

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....

---

**หลักการ**

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต นอกเหนือจากได้รับโทษจำคุกหรือโทษปรับตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ให้ศาลมีอำนาจจะรับสิทธิของผู้นั้นในการดำเนินการแห่งหนึ่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑/๑)

**เหตุผล**

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีบทกำหนดโทษที่เป็นมาตรการป้องกันมิให้กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยประสาจากความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต สามารถกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท ซึ่งอาจมีการกระทำการผิดเช่นว่านั้นอีก ในประการที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและต่อบรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัทเหล่านั้น ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องป्रามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายต่อตนเองหรือผู้อื่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง  
พระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....

---

---

---

---

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

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

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้

“ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรคหนึ่งได้กระทำโดยทุจริต ต้องระหว่างโทษจำคุก ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือห้าร้อยบาทต่อหนึ่งปี และให้ศาลมีอำนาจสั่งระงับสิทธิในการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ของผู้นั้นเป็นระยะเวลา ไม่ต่ำกว่าห้าปี”

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

---

---

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ  
ของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ .. )

พ.ศ. ....

นายพิสิฐ ลีอารرم กับคณะฯ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร และได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้

**๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ**

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้มีบทกำหนดotopeที่เป็นมาตรการป้องกันมิให้กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต สามารถลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท ซึ่งอาจมีการกระทำความผิดเช่นว่านั้นอีก ในประการที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและต่อบรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัท เหล่านั้น ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องปэмมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อเสียงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายต่อตนเองหรือผู้อื่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

**๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ**

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดotopeกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต นอกเหนือจากได้รับโทเพจำคุก หรือโทเพปรับตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ให้ศาลมีอำนาจจะรับสิทธิของผู้นั้นในการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔๑/๒)