

ฉบับพิเศษ หน้า ๑

เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๔๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗



พระราชบัญญัติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๑๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

เป็นปีที่ ๒๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริม
การระดมทุนและการพัฒนาตลาดทุนในราชอาณาจักร

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น
ไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“กิจการตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า การจัดให้มีตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางการซื้อหรือขายหลักทรัพย์รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว

“การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในสถานที่ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตราสารอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์รับอนุญาต” หมายความว่า หลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทจำกัดซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของกระทรวงการคลัง และธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประกอบนั้นต้องมีกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทจำกัดซึ่งได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ของตนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“บริษัทรับอนุญาต” หมายความว่า บริษัทจำกัดซึ่งหลักทรัพย์ของตนได้รับอนุญาตเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาต

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหมายความรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย

“คณะที่ปรึกษา” หมายความว่า คณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า ที่ปรึกษาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้จัดการ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน

ฉบับพิเศษ หน้า ๕

เล่ม ๔๑ ตอนที่ ๔๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๓

ตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทหลัก
ทรัพย์

มาตรา ๖ ให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล

มาตรา ๗ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และจะตั้งสาขารื่น ณ ที่ใดในราชอาณาจักร
ก็ได้

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ การจัดตั้งสำนักงานสาขาและที่ตั้ง
สำนักงานสาขาต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

มาตรา ๘ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ
ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ อำนาจเช่นนี้ให้
รวมถึง

(๑) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีทรัพย์สินต่าง ๆ ครอบ-
ครอง เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือรับจำนองขายหรือ
จำหน่ายด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์

(๒) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินและลงทุนหาผลประโยชน์

มาตรา ๙ ห้ามมิให้บุคคลใด ประกอบกิจการตลาด
หลักทรัพย์ หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากตลาด
หลักทรัพย์ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากตลาดหลักทรัพย์ใช้
ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ตลาดหลักทรัพย์” หรือ “ตลาด
หุ้น” หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน

หมวด ๒

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทยขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งส่น กรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งส่น และผู้จัดการซึ่ง
เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ และจะเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธาน
กรรมการด้วยก็ได้

มาตรา ๑๒ กรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๓) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้
จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

(๔) ไม่เป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง หรือดำรงตำแหน่งในทางการเมือง

สำหรับกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ถ้ามีความจำเป็นจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการประจำ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้เพียงหนึ่งคน

มาตรา ๑๓ ให้กรรมการนอกจากผู้จัดการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดหนึ่งปี ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและกรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งออกจากตำแหน่งฝ่ายละกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอีกได้ แต่กรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งจะเป็นกรรมการติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๓ กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) คณะรัฐมนตรีถอดถอนกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและแต่งตั้งผู้อื่นแทน หรือ

(๔) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒

เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งหรือสมาชิกอาจเลือกตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้แล้วแต่กรณี

กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามวรรคสองอยู่ในตำแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึงการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(๑) การดำเนินกิจการตามมาตรา ๘

(๒) การประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ

(๓) การกำหนดจำนวนสมาชิก การรับสมัครสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก วินัยของสมาชิก การลงโทษสมาชิก การประชุมของสมาชิก และการพ้นจากสมาชิกภาพ

(๔) การกำหนดค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง เงินประกัน และค่าบริการต่างๆ ที่สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

(๕) การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน การจ่ายเงินทดแทนความเสียหายจากกองทุน และการจัดการกองทุน

(๖) การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่สมาชิกจะพึงคิดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาต

(๗) การกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตปฏิบัติการใดๆ เพื่อเปิดเผยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของตน

(๘) การปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ การอนุญาตให้สมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์

(๙) การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตรายใดรายหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว และการปฏิบัติเมื่อมีการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

(๑๐) การบัญชีและการเงินของตลาดหลักทรัพย์

(๑๑) การเข้าไปตรวจสอบเอกสารและสมุดบัญชีของสมาชิก

(๑๒) การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง
ระเบียบวินัย การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง และการร้องทุกข์

(๑๓) การกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และ
เงินบำเหน็จรางวัลพนักงานและลูกจ้าง

(๑๔) การสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง หรือผู้พ้นจาก
การเป็นพนักงานและลูกจ้างตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหล่านี้

(๑๕) การอื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาด
หลักทรัพย์

การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับ
ตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๘) (๑๐) และ (๑๑)
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสมาชิกก่อน และการกำหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตาม (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีแล้วจึงให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกกำหนด

หมวด ๓

การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับคณะกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต และพิจารณาเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ดังกล่าว

การกำหนดตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๙ เมื่อคณะกรรมการรายงาน ว่า หลักทรัพย์ใด มีลักษณะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด และรัฐมนตรีสั่งให้รับหลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต ให้ถือว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต นับแต่วันที่รัฐมนตรีสั่ง

การสั่งให้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๐ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทำได้เฉพาะหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตและโดยสมาชิกเท่านั้น

ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะทำการเป็นนายหน้าของบุคคลใด ๆ หรือเป็นตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกก็ได้

ห้ามมิให้สมาชิกทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายในฐานะตัวแทนนายหน้าหรือในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้สมาชิก

(๑) แฉงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาต และราคาซื้อหรือขายของหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต หรือ

(๒) กระทำการใด ๆ โดยมีเจตนาทุจริตในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต

มาตรา ๒๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งกองทุนทดแทนความเสียหายขึ้นเพื่อเป็นประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ หรือจากการกระทำของสมาชิกในกิจการที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต โดยให้สมาชิกร่วมกันจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน การจ่ายเงินทดแทนความเสียหายจากกองทุนตลอดจนการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการประกาศเวลาทำการประจำวันสำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์รับอนุญาตและวันหยุดทำการในรอบปีไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๒๔ ให้ผู้จัดการประกาศรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ประจำวันทำการตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด

ประกาศรายงานตามวรรคหนึ่งให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย
สำนักงานของตลาดหลักทรัพย์ อย่างช้าก่อนเปิดทำการในวัน
ถัดไป

มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ หนึ่งคน
และให้คณะกรรมการกำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่งของ
ผู้จัดการไว้ด้วย

ผู้จัดการซึ่งดำรงตำแหน่งครบระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กำหนดอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

ให้ผู้จัดการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๒๖ ผู้จัดการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์

(๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้
จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไม่เป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง หรือดำรงตำแหน่งในทางการเมือง

มาตรา ๒๗ ผู้จัดการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ไม่ได้รับแต่งตั้งเมื่อได้ดำรงตำแหน่งครบระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๒๕

(๔) คณะกรรมการให้ออก หรือ

(๕) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖

มติให้ผู้จัดการออกจากตำแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากผู้จัดการ

มาตรา ๒๘ ผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

ในการบริหารกิจการ ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

มาตรา ๒๕ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการเป็นตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อการนี้ผู้จัดการจะมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการบางอย่างแทนโดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดไว้ก็ได้

การมอบหมายตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือ

มาตรา ๓๐ เมื่อตำแหน่งผู้จัดการว่างลงหรือผู้จัดการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานของตลาดหลักทรัพย์คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนเป็นการชั่วคราวได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ ให้ผู้ทำการแทนมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้จัดการ

มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการเสนอองค์และบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปีซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองที่ประชุมสมาชิกภายในเวลาสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสมาชิกแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี และไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของตลาดหลักทรัพย์ และขอคำชี้แจงจากกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ได้

ให้คณะกรรมการขึ้นบังคับและบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปี ตลอดจนทำรายงานและจัดส่งเอกสารต่อรัฐมนตรีตามแบบและระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๔

การกำกับตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๓๒ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการนี้จะสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์ชี้แจงข้อเท็จจริง ทำรายงานหรือยับยั้งการกระทำได้ ๆ ซึ่งขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอำนาจที่จะสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ได้

รัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้แทนก็ได้

เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๘๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๓

ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคสอง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการของตลาดหลักทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในสำนักงานของตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างเวลาทำการ

(๒) เรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์จากกรรมการ ผู้จัดการ ผู้สอบบัญชี พนักงานหรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ และสอบถามบุคคลดังกล่าวนี้

(๓) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความผิดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีก็ได้

(๔) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตกับสมาชิกมาให้อยู่คำหรือแสดงสมุดบัญชีหรือส่งเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
แสดงบัตรประจำตัว เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่
กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๕ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่
เศรษฐกิจของประเทศ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจ

(๑) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลัก
ทรัพย์รับอนุญาตรายใดรายหนึ่ง หรือทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์
เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

(๒) ห้ามสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทำการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลัก
ทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

(๓) เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลัก
ทรัพย์รับอนุญาต

(๔) สั่งให้คณะกรรมการหรือผู้จัดการกระทำการหรือ
งดเว้นกระทำการอันใด นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่
เห็นสมควร

หลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนตาม (๓) พันสภาพจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตตั้งแต่วันที่
รัฐมนตรีสั่ง

การสั่งห้ามตาม (๑) หรือ (๒) ให้ทำเป็นหนังสือ และ
ให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของตลาดหลักทรัพย์
และการเพิกถอนตาม (๓) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๖ ในกรณีดังต่อไปนี้ รัฐมนตรีต้องขอความเห็น
จากคณะที่ปรึกษา ก่อน

(๑) การปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง

(๒) การใช้อำนาจตามมาตรา ๓๕

(๓) การให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
มาตรา ๒๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๕ วรรคสอง

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยขึ้นคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่เกินเจ็ดคนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง คณะที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่
รัฐมนตรี

ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานที่ปรึกษา

มาตรา ๓๘ ให้ที่ปรึกษาอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี

เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๘๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๓

ที่ปรึกษาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้

มาตรา ๓๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตาม
มาตรา ๓๔ ที่ปรึกษาย่อมพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) คณะรัฐมนตรีถอดถอนและแต่งตั้งผู้อื่นแทน

เมื่อที่ปรึกษาพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งผู้อื่นแทน

ให้ที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง อยู่ในตำแหน่ง
ตามวาระของที่ปรึกษาซึ่งตนแทน

มาตรา ๔๐ ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาให้ได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๕

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา ๑๐
หรือมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๒ สมาชิกใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ในกรณีที่สมาชิกกระทำความผิดเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ กรรมการของสมาชิกหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของสมาชิก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๔ ผู้ใดดำเนินกิจการตลาดหลักทรัพย์หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการชั่วคราวประกอบด้วยกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนสี่คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการชั่วคราว

เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๘๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗

ให้คณะกรรมการชั่วคราวมีหน้าที่กำหนดจำนวนสมาชิก และคัดเลือกสมาชิกด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี กับจัดให้มีการประชุมบรรดาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งสมาชิกจำนวนสี่คนเป็น กรรมการตามมาตรา ๑๑ ทั้งนี้ ภายในเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

เมื่อสมาชิกเลือกตั้งกรรมการตามวรรคสองแล้ว ให้คณะ รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๑ ประกอบกับกรรมการ ที่สมาชิกเลือกตั้งตามวรรคสองเป็นคณะกรรมการต่อไป

มาตรา ๔๖ บุคคลใดดำเนินกิจการตลาดหลักทรัพย์หรือ กิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ ให้บุคคลนั้นเลิกกิจการดังกล่าวภายในเวลาเก้าเดือน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๔๗ บุคคลใดใช้ชื่อ หรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ตลาดหลักทรัพย์” หรือ “ตลาดหุ้น” หรือคำอื่นใดที่มีความ หมายเช่นเดียวกัน อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ บุคคลนั้นเลิกใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อดังกล่าว ภายในเวลา

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔

เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๘๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๓

เก้าเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และภายในระยะเวลาดังกล่าวมิให้นำมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่บุคคลที่กล่าวนี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สัญญา ธรรมศักดิ์

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :— เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจำเป็นต้องจัดให้มีตลาดหรือสถานที่อื่นเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหรือขายหลักทรัพย์ที่มีสภาพสมบูรณ์ภายใต้การควบคุมของทางการอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการอันเหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม เพื่อเป็นการระดมเงินทุนในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาตลาดทุน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้