



รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น
และรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ เป็นผู้เสนอ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร





รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดจากร่างพระราชบัญญัติ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของร่างพระราชบัญญัติ

๑. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

☐ กฎหมายใหม่

☐ ปรับปรุง

☒ แก้ไขเพิ่มเติม

☐ ยกเลิก

๒. หลักการและเหตุผล

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้

แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต นอกเหนือจากได้รับโทษจำคุกหรือโทษปรับ ตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ให้ศาลมีอำนาจระงับสิทธิของผู้นั้นในการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑/๒)

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีบทกำหนดโทษที่เป็นมาตรการป้องกันมิให้กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต สามารถกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท ซึ่งอาจมีการกระทำ ความผิดเช่นนั้นอีก ในประการที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและต่อบรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัทเหล่านั้น ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อแสวงหา ประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายต่อตนเองหรือผู้อื่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๓. ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ

☒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

☐ ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ

ส่วนที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

๑. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น

สาระสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไข เพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้

แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต นอกเหนือจากได้รับโทษจำคุกหรือโทษปรับตาม กฎหมายแล้วแต่กรณี ให้ศาลมีอำนาจระงับสิทธิของผู้นั้นในการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓)

๒. ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติ

๑. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.)
๒. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๓. บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๔. ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๕. ประชาชนทั่วไป

๓. ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น

๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต นอกเหนือจากได้รับโทษจำคุกหรือโทษปรับตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ให้ศาลมีอำนาจจะรับสิทธิของผู้นั้นในการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑/๒)

๒. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

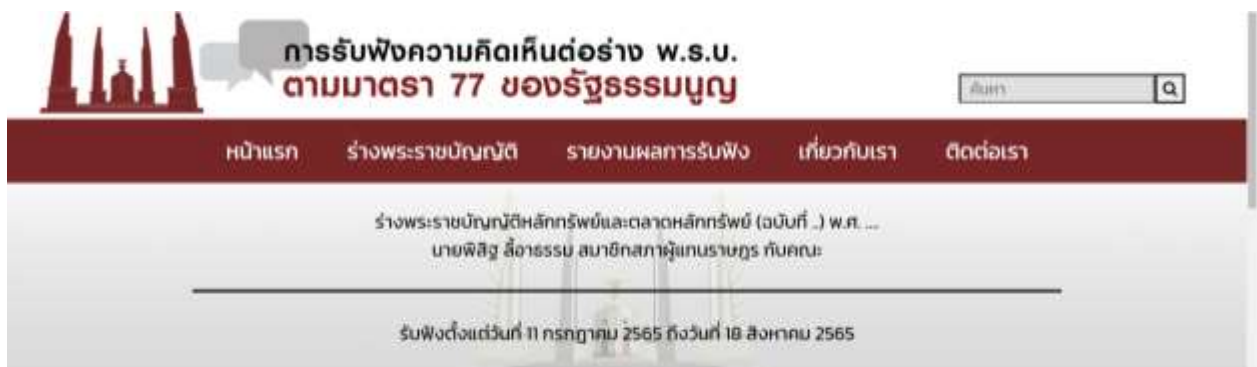
๔. ระยะเวลาและวิธีการการรับฟังความคิดเห็น

๔.๑ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา จำนวน ๓๙ วัน

๔.๒ วิธีการรับฟังความคิดเห็น

- (๑) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th



(๒) ส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประกอบด้วย

- (๒.๑) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.)
- (๒.๒) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

๕. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

๕.๑ ข้อมูลทั่วไปผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น

- (๑) จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th จำนวน ๒ คน
- (๒) จากการส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
จำนวน ๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

๕.๒ ผลการรับฟัง

ผลการรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th และจากการส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง สรุปได้เป็นรายประเด็นดังนี้

๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต นอกเหนือจากได้รับโทษจำคุกหรือโทษปรับตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ให้ศาลมีอำนาจจะจับสิทธิของผู้นั้นในการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑/๒)

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
- เห็นด้วย จำนวน ๑ คน (ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th)	- ไม่เห็นด้วย จำนวน ๑ คน (ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th)

๑๘. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ให้ความเห็นว่า หลักการตามร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) และข้อกำหนดในกฎลำดับรองที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสองตามร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติและข้อกำหนดปัจจุบันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และกฎลำดับรองปัจจุบันมีข้อกำหนดที่ป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๙/๗ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์อันเป็นการกระทำโดยทุจริต ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง กลับเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๘๙/๓ มาตรา ๘๙/๔ และมาตรา ๘๙/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓/๓๕๖๐ เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ (“ประกาศ ที่ กจ. ๓/๒๕๖๐”)

๒. ข้อ ๔(๓) (ก) และข้อ ๔(๖) ของประกาศ ที่ กจ. ๓/๒๕๖๐ กำหนดให้บุคคลที่กระทำความผิดตามมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง อันเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือกล่าวโทษและอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล ตลอดไปจนถึงศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง ๓ ปี เป็นบุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่ง และจะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทต่อไปไม่ได้ ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง ตามร่างพระราชบัญญัติฯ อาจส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดดังกล่าว

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดจากร่างพระราชบัญญัติ

๑. ความเป็นมา สภาพปัญหา ความจำเป็นที่จะต้องตราพระราชบัญญัติ

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีบทกำหนดโทษที่เป็นมาตรการป้องกันมิให้กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากจากความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต สามารถกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท ซึ่งอาจมีการกระทำความผิดเช่นว่านั้นอีก ในประการที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและต่อบรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัทเหล่านั้น ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายต่อตนเองหรือผู้อื่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒. ความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติ

๓. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

ทำให้มีมาตรการป้องกันความเสียหายแก่เศรษฐกิจและต่อบรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัทเหล่านั้น รวมถึงการป้องปรามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายต่อตนเองหรือผู้อื่น

๔. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

๕. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๖. การกำหนดให้มีระบบอนุญาต อนุมัติหรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

☐ มี

☒ ไม่มี

๗. การกำหนดให้มีระบบคณะกรรมการ

☐ มี

☒ ไม่มี

๘. บทกำหนดโทษ

☐ ไม่มี

☒ โทษทางอาญา

☐ โทษทางปกครอง

☐ โทษปรับทางวินัย

☐ โทษอุกฤษณ์

เหตุผลและความจำเป็น

เป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ ได้แก่ การกระทำที่อาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือเป็นการกระทำที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยของประเทศหรือประชาชน อาจกำหนดเป็นความผิดอาญาได้ตามความร้ายแรงของการกระทำนั้น ๆ

ส่วนที่ ๔ การเปิดเผยรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดจากร่างพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้เปิดเผยรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดจากร่างพระราชบัญญัติ ทางเว็บไซต์รัฐสภา www.parliament.go.th แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร