



พระราชบัญญัติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๒๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓

เป็นปีที่ ๓๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย
คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพินัยมคํ่าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓ และให้ใช้ความต่อไปแทน

““พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓ และให้ใช้ความต่อไปแทน

“มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับคณะกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตและพิจารณาเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ดังกล่าว หลักทรัพย์ที่จะรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องเป็นหลักทรัพย์ชนิดระบุชื่อ

การกำหนดตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕ ทวิ และมาตรา ๑๕ ตี แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓

“มาตรา ๑๕ ทวิ ในกรณีที่หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตเป็นตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการ

ลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือในกรณีที่หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหุ้นกู้ ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยให้ออกหุ้นกู้ได้ ให้ บริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบกิจการจัดการลงทุนหรือนิติบุคคลซึ่งออกหลักทรัพย์ดังกล่าวจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตรหรือตราสาร อื่นใดเพื่อการลงทุนที่ออกโดยการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

มาตรา ๑๕ ตริ ให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตที่มีไว้ บริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อส่งรับ หลักทรัพย์ของบริษัทจำกัดดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลัก ทรัพย์รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ โดยบริษัทจำกัดดังกล่าวมีโครงการตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดด้วยความเห็นชอบของ รัฐมนตรี มีสิทธิเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนหรือออกหุ้นกู้ได้ โดย ขออนุญาตจากคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นใหม่ ต่อประชาชน การออกหุ้นกู้และการออกหนังสือชวนกันได้

ในกรณีคณะกรรมการไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคสอง ได้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน การออกหุ้นกู้ หนังสือชั่วนและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นใหม่และการออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่ง”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๐ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ให้กระทำได้เฉพาะหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตและโดยสมาชิกเท่านั้น

ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะกระทำการเป็นนายหน้าและหรือตัวแทนของบุคคลใด ๆ หรือของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกได้

ห้ามมิให้สมาชิกทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตนอกตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายในฐานะนายหน้า ตัวแทน หรือในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์”

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑ การซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตอันมิใช่พันธบัตรรัฐบาลก็ดี หรือการยึดถือหรือส่งคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวที่เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตาม มาตรา ๒๑ ฉ กัตติ หรือกรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดก็ดี ให้ใช้ หลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการลงทุนเดียวกัน แล้วแต่ กรณี และประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้”

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑ ทวิ มาตรา ๒๑ ตริ มาตรา ๒๑ จัตวา มาตรา ๒๑ เบญจ และมาตรา ๒๑ ฉ แห่งพระราช บัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓

“มาตรา ๒๑ ทวิ การโอนหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์ รับอนุญาตอันมิใช่พันธบัตรรัฐบาล ที่ทำการซื้อหรือขายในตลาด หลักทรัพย์ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้รับโอนได้รับใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือตราสาร อื่น ที่มีการสลักหลังโอนโดยผู้ที่มีชื่อปรากฏในหลักทรัพย์พร้อมกับใบ สำคัญการโอนที่มีลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในใบสำคัญการโอนตามความในวรรคสอง

ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขการโอนหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตสำหรับกรณีที่ผู้โอนหรือผู้รับ โอนหลักทรัพย์ ดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือสำหรับกรณีอื่นที่รัฐมนตรีเห็น สมควร และให้ระบุเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดไว้ในใบสำคัญการโอน

ใบสำคัญการโอนให้เป็นไปตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๓๑ ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ กันยายน ๒๕๒๓

มาตรา ๒๑ ตี ภายใต้งบบังคับมาตรา ๒๑ ฉ ผู้ใดครอบครอง ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือตราสารอื่น ที่มีการสลักหลังโอนพร้อมกับใบสำคัญ การโอนตามมาตรา ๒๑ ทวิ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของ หลักทรัพย์นั้น

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือตราสารอื่น ที่บริษัท หลักทรัพย์ครอบครองอยู่ในขณะใดขณะหนึ่งว่า บริษัทหลักทรัพย์ได้ ครอบครองไว้เพื่อตนเอง หรือเพื่อลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ได้ครอบครองไว้เพื่อลูกค้ารายใด ให้ใช้บทสันนิษฐานในวรรคหนึ่งตาม ลำดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้

(๑) ให้การครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าของบริษัท หลักทรัพย์อยู่ในลำดับก่อนการครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

(๒) ให้ลูกค้าซึ่งสั่งซื้อก่อนได้รับประโยชน์ตามลำดับก่อนหลัง ของหลักทรัพย์ที่ซื้อในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้น จะยึดถือหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามมาตรา ๒๑ ฉ หรือไม่ก็ตาม

มาตรา ๒๑ จัตวา ในการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาต ในทะเบียนผู้ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือในทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ ทวิ ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบกิจการจัดการลงทุนจะลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อ

ผู้ครอบครองหลักทรัพย์ได้ส่งมอบใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือตราสารอื่นที่ตนได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนพร้อมกับใบสำคัญการโอน

ให้ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบการจัดการลงทุนรับรองการโอนหลักทรัพย์ไว้ในใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือตราสารอื่นนั้น เว้นแต่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทดังกล่าวจะออกใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือตราสารอื่น แล้วแต่กรณี ให้ใหม่

ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบการจัดการลงทุนจะต้องรับรองการโอนหลักทรัพย์หรือออกใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือตราสารอื่น ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด เว้นแต่การขอโอนหลักทรัพย์นั้นจะขัดต่อข้อจำกัดในเรื่องการโอนหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือของบริษัทดังกล่าว หรือขัดต่อกฎหมาย

ทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต และทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ ทวิ ต้องมีรายการตามบทบัญญัติเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และรายการอื่นที่สมควรจัดแจ้งไว้ในทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การรับลงทะเบียนการโอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แต่ในกรณีที่บริษัทดังกล่าวจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้ก่อนจะต้องมีเวลาเพียงพอที่บริษัทจะรับรองการโอนหุ้นนั้นได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา ๒๑ เบื้อง การโอนหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์
รับอนุญาตอันมิใช่พันธบัตรรัฐบาลที่ทำการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์
จะใช้นัยกับผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบการจัดการ
ลงทุนได้ต่อเมื่อผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทดังกล่าวได้รับคำร้องขอให้ลง
ทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ในทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือในทะเบียนผู้ถือ
หลักทรัพย์แล้ว

ห้ามมิให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตจ่ายเงินปันผลหรือ
เงินตอบแทนอย่างอื่นแก่บุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ถือ หลักทรัพย์ใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้น และห้ามมิให้บริษัทดังกล่าวให้บุคคลนั้นออกเสียงลง
คะแนนในที่ประชุมของบริษัท

มาตรา ๒๑ ฉ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเกี่ยวกับการห้าม
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับอำนาจของ
ตนเอง ในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์มีสัญญาให้บริษัทหลักทรัพย์ยดถือ
หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตอันมิใช่พันธบัตรรัฐบาล
ที่ทำการซื้อในตลาดหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ก่อนเนื่องมา
จากการที่บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวแทนตน บริษัทหลักทรัพย์
ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีบัญชีหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือ
หลักทรัพย์รับอนุญาตดังกล่าว แล้วแต่กรณี ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์
กำหนด และต้องลงรายการให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความ
เป็นจริง

(๒) รักษาหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์
 รับอนุญาตของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการลงทุนเดียวกัน แล้วแต่
 กรณี ไว้ในครอบครองให้ตรงตามประเภท ชนิด และตามจำนวนสุทธิที่
 ปรากฏในบัญชีหลักทรัพย์ตาม (๑) อยู่ตลอดเวลา เว้นแต่กรณีที่รัฐมนตรี
 ประกาศกำหนด และต้องส่งคืนให้แก่ผู้กู้ได้ในทันทีที่ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้
 ครบถ้วนแล้ว

การยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์
 รับอนุญาตไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามวรรคหนึ่งมิให้นำมาตรา
 ๓๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ

การบังคับชำระหนี้เงินกู้จากหลักทรัพย์จดทะเบียน
 หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตที่บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินอื่นได้ยึด
 ถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ ให้ผู้ให้กู้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยัง
 ผู้กู้ก่อนเพื่อให้มีการชำระหนี้เงินกู้ภายในเวลาอันควร ถ้าผู้กู้ละเลยไม่
 ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้ให้กู้มีสิทธินำหลักทรัพย์ที่ยึดถือนั้นไปขายใน
 ตลาดหลักทรัพย์ได้ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำหน่ายตามประมวล
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
 มาตรา ๕

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๓ ทวิ แห่งพระ
 ราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗

“มาตรา ๓๓ ทวิ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบการ
 ซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาด

หลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานของตลาดหลักทรัพย์หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในสำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์

ในระหว่างเวลาทำการ

(๒) เรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์นั้นจากกรรมการผู้จัดการ ผู้สอบบัญชี พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์ และสอบถามบุคคลดังกล่าวได้

(๓) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จะยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับคามผิดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีได้”

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๕ ทวิ และมาตรา ๓๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓

“มาตรา ๓๕ ทวิ ให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทรับอนุญาต และบริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบกิจการจัดการลงทุนของโครงการลงทุนที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ จัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้จัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตามที่รัฐมนตรีกำหนดของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทนั้น หรือของโครงการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบกิจการจัดการลงทุนนั้นเป็นผู้ออกพร้อมทั้งรายงานหมายเลขของ

เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๓๑ ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ กันยายน ๒๕๒๗

หลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ ระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนด แต่ระยะเวลาที่กำหนดจะต้องไม่ห่างกันเกิน หกเดือน และให้เปิดเผยรายงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รัฐมนตรีกำหนด

ให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทรับอนุญาต และบริษัทหลักทรัพย์ผู้ ประกอบกิจการจัดการลงทุนดังกล่าวจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการถือหลักทรัพย์ของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ ระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนด และในกรณีให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ สั่งให้บริษัทดังกล่าวเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี กำหนด

การกำหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๕ ตริ ให้กรรมการ ผู้จัดการ ของตลาดหลักทรัพย์ และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งดำรงตำแหน่งที่รัฐมนตรีกำหนด จัด ทำรายงานการถือหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์รับอนุญาตของตน ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนด และให้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา”

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๐ ทวิ ในหมวด ๕ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓

“มาตรา ๔๐ ทวิ ความผิดตามมาตรา ๔๒ เบญจ และมาตรา ๔๒ ฉ ให้พนักงานอัยการเท่านั้นเป็นผู้อำนาจฟ้องต่อศาล”

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา ๔๑ จัตวา และมาตรา ๔๑ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓

“มาตรา ๔๑ ทวิ บริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบกิจการจัดการลงทุนหรือนิติบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

มาตรา ๔๑ ตรี บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๕ ตรี วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๑ จัตวา ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบกิจการจัดการลงทุนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ จัตวา วรรคสามหรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

มาตรา ๔๑ เบญจ บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ เบญจ วรรคสอง หรือบริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ฉ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์กระทำความผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ฉ (๑) หรือ (๒) กรรมการของบริษัทหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ

ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย”

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๒ ผู้ใดซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และหรือการซื้อขายหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือแจ้งข้อความโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาต และราคาซื้อหรือขายของหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง กรรมการของนิติบุคคลหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทรับอนุญาตใด กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง หรือปกปิดข้อความอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาต และราคาซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทรับอนุญาตกระทำความผิดตามวรรคสาม กรรมการของบริษัทหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

ในกรณีที่สมาชิกกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง สมาชิกต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท กรรมการของสมาชิกหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของสมาชิกรุนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย”

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๒ ทวิ มาตรา ๔๒ ตร มาตรา ๔๒ จัตวา มาตรา ๔๒ เบญจ และมาตรา ๔๒ ฉ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓

“มาตรา ๔๒ ทวิ ผู้สอบบัญชีผู้ใดของบริษัทจดทะเบียน บริษัทรับอนุญาตหรือบริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบกิจการจัดการลงทุนของโครงการลงทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์รับรองบุคคลหรือบัญชีใดอันไม่ถูกต้องหรือทำรายงานเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๒ ตร ผู้ใดทำการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบของตนเองหรือของผู้อื่น โดยกระทำการแพร่ข่าวว่า

ราคาของหลักทรัพย์จะขึ้นหรือลงเพราะการกระทำของตนเองหรือของผู้อื่น
ที่ได้กระทำหรือจะกระทำเพื่อให้ราคาของหลักทรัพย์นั้นขึ้นหรือลง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง กรรมการของ
นิติบุคคลหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

มาตรา ๔๒ จัตวา ผู้ใดเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
หรือหลักทรัพย์รับรองอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้น
อยู่ในครอบครอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท เว้นแต่การ
เสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง กรรมการของ
นิติบุคคลหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

สมาชิกใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง หรือเสนอขายหรือขาย
หลักทรัพย์ดังกล่าวโดยมิได้มีบุคคลใดมอบหมายให้ขายหลักทรัพย์นั้น
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท

ในกรณีที่สมาชิกกระทำความผิดตามวรรคสาม กรรมการของ
สมาชิกหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของสมาชิกนั้น ต้อง

เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๓๑ ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ กันยายน ๒๕๒๑

ระหว่างไทยจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

มาตรา ๔๒ เบื้อง ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือ
หลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ บุคคลดังต่อไปนี้

(๑) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาต หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้สอบบัญชี
ของบริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบกิจการจัดการลงทุนของโครงการลงทุนที่
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

(๒) ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
รับอนุญาตที่ถือหลักทรัพย์ตามมูลค่าที่ตราไว้เกินร้อยละสิบของทุนจ
ทะเบียน ในการนี้ ให้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์โดย
นับหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหลัก
ทรัพย์ดังกล่าวรวมเป็นหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ด้วย

(๓) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือกรรมการ
ผู้จัดการหรือพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะ
ที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ได้จากการปฏิบัติตามหน้าที่

ทำการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้
บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน
หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบ โดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่
ยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชนแต่ตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น
และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

เพื่อมิให้บุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ได้รับประโยชน์จากการ
ฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตหรือบริษัทหลัก
ทรัพย์ผู้ประกอบกิจการจัดการลงทุนของโครงการลงทุนที่จดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบผลประโยชน์ที่
บุคคลดังกล่าวได้มาจากการซื้อหลักทรัพย์ที่ได้กระทำภายในหกเดือนหลัง
จากที่ตนได้ขายหลักทรัพย์นั้นไป หรือจากการขายหลักทรัพย์ที่ได้
กระทำภายในหกเดือนหลังจากที่ตนได้ซื้อหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทหรือ
โครงการลงทุนดังกล่าวได้

ถ้าบริษัทดังกล่าวมิได้ใช้สิทธิเรียกร้องตามวรรคสอง ผู้ถือ
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตจะร้องขอโดยทำเป็น
หนังสือให้บริษัทใช้สิทธิเรียกร้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนร้องขอ
ก็ได้ และในกรณีที่บริษัทมิได้ดำเนินการตามคำร้องขอ ผู้ถือหลักทรัพย์
ที่ได้ทำหนังสือร้องขอดังกล่าวจะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นเพื่อบริษัทก็ได้

การใช้สิทธิเรียกร้องตามวรรคสองและวรรคสาม ให้มีกำหนด
อายุความสองปี นับแต่วันที่บุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ได้รับประโยชน์
มาตรา ๔๒ ณ ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือ
หลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์

(๑) ผู้ใดทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่นเป็นการอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าขณะใดขณะหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหลักทรัพย์ได้มีการซื้อหรือขายกันมากหรือราคาของหลักทรัพย์ใดได้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดตาม (๑) ด้วย คือ

(ก) ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน

(ข) สั่งซื้อหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันได้ส่งขายหรือจะส่งขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการลงทุนเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกันและภายในเวลาใกล้เคียงกัน

(ค) ส่งขายหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันได้สั่งซื้อหรือจะสั่งซื้อหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการลงทุนเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกันและภายในเวลาใกล้เคียงกัน

(ง) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่มีการร่วมมือกันระหว่างบุคคลหลายคนเพื่อให้ราคาของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ ณ ระดับราคาที่ไม่ได้มีส่วนกับสินทรัพย์ของนิติบุคคลหรือของโครงการลงทุน หรือไม่ได้มีส่วนกับผลกำไรที่เกิดจากหรือคาดว่าจะเกิดจากธุรกิจของนิติบุคคลหรือของโครงการลงทุน

(๒) ผู้ใดโดยตนเองหรือผู้มีประโยชน์ร่วมกันทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตใดในลักษณะต่อเนื่องกันอันเป็นผลทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทำดังกล่าวได้กระทำไปเพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น ถ้ามิได้กระทำโดยสุจริต และมีได้ความมุ่งหมายเพื่อบงก้นประโยชน์อันชอบธรรมของตนเท่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ผู้มีประโยชน์ร่วมกัน” ตาม (๑) และ (๒) ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(ก) นิติบุคคล ซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของผู้กระทำการเกินร้อยละสามสิบ

(ข) นิติบุคคล ซึ่งผู้กระทำการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละสามสิบ ในกรณีนี้ให้คำนวณหุ้นหรือหุ้นส่วนของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมเข้าเป็นหุ้นหรือหุ้นส่วนของผู้ทำการ

(ค) นิติบุคคล ซึ่งโดยปกติบุคคลดังกล่าวหรือผู้จัดการของนิติบุคคลดังกล่าวจะพึงหรือปฏิบัติตามผู้กระทำการเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

(ง) นิติบุคคล ซึ่งโดยปกติผู้กระทำการจะพึงหรือปฏิบัติตามนิติบุคคลดังกล่าวหรือผู้จัดการของนิติบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

(จ) บุคคลธรรมดา ซึ่งโดยปกติจะพึงหรือปฏิบัติตามผู้กระทำการเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

(ฉ) บุคคลธรรมดา ซึ่งโดยปกติผู้กระทำการจะพึงหรือปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

(ช) กลุ่มมรดกและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้กระทำการ”

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๓ ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓ ทวิ และมาตรา ๔๓ ตรี แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑

“มาตรา ๔๓ ทวิ บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

ในกรณีที่บริษัทกระทำความผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ทวิ กรรมการของบริษัทหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

มาตรา ๔๓ ตริ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ตริ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท”

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔ ทวิ มาตรา ๔๔ ตริ และมาตรา ๔๔ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓

“มาตรา ๔๔ ทวิ ในกรณีที่พระราชบัญญัติ^๕นี้ได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น หากผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติ^๕นี้เป็นนิติบุคคล กรรมการของนิติบุคคลหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับนิติบุคคลนั้นด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้น

มาตรา ๔๔ ตริ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ^๕นี้ เมื่อผู้กระทำความผิดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศความผิดและชื่อของผู้กระทำความผิดนั้นให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนประกอบกับพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งความผิด

มาตรา ๔๔ จัตวา บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ^๕ ให้
คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้

คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีจำนวนสามคน
ซึ่งคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา

เมื่อคณะกรรมการได้ทำการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้
ชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
แล้ว ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน”

มาตรา ๑๘ ความในมาตรา ๑๕ ทวิ และมาตรา ๒๑ ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติศาลอาญาคดีลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ^๕ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติ^๕ ใช้บังคับ

มาตรา ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัติ^๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร

รองนายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๓๑ ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ กันยายน ๒๕๒๓

หมายเหตุ:— เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบัน บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังไม่ครบถ้วนและพอเพียงที่จะคุ้มครองบุคคลที่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งสำหรับฝ่ายที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ และสำหรับผู้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของตนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ในเรื่องการโอนหลักทรัพย์ การจดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เป็นต้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่มีบทบัญญัติควบคุมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยเป็นการอำพรางหรือในลักษณะต่อเนื่องโดยมีเจตนาเพื่อสร้างราคาของหลักทรัพย์ให้ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก การเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าโดยไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยแพร่ข่าวว่าราคาของหลักทรัพย์จะขึ้นหรือลงเพราะมีการสร้างราคา ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นไปโดยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสามารถควบคุมการกระทำดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้