิจารณา การพิพากษา และการบังคับคดีด้วย โดยอนุ โดม

หมวด ๑๓

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๑๘ ในวาระเริ่มแรกเป็นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๑(๔) มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิก

มาตรา ๓๑๙ ให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้มีการโอนเงินคงต่อไม่นี้ ให้แก่สำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นทุน ประเดิมของสำนักงานตามมาตรา ๒๕

(๑) เงินคงเหลือจากกองทุนเกี่ยวกับกิจการหลักทรัพย์จำนวนห้าร้อยล้านบาท หักส่วนสี่เป็นสองพันหกหรือสี่สิบสามทศกิลิปดต่างค์ พร้อมดอกเบี้ยของเงินดังกล่าว

และให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง และเลือกตั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๓๑๐ ให้โอนบรรดากิจการ และถูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ที่ตั้งตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปเป็นของตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๑๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทุน สินทรัพย์ สิทธิ หนี้สิน ความรับผิดชอบ และประมาณของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนบรรดาเงินของกองทุนแทนความเสียหายที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปเป็นของตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๑๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินปีละห้าสิบล้านบาทเป็นเวลาห้าปี

ให้แก่สำนักงาน โดยในปีแรกให้ดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และในปีต่อไป ให้ดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ของปีที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและของปีถัดไปจนครบห้าปี

เงินที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘๒ ตลอดเวลาที่ยังคงดำเนินการตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๑๓ ให้สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๑๔ ให้หลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัตินี้ แต่ในกรณีที่บริษัทที่มีหลักทรัพย์ดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็น บริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บริษัทนั้น แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดภายในสองปีนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่มีความจำเป็นคณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจขอขยายเวลาดังกล่าวได้ และขอขยายเวลาเกินกว่าห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่ได้

ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๓๒๕ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดตามตรา ๑๒๑ ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการจัดการกองทุนรวม ชื่อหรือมีหุ้นเป็นของตนเองโดยมิใช่เพื่อประโยชน์ของ โครงการลงทุนอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งไม่อาจกระทำได้ตามมาตรา ๕๔(๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวลงมีสิทธิถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นนั้นต่อไปได้ แต่ถ้าจำหน่ายหุ้นไปทำใดก็ให้มีสิทธิถือหรือมีไว้เพียงจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้น

มาตรา ๓๒๖ ให้ถือว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๒๗ ในกรณีที่บริษัทตามตรา ๑๒๑ มีกรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาซึ่งเป็นคนละที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๒๘ ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง หรือประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการ ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บรรดาซึ่งยังใช้บังคับอยู่ก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ขึ้นบังคับ ระียบ หรือคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ออกใช้บังคับ

การใดที่กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยให้จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ด. และเลขานุการแล้ว ให้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน แล้วแต่กรณี

มาตรา ๓๒๙ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนหรือออกหุ้น ตามมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน หรือออกหุ้นใหม่ต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๑๙ ศรี แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว และในกรณีที่ผู้ใดเป็นผู้ที่จะซื้อแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว เพื่อให้การเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนหรือออกหุ้นดังกล่าวไปให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ อาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการใด ๆ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก็ได้

มาตรา ๑๑๘ ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตาม ความในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบียบ ระบียศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบียบปฏิบัติการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบียศกับอยู่ ปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนหุ้น และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรดาซึ่งยังใช้บังคับอยู่ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระบียศ หรือคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ออกใช้บังคับ

การใดที่กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ยังคงเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป แล้วแต่กรณี จนกว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๑๙ บุคคลใดที่ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์อยู่แล้วก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไป แต่ต้องยื่นคำขอใบอนุญาตเพื่อประกอบการดังกล่าว ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้รับคำขออนุญาตแล้วให้ดำเนินการ ต่อไปได้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

มาตรา ๑๒๐ ให้บรรดาสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์อย่างเดียวกับสมาคม ที่ที่ขึ้นเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พระราชบัญญัตินี้ ต้องขออนุญาตเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

มาตรา ๑๓๔.๑ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ใช้บังคับ เป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามมาตรา ๑๑ และบริษัทที่และความเห็นชอบเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่บริษัทใดดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังรับหลักทรัพย์ของคนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจาก ต้องคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังมีอำนาจสั่งให้รับหลักทรัพย์นั้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์อื่นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไปได้ และให้อำนาจ ให้ทำเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ด.

เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้สั่งรับหลักทรัพย์ของบริษัที่ได้รับอนุญาตให้เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และให้บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว ต้องดำเนินการประกาศเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามมาตรา ๑๓๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย

มาตรา ๑๓๖ ในกรณีที่บริษัทใดดำเนินการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นใหม่ ต่อประชาชนหรือออกหุ้นผู้ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๙ ศรี แห่งพระราชบัญญัติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยังมีได้อนุญาต ให้บริษัทดังกล่าวเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนหรือออกหุ้นผู้ได้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตดังกล่าวต่อไปได้ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๙ ศรี แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ในกรณีที่ผู้ใดจะยื่นที่จะต้อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเพื่อให้การพิจารณาอนุญาตดังต่อไปนี้ได้ คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการใด ๆ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก็ได้

มาตรา ๑๓๗ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนหรือออกหุ้นผู้ ตามมาตรา ๑๙ ศรี แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ ก่อนวันที่

มาตรา ๓๔๓ บริษัทหลักทรัพย์ได้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๒๒ หรือ ไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามมาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน วันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ถ้าพิสูจน์ได้ว่า การกระทำ ความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ การกระทำ การ หรือ ไม่สั่งการ หรือไม่กระทำอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้นผู้ใด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๔๔ ความผิดตามมาตรา ๓๔๓ ให้คณะกรรมการปรับเป็นเขียน ตามมาตรา ๓๑๑ มีอำนาจปรับเขียนได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การพัฒนาตลาดทุน ของประเทศที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดรอง ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก แต่ซึ่งขาดการพัฒนาตลาดแรกอันเป็นตลาดสำหรับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ควบคู่กันไปด้วย ทำให้บทบาทที่สำคัญของตลาดรองในการเป็นตลาดที่สนับสนุนตลาดแรกไม่เกิดประสิทธิภาพ อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงต้องเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตลาดแรกให้กว้างขวางขึ้นและให้มีตราสาร ประเภทต่าง ๆ ได้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน นอกจากนี้ โดยที่การควบคุมดูแล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ทำให้การกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเป็นเอกภาพ ทั้งยังขาดมาตรการที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรมีกฎหมายและหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวม ผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรมีกฎหมายและหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวม ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้สามารถดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้นายทะเบียนสมทมนการกำหนดกฎหมายว่าด้วยสมทมนการที่จัดชื่อ สมทมนการที่นำออกเกลียจากทะเบียนสมทมนการที่

บรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสมทมนที่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกับ สมทมนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสมทมนที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้โอนมาเป็นของสมทมนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่

ถ้าสมทมนที่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกับสมทมนที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นสมทมนการกำหนดกฎหมายว่าด้วยสมทมนการที่ ไม่พออนุญาตเป็นสมทมน ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นอันเลิก และให้นายทะเบียนสมทมนการกำหนดกฎหมายว่าด้วยสมทมนการที่จัดชื่อ สมทมนการที่นำออกเกลียจากทะเบียนสมทมนการที่

ถ้าสมทมนการที่ ไม่พอใจในคำสั่งของนายทะเบียนสมทมนการกำหนดกฎหมายว่าด้วย สมทมนการที่ให้ผิดชื่อออกจากทะเบียน สมทมนการที่ก็มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนี้ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการ ก.ด.ด.ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ก.ด.ด. ให้เป็นที่สุด

มาตรา ๓๔๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า คณะกรรมการ ก.ด.ด. จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือว่าตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อมีการแจ้งเลิกกิจการแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อสำนักงาน

มาตรา ๓๔๒ ให้คณะกรรมการปรับเพียบตามพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจ เพียบเพียบความผิดที่เพียบเพียบได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ถึงมาตรา ๓๑ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว

มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มาซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอยู่ในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งและเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ได้อีกวาระหนึ่ง

มาตรา ๓๙ เมื่อครบกำหนดหนึ่งปีหากเดือนนับแต่วันที่มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้ง ขึ้นจากตำแหน่งจำนวนฝ่ายละกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการแต่ละฝ่าย โดยวิธีจับสลาก หากจำนวนที่คำนวณได้มีเศษ ให้มีเศษหนึ่ง และให้ถือว่าการพ้นจากตำแหน่ง โดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖)

พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การกำกับดูแลตลาดทุนและการดำเนินการที่เกี่ยวกับตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน รวมทั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนและการพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย จึงทรงตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังกล่าวไว้ที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒”

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันตลาดทุนและตลาดโนโลยีทางการเงินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ของนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของนักลงทุนรวม และการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ มีการคุ้มครองประโยชน์ของนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์มีความมั่นคง โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปรับปรุงบทกำหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๐ ให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเป็นจำนวนหรือนุดค่าห้าพันเจ็ดร้อยล้านบาทให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในเก้าสิบ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกันกำหนดจำนวนหรือมูลค่า ประเภท และลักษณะของเงินหรือทรัพย์สินที่จะโอนตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๒๑๔/๑ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๑๔/๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๑๔/๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ

ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๔/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยกยาดมการตามพระราชบัญญัตินี้

เลขที่ SETFA-001-2565

หนังสือมอบอำนาจช่วง

ทำที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า [Redacted] ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) รายละเอียดตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งมอบอำนาจของตลาดหลักทรัพย์ ฉบับเลขที่ SETADM-2/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่แนบท้ายนี้ มอบอำนาจช่วงให้บุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ (ผู้รับมอบอำนาจช่วง)

ก. [Redacted] หรือ
ข. [Redacted] หรือ
ค. [Redacted]

โดยให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงมีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับอาคารหรือสถานที่ทำการของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ตลาดหลักทรัพย์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในเรื่องดังต่อไปนี้แทนข้าพเจ้า จนเสร็จการ

- 1) ขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้อาคาร การจัดการหรือการระดม คำนึงถึงแนวทาง การทำงานทางเชื่อมโยงในทิศทางและ การติดต่อหรือการติดต่ออื่นๆ อันเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
- 2) การทำสัญญาโทรศัพท์ต่าง ๆ สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ สัญญาสิทธิบัตร สัญญาสิทธิการสื่อสารของ ตลาดหลักทรัพย์ เช่น การขอรับบริการ อินเทอร์เน็ต และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคม ข้ามวงจระะยะต่าง ๆ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานใด ๆ เช่น บริษัท ทีทีบี จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์ เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น จากผู้ให้บริการภาครัฐและเอกชน รวมถึงการนำส่งและรับเงินประกันการบริการดังกล่าว
- 3) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับบ้าน หรืออาคารตลาดหลักทรัพย์ ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่อง เลสที่ในบ้าน เรื่องทะเบียนบ้าน เรื่องโฉนดที่ดิน การย้ายเข้า-ออกของบุคคล การแจ้งและรับแจ้งข้อร้องเรียน เป็นต้น
- 4) แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน เมื่ออาจเกิดหรือเกิดความเสียหายหรือสูญหายแก่อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ประจำอาคาร สถานที่ของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารและทรัพย์สินต่าง ๆ ของ ตลาดหลักทรัพย์
- 5) ดำเนินการในเรื่องใด ๆ เพื่อขออนุญาต ขอใบรับรอง ขอรับบริการ ยื่น หรือรับเงินหรือเอกสารต่าง ๆ หรือเพื่อการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านอาคารสถานที่ของตลาดหลักทรัพย์ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของ เอกชนอื่นใด ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
- 6) ดำเนินการอื่นแบบเพื่อเสียภาษีบ้าน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับงานอาคารสถานที่ของตลาดหลักทรัพย์

ทำที่.....
วันที่.....

- 2 -

หนังสือมอบอำนาจช่วงมีอำนาจรวมถึง การติดต่อสื่อสาร การให้ยืมค่า การรับ-ส่งเอกสาร การรับรอง สำเนาเอกสาร การลงนามและการแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ได้รับมอบอำนาจ และมีอำนาจในการ กระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวสำเร็จลงตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีอำนาจในการแต่งตั้งตัวแทนช่วงให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่ระบุไว้ข้างต้นจน เสร็จการ

อนึ่ง ให้ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจช่วงของข้าพเจ้าในเรื่องเดียวกันนี้เลขที่ SETADM-3/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 และให้ใช้หนังสือมอบอำนาจช่วงฉบับนี้แทน โดยให้หนังสือมอบอำนาจช่วงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าข้าพเจ้าจะได้ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจช่วงฉบับนี้ หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจช่วงพ้นจากสถานะความเป็นพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ ให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากสถานะความเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงตามหนังสือมอบอำนาจช่วงฉบับนี้ด้วย

การให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงได้กระทำการในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอำนาจช่วงฉบับนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ กระทำด้วยตนเองทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ..... ([Redacted])ผู้มอบอำนาจ
ลงชื่อ..... ([Redacted])ผู้รับมอบอำนาจช่วง
ลงชื่อ..... ([Redacted])ผู้รับมอบอำนาจช่วง
ลงชื่อ..... ([Redacted])ผู้รับมอบอำนาจช่วง
ลงชื่อ..... ([Redacted])ผู้รับมอบอำนาจช่วง
ลงชื่อ..... ([Redacted])ผู้รับมอบอำนาจช่วง



ใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองการก่อสร้างอาคาร

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32 |
อาคารสำนักงานหรือที่ทำการ
อาคารเพื่อพาณิชย์กรรม
หอประชุม 0543



(ต่ออายุ ได้อีกไม่เกิน ๓ ครั้ง)

ตามใบรับแจ้งฯ เดิมเลขที่ ๑๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ศ. ๕๗ / ๒๕๕๗

อนุญาตให้... ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย [redacted]...เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๖๒...ตรอก/ซอย... ถนน... รัชดาภิเษก หมู่ที่...

ตำบล/แขวง... คลองเตย อำเภอ/เขต... คลองเตย จังหวัด... กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ... ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่... ตรอก/ซอย... ถนน... รัชดาภิเษก หมู่ที่...

แขวง... ดินแดง เขต... ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/พ.ส.พ. มค.ที่/ส.ก.พ. เลขที่ ๒๑๔๕

เป็นที่ดินของ... ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ ๒ เป็นอาคาร (TOWER A ๒๕ ชั้น = อาคารสำนักงาน TOWER B ๑๐ ชั้น = หอประชุม กิตติาคาร(โรงอาหาร) จอดรถยนต์)

(๑) ชนิด... ตึก ๒๕ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น... เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน-อาคารหอประชุม-กิตติาคาร(โรงอาหาร)-จอดรถยนต์

พื้นที่/ความยาว... ๒๒,๗๘๐.๐๐ ม.๒... ที่จอดรถ ที่กั้นรอบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน... ๕๖๓... คัน

พื้นที่... ๒,๘๕๔.๐๐... ตารางเมตร

(๒) ชนิด... ท่อระบายน้ำ... จำนวน... เพื่อใช้เป็น...

พื้นที่/ความยาว... ๕๒๐.๐๐ เมตร... ที่จอดรถ ที่กั้นรอบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน... คัน

พื้นที่... ตารางเมตร

(๓) ชนิด... จำนวน... เพื่อใช้เป็น...

พื้นที่/ความยาว... ที่จอดรถ ที่กั้นรอบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน... คัน

พื้นที่... ตารางเมตร

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่ออายุก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๒๐.๐๐ บาท

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่.../...ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี...เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์...และเงื่อนไขที่กำหนดใน

กฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้ จำนวน ๑๕ ข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...เดือน... - ๗ มี.ค. ๒๕๕๘ พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่...เดือน... - ๔ มี.ย. ๒๕๕๗ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)... (.....)

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมโยธา

ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมโยธา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



สำเนาถูกต้อง

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 82
อาคารสำนักงานหรือที่ทำการ
อาคารเพื่อพาณิชย์กรรม
แบบ อ. 6
หอประชุม 0170



คำเตือน
ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 80 วัน
ก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๒๑ / ๒๕๕๕

ในรับรองฉบับนี้แสดงว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย [REDACTED] เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๖๒ ตรอก/ซอย ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่

ต./แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ๑๑๑ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ต่ออายุ) ศ.๕๓ / ๒๕๕๗ เมษายน ๒๕๕๗

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้
(TOWER A ๒๔ ชั้น = อาคารสำนักงาน TOWER B ๑๐ ชั้น = หอประชุม-ภัตตาคาร(โรงอาหาร)-จอดรถยนต์)
ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๒๔ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารสำนักงาน-อาคารหอประชุม-ภัตตาคาร (โรงอาหาร)-จอดรถยนต์
โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๖๓ คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก

หมู่ที่ - ต./แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของอาคาร และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส.ร./ส.ร./ส.ร./เลขที่ ๒๑๕๕

เป็นที่ดินของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๑.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่ทักอาศัย ตามหนังสือสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส ๑๐๐๔๕/๒๐๒๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ และเงื่อนไขจากสำนักงาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

จากรายและขนส่ง ตามหนังสือ ที่ กท ๑๐๐๓/๒๐๓๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

(ลายมือชื่อ) [REDACTED]

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



มาตรา ๖๖

คำเตือน

จะผิดกฎหมายอาญาและผิดกฎหมายจราจรและผิดกฎหมายอื่น ๆ
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖๑๑ .พ.ร.บ.จราจรทางบก.ห้ามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจาก
ใช้ประกอบอาชีพและใช้เพื่อการอื่นที่จำเป็นแก่การประกอบอาชีพ

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภท ควบคุมการใช้สำหรับ
กิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บ
และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของ
รถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

หน้า ๑ จาก ๑



นาย [Redacted]
นาย [Redacted]



เงื่อนไขท้ายใบรับรองการก่อสร้างอาคาร เลขที่.....๑๒๑.....๒๕๕๘

ราย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงานการจรรยาและขนส่ง ที่ กท ๑๖๐๗/๒๐๓๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ คือ

๑. ให้ใช้ทางเข้า-ออกเดิมเป็นทางเข้า-ออกโครงการที่ถนนรัชดาภิเษกทำเป็นทางเข้า-ออก กว้าง ๘.๐๐ เมตร ศูนย์กลางทางเข้าห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกเป็นระยะ ๑๒.๕๙ เมตร รายละเอียด ตามผังบริเวณเลขที่ สวจ.๕๔-๒-๒๐๘

๒. พิจารณาด้านผลกระทบการจราจร เห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการจราจรมากขึ้น จากเดิม อันเนื่องมาจากการมีโครงการเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาตรการให้เฉพาะรถที่อาศัยในโครงการ สามารถเข้า-ออกได้สะดวก โดยไม่ต้องมีการแลกบัตรเข้า-ออก เช่น มีการติดสติ๊กเกอร์ เป็นต้น และหากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการติดตั้งจุดรับแลกบัตรเข้า-ออกภายในโครงการสำหรับบุคคลภายนอก ให้ติดตั้งห่าง จากตำแหน่งทางเข้า-ออกถนนเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ต้องจัดตำแหน่งที่จอดรถยนต์ให้อยู่เลย จุดรับแลกบัตรเข้า-ออกไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดแถวคอยออกด้านนอกโครงการ

๒.๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีที่จอดรถสำหรับให้รถรับจ้างสาธารณะเข้ามา รับ-ส่งไม่น้อยกว่า ๔ คัน ในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดจำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการ โดยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้ายสำหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะให้เข้ามาใน พื้นที่โครงการ

๒.๓ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกถนน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดและลดกระแสจราจรจากการเลี้ยวเข้า-ออก ถนน โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน

๒.๔ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริหารการจราจรภายในให้สะดวก มิให้มีผลกระทบ การจราจรถนนรัชดาภิเษก รวมทั้งโครงข่ายถนนโดยรอบ หากตำแหน่งทางเข้า-ออกถนนของโครงการทำให้เกิดผลกระทบต่อจราจร สำนักงานการจรรยาและขนส่งสามารถให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับปรุงได้ ตลอดเวลา โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องเป็นผู้ออกคำดำเนินการเองทั้งหมด

๒.๕ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำการยื่นขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อไป และหากการยื่นขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการจราจรที่ สำนักงานการจรรยาและขนส่งได้พิจารณา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องแจ้งให้สำนักงานการจรรยาและขนส่ง พิจารณาใหม่

๒.๖ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดการจราจรภายในโครงการตามแบบ สวจ.

๕๔-๒-๒๐๘

เอกสารยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566



ใบรับรองการรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับรายงาน : Bก273/66 วันที่รับรายงาน : 27 กรกฎาคม 2566
ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เจ้าของโครงการ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือเห็นชอบ : ทส 1009.5/2023 วันที่เห็นชอบ : 2 มีนาคม 2555
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน 2566 เขต : ดินแดง
ระยะโครงการ : ดำเนินการ ประเภทโครงการ : อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
สถานะการรายงาน : ส่งภายในระยะเวลากำหนด ผู้จัดทำรายงาน : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
ผู้ส่ง : [REDACTED] เบอร์โทรผู้ส่ง : [REDACTED]

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ..... [REDACTED]ผู้รับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ..... [REDACTED]ผู้รับรองการรับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการรับรองการนำส่งรายงานฯ เท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้อหารายงานฯ

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2203-2953 อีเมล : pc2.bma@gmail.com
ภาคผนวก ข 3-1

ที่ บทอ. 020-2566

สำนักงานเขตดินแดง
เลขรับ.....8404
วันที่.....๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566.....10.18 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการเขตดินแดง

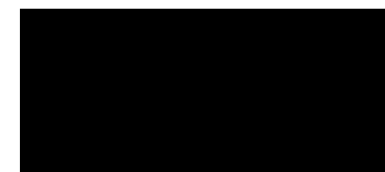
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ชุด
2. โฟลเดอร์ถือนิกสันที่กลองแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ผ่านความเห็นชอบตามหนังสือที่ ทส.1009/2022 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ โครงการฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงาน งานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง นั้น

บัดนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานของท่านพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร

พันทวี



ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256608-843

ชื่อโครงการ : โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

รอบรายงาน : ม.ค 66 - มิ.ย. 66

วันที่ยื่นรายงาน : 23/08/2566

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 6336

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development