

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต นอกเหนือจากได้รับโทษจำคุกหรือโทษปรับตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ให้ศาลมีอำนาจระงับสิทธิของผู้นั้นในการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑/๒)

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีบทกำหนดโทษที่เป็นมาตรการป้องกันมิให้กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต สามารถกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท ซึ่งอาจมีการกระทำความผิดเช่นนั้นอีก ในประการที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและต่อบรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัทเหล่านั้น ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายต่อตนเองหรือผู้อื่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

“ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลมีอำนาจสั่งระงับสิทธิในการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้นั้นเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าห้าปี”

.....

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

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

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้มีบทกำหนดโทษที่เป็นมาตรการป้องกันมิให้กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต สามารถกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท ซึ่งอาจมีการกระทำความผิดเช่นนั้นอีก ในประการที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและต่อบรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัทเหล่านั้น ตลอดจนจนเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายต่อตนเองหรือผู้อื่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

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

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต นอกเหนือจากได้รับโทษจำคุกหรือโทษปรับตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ให้ศาลมีอำนาจจะรับสิทธิของผู้นั้นในการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑/๒)