

## บรรณานุกรม



ภาษาไทย

หนังสือ

ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2516

เดชาวัลย์ นันทาภิวัดน์. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2521.

สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ไทย

วัฒนาพานิช, 2519.

สนี ศักรนนท์. สถาบันและตลาดการเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์, 2521.

เพชร ชุมทรัพย์. หลักการลงทุน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521.

ลัดดา ศรีตุลาพันธ์. "การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศไทย" วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต แผนกวิชาการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517.

วารุณี ชีระกุล. "ความเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชา

เศรษฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520.

"พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517". ประมวลข้อกำหนด

เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารอื่น ๆ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, "ตลาดทุน ธุรกิจหลัก  
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์" เอกสารทางวิชาการเรื่องตลาดหลักทรัพย์ใน  
ประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันเปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์, 2518.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เอกสารเรียบเรียงเพื่อการอบรมพนักงานบริษัท  
สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:  
อัครสำเนา, 2518)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. "กำหนดกิจการที่ต้องขอ  
อนุญาต ตามข้อ 5(8) แห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58." เอกสารทาง  
วิชาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: กรุงสยาม  
การพิมพ์, 2518.)

บทความ

ศุภรีย์ แก้วเจริญ. "ความหมายและความสำคัญของตลาดทุนและบทบาทของการดำเนินงาน  
การพัฒนาตลาดทุน" จุลสารตลาดเงินและตลาดทุน (กันยายน 2514.)

สุธี เอกะหิตานนท์. "การจัดการศิลปและวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินงานให้  
บังเกิดผลสำเร็จในการบริหารราชการและการบริหารธุรกิจ" วารสาร  
จุฬาลงกรณ์ ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2521.

มานิช พรพิบูลย์. "ข้อคิดบางประการในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์" วารสารจุฬาลง  
กรณ์ ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2521.

ศุภรีย์ แก้วเจริญ. "หลักทรัพย์จดทะเบียน" วารสารไทยเงินทุนและหลักทรัพย์ ปีที่ 4  
ฉบับที่ 1 มกราคม 2521.

อามญญา วัฒนิกกุล. "บางกอกสต็อกเอ็กซ์เชนจ์ Bangkok Stock Exchange" จุลสาร  
ตลาดเงินตลาดทุน (กันยายน 2514)

สุทธิชัย จิตรวานิช. "การควบคุมการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์" วารสารนิติศาสตร์  
ธรรมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2521.

เสนาะ อุณากร. "บางตอนจากการบรรยายแบบสนทนา ทานตาม-เราคอบ" วารสาร  
ไทยเงินทุนและหลักทรัพย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม 2521.

เสนาะ อุณากร. "ปาฐกถา เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" วารสารไทยเงินทุนและหลักทรัพย์ ปีที่ 4  
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2521.

นวรรค์ เลชะกุล. "หุ้นกับตลาดหลักทรัพย์" วารสารไทยเงินทุนและหลักทรัพย์ ปีที่ 3  
ฉบับที่ 5 ตุลาคม 2520.

### สัมภาษณ์

ณรงค์ จุลชาติ. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทวี วิริยฑูรย์. รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ยุทธ เอกอุฬารพันธ์. หัวหน้าหน่วยกำกับกำกับการซื้อขาย

สิน สมุทรสกุลเปี่ยม. เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับกำกับการซื้อขายและหักบัญชีโอนหุ้น

นิตยา วณิชกุลพิทักษ์. เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับกำกับการซื้อขายและหักบัญชีโอนหุ้น

บุษบา แสงสุวรรณ. เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับกำกับการซื้อขายและหักบัญชีโอนหุ้น

วีรวัฒน์ โอภิชากร. เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับกำกับการซื้อขายและหักบัญชีโอนหุ้น

- จินตนา ชัยภิญโญ. เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับการค้าขายและหักบัญชีโอนหุ้น
- วิบูลย์ พรชัยสกุลดี. เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับการค้าขายและหักบัญชีโอนหุ้น
- วีระวัฒน์ สัตยศรี. เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับการค้าขายและหักบัญชีโอนหุ้น
- สุกานดา วิทยากรบมทิศ. เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับการค้าขายและหักบัญชีโอนหุ้น
- ไกรทัศน์ สิริภาณุจน. เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับการค้าขายและหักบัญชีโอนหุ้น
- พิศาล เสรีวิวัฒนา. ผู้เชี่ยวชาญตลาดหลักทรัพย์
- ภทรียา พรประสิทธิ์. หัวหน้าส่วนวิเคราะห์
- สุรียพันธ์ เบ็ญกาสิทธิ์. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดฝ่ายวิชาการ
- นิตย์ จงดี. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับบริษัทสมาชิก
- อารีย์ กิตติยวัฒน์. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและกำกับบริษัทสมาชิก
- บุญรอด ภัทราจารุกุล. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบบริษัทสมาชิก
- โสภาวดี เลิศมนัสชัย. หัวหน้าหน่วยกำกับบริษัทสมาชิก
- สุรศักดิ์ ควงวิสุทธิ. ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวางแผน
- บุศวัฒน์ วิทยานุกรณ. เลขานุการรองผู้จัดการ
- มงคล ยิ้มประยูร. ประชาสัมพันธ์
- จำเริญ ทัศนสมบุญ. ประชาสัมพันธ์
- สุทธิชัย จิตรวานิช. ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ทะเบียนโอนหุ้น

- เกริก พินัยนิติศาสตร์. หัวหน้าส่วนการทะเบียนหุ้น 2
- เรืองกิตต์ แก้วปานภาค. ผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยพัฒนา สาขากรุงเทพ
- สมบุญ วรณศรี. รองผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยพัฒนา
- ชาญชัย จันทภักดิ์. รองผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยพัฒนา
- วัฒนา มโนมัยวงศ์. เจ้าหน้าที่รับอนุญาต
- ยรรยง อนันต์โชติ. เจ้าหน้าที่รับอนุญาต
- นพพร เมืองแก้ว. เจ้าหน้าที่รับอนุญาต
- สุรพงศ์ ศาสตร์วิวงศา. เจ้าหน้าที่รับอนุญาต
- สมชาย กิศวานันท์. เจ้าหน้าที่รับอนุญาต
- สมเจตน์ หมูศรีเลิศ. เจ้าหน้าที่รับอนุญาต
- สุรินทร์ เจริญธนาพร. เจ้าหน้าที่รับอนุญาต
- พงษ์สุกรี พนอจันทร์. บริษัทลีทวงมั่งทรัสต์
- วรรณภาพ วีร์วัน. บริษัทยูเนี่ยนลงทุนและค้าหลักทรัพย์
- โสภณ วิจิตรกร. ผู้จัดการ บริษัทเฟิสท์ทรัสต์
- สุพล วัชรเวคิน. ผู้จัดการ บริษัทเกียรตินาคินเงินทุนและหลักทรัพย์
- สุพรรณิ เจริญทองตระกูล. รองผู้จัดการ บริษัทจักรวาลทรัสต์
- ธรรมบุญ กวางมณี. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- คุณฉวี สวัสดิ์ชูโต. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภาษาอังกฤษ

Robbins, Sidney M. A capital Market in Thailand Bangkok, 1970.

Frederick Amling, Investments: An Introduction To Analysis And Management (New York: Parentice-Hall, Englewood Cliffs, Third Edition, 1974).

ภาคผนวก ก.

พระราชบัญญัติ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2517



ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

เป็นปีที่ 29 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการระดมทุน และการพัฒนาตลาดทุนในราชอาณาจักร

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"กิจการตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า การจัดให้มีตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว



"การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในสถานที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตราสารอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

"หลักทรัพย์จดทะเบียน" หมายความว่า หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์

"หลักทรัพย์รับอนุญาต" หมายความว่า หลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทจำกัดซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของกระทรวงการคลัง และธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประกอบนั้นต้องมีกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

"บริษัทจดทะเบียน" หมายความว่า บริษัทจำกัดซึ่งได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ของตนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

"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 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

#### หมวด 1

#### การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์

มาตรา 5 ให้กระทรวงการคลังจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่นำมูลค่าใดมาแบ่งปันกัน

ตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์

มาตรา 6 ให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล

มาตรา 7 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสาขาอื่น ณ ที่ใดในราชอาณาจักรก็ได้

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ การจัดตั้งสำนักงานสาขาและที่ตั้งสำนักงานสาขา ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

มาตรา 8 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 5 อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(1) จัดให้ไ้ไ้มา ถิ่นกรรมสิทธิ์ มีทรัพย์สินทั้ง ๆ ครอบครอง เขาหรือให้เขาเช่าซื้อ หรือให้เขาซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนวนหรือรับจำนวนชายหรือจำหน่ายควยวิธีอื่นใด ซึ่งสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์

(2) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินและลงทุนหาผลประโยชน์

มาตรา 9 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากตลาดหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 10 ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากตลาดหลักทรัพย์ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า "ตลาดหลักทรัพย์" หรือ "ตลาดหุ้น" หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน

## หมวด 2

### คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

มาตรา 11 ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งสี่คน กรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งสี่คนและผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้

มาตรา 12 กรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) มีสัญชาติไทย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (3) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(4) ไม่เป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง หรือดำรงตำแหน่งในทางการเมือง

สำหรับกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ถ้ามีความจำเป็นจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการประจำ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้เพียงหนึ่งคน

มาตรา 13 ให้กรรมการนอกจากผู้จัดการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดหนึ่งปี ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและกรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งออกจากตำแหน่งฝ่ายละกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอีกได้ แต่กรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งจะเป็นกรรมการติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

มาตรา 14 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 13 กรรมการยอมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) คณะรัฐมนตรีถอดถอนกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและแต่งตั้งผู้อื่นแทน หรือ
- (4) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 12

เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งหรือสมาชิกอาจเลือกตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ แล้วแต่กรณี

กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามวรรคสองอยู่ในตำแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา 15 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึงการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) การดำเนินกิจการตามมาตรา 8
- (2) การประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ

(3) การกำหนดจำนวนสมาชิก การรับสมัครสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิก สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก วินัยของสมาชิก การลงโทษสมาชิก การประชุมของสมาชิก และการพ้นจากสมาชิกภาพ

(4) การกำหนดค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง เงินประกันและค่าบริการต่าง ๆ ที่สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

(5) การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน การจ่ายเงินทดแทนความเสียหายจากกองทุน และการจัดการกองทุน

(6) การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่สมาชิกจะพึงคิดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต

(7) การกำหนดค่าใช้จ่ายหรือวิธีรับอนุญาตปฏิบัติภารกิจ ๆ เพื่อเปิดแผนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของตน

(8) การปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ การอนุญาตให้สมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์

(9) การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตรายใดรายหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว และการปฏิบัติเมื่อมีการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

(10) การบัญชีและการเงินของตลาดหลักทรัพย์

(11) การเข้าไปตรวจสอบเอกสารและสมุดบัญชีของสมาชิก

(12) การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง ระเบียบวินัย การลงโทษ พนักงานและลูกจ้าง และการร้องทุกข์

(13) การกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินบำเหน็จรางวัล พนักงานและลูกจ้าง

(14) การส่งเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง หรือผู้พ้นจากการเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น

(15) การอื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์

การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตาม (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) และ (11) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสมาชิกก่อน และการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้ใช้บังคับได้

มาตรา 16 ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

มาตรา 17 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกกำหนด

### หมวด 3

#### การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์

มาตรา 18 ให้รัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับคณะกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตและพิจารณาเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ดังกล่าว

การกำหนดตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 19 เมื่อคณะกรรมการรายงาน ว่าหลักทรัพย์ใดมีลักษณะถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด และรัฐมนตรีสั่งให้รับหลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต ให้ถือว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตนับแต่วันที่รัฐมนตรีสั่ง

การสั่งให้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 20 การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทำได้เฉพาะหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตและโดยสมาชิกเท่านั้น

ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะทำการเป็นนายหน้าของบุคคลใด ๆ หรือเป็นตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกก็ได้

ห้ามมิให้สมาชิกทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายในฐานะตัวแทน นายหน้าหรือในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์

มาตรา 21 ห้ามมิให้สมาชิก

(1) แจงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาต และราคาซื้อหรือขายของหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต หรือ

(2) กระทำการใด ๆ โดยมีเจตนาทุจริตในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต

มาตรา 22 ให้ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งกองทุนทดแทนความเสียหายขึ้นเพื่อเป็นประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ หรือจากการกระทำของสมาชิกในกิจการที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต โดยให้สมาชิกร่วมกันจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน การจ่ายเงินทดแทนความเสียหายจากกองทุนตลอดจนการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

มาตรา 23 ให้คณะกรรมการประกาศเวลาทำการประจำวันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์รับอนุญาต และวันหยุดทำการในรอบปีไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของตลาดหลักทรัพย์

มาตรา 24 ให้ผู้จัดการประกาศรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ประจำวันทำการตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด

ประกาศรายงานตามวรรคหนึ่งให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของตลาดหลักทรัพย์อย่างช้าก่อนเปิดทำการในวันถัดไป

มาตรา 25 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 26 หนึ่งคน และให้คณะกรรมการกำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่งของผู้จัดการไว้ด้วย

ผู้จัดการซึ่งดำรงตำแหน่งครบ ระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดอาจได้รับแต่งตั้ง  
อีกได้

ให้ผู้จัดการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา 26 ผู้จัดการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) มีสัญชาติไทย
- (2) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
- (3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (4) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ  
สำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (5) ไม่เป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง หรือดำรงตำแหน่งในทาง  
การเมือง

มาตรา 27 ผู้จัดการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ไม่ได้รับแต่งตั้งเมื่อได้ดำรงตำแหน่งครบระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด  
ตามมาตรา 25
- (4) คณะกรรมการให้ออก หรือ
- (5) เป็นบุคคลคุณสมบัติตามมาตรา 26



มติให้ผู้จัดการออกจากตำแหน่งตาม (4) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากผู้จัดการ

มาตรา 28 ผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

ในการบริหารกิจการ ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

มาตรา 29 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการเป็นตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อการนี้ผู้จัดการจะมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการบางอย่างแทนโดยชัดหรือระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดไว้ก็ได้

การมอบหมายตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือ

มาตรา 30 เมื่อตำแหน่งผู้จัดการว่างลงหรือผู้จัดการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานของตลาดหลักทรัพย์คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนเป็นการชั่วคราวได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ ให้ผู้ทำการแทนมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้จัดการ

มาตรา 31 ให้คณะกรรมการเสนอบุคคลและบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปีซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองต่อที่ประชุมสมาชิกภายในเวลาสี่ เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสมาชิกแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี และไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของตลาดหลักทรัพย์และขอคำชี้แจงจากกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ได้

ให้คณะกรรมการยื่นงบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปี ตลอดจนทำรายงานและจัดส่งเอกสารต่อรัฐมนตรีตามแบบและระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนด

## หมวด 4

## การกำกับตลาดหลักทรัพย์

มาตรา 32 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการนี้จะสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์ชี้แจงข้อเท็จจริง ทำรายงานหรือยับยั้งการกระทำใด ๆ ซึ่งขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรีตลอดจนมีอำนาจที่จะสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ได้

รัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้แทนก็ได้

ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคสอง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้

มาตรา 33 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการของตลาดหลักทรัพย์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) เข้าไปในสำนักงานของตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างเวลาทำการ
- (2) เรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์จากกรรมการ ผู้จัดการ ผู้สอบบัญชี พนักงานหรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ และสอบถามบุคคลดังกล่าวนี้ได้
- (3) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จะยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความผิดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีก็ได้
- (4) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่ชื่อหรือชายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตกับสมาชิกมาให้ออกรายชื่อหรือแสดงสมุดบัญชีหรือส่งเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ

มาตรา 34 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา 35 เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่เศรษฐกิจของประเทศ ให้  
รัฐมนตรีมีอำนาจ

- (1) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตรายใดราย  
หนึ่งหรือทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
- (2) ห้ามสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือ  
หลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
- (3) เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต
- (4) สั่งให้คณะกรรมการหรือผู้จัดการกระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใด  
นอกจาก (1) (2) หรือ (3) ตามที่เห็นสมควร

หลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนตาม (3) พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลัก  
ทรัพย์รับอนุญาตตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีสั่ง

การสั่งห้ามตาม (1) หรือ (2) ให้ทำเป็นหนังสือ และให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  
ณ สำนักงานของตลาดหลักทรัพย์ และการเพิกถอนตาม (3) ให้ประกาศในราชกิจจานุ  
เบกษา

มาตรา 36 ในกรณีดังต่อไปนี้ รัฐมนตรีต้องขอความเห็นจากคณะที่ปรึกษา

- (1) การปฏิบัติตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง
- (2) การใช้อำนาจตามมาตรา 35
- (3) การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 15 วรรคสอง มาตรา 22 วรรคสอง

และมาตรา 45 วรรคสอง

มาตรา 37 ให้มีคณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นคณะหนึ่ง  
มีจำนวนไม่เกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง คณะที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรี

ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานที่ปรึกษา

มาตรา 38 ให้ที่ปรึกษาอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี  
 ที่ปรึกษาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

มาตรา 39 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 38 ที่ปรึกษาย่อมพ้น  
 จากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) คณะรัฐมนตรีถอดถอนและแต่งตั้งผู้อื่นแทน

เมื่อที่ปรึกษาพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นแทน

ให้ที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง อยู่ในตำแหน่งตามวาระของที่ปรึกษาซึ่ง

ตนแทน

มาตรา 40 ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐ-  
 มंत्रीกำหนด

หมวด 5

บทกำหนดโทษ

มาตรา 41 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 47  
 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 42 สมาชิกใดฝ่าฝืนมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ในกรณีที่สมาชิกกระทำความผิดเพราะฝ่าฝืนมาตรา 21 กรรมการของสมาชิกหรือ  
 บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของสมาชิก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่  
 เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิด  
 นั้นด้วย

มาตรา 43 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชักขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 44 ผู้ใดดำเนินกิจการตลาดหลักทรัพย์หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 46 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#### บทเฉพาะกาล

มาตรา 45 ในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการชั่วคราวประกอบด้วยกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนสี่คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการชั่วคราว

ให้คณะกรรมการชั่วคราวมีหน้าที่กำหนดจำนวนสมาชิกและคัดเลือกสมาชิกด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี กับจัดให้มีการประชุมบรรดาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งสมาชิกจำนวนสี่คนเป็นกรรมการตามมาตรา 11 ทั้งนี้ ภายในเวลาหกเดือนนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

เมื่อสมาชิกเลือกตั้งกรรมการตามวรรคสองแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา 11 ประกอบกับกรรมการที่สมาชิกเลือกตั้งตามวรรคสองเป็นคณะกรรมการต่อไป

มาตรา 46 บุคคลใดดำเนินกิจการตลาดหลักทรัพย์หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บุคคลนั้นเลิกกิจการดังกล่าวภายในเวลาเก้าเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา 47 บุคคลใดใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า "ตลาดหลักทรัพย์" หรือ "ตลาดหุ้น" หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้บุคคลนั้นเลิกใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อกังกล่าว ภายในเวลาเก้าเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และภายในระยะเวลาดังกล่าวมิให้นำมาตรา 10 มาใช้บังคับแก่บุคคลที่กล่าวนี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สัญญา ธรรมศักดิ์

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจำเป็นต่องจกให้มิตลาคหรือสถานทีอื่นเป็นศูนย์กลางการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่มีสภาพสมบูรณ์ภายใต้การควบคุมของทางการอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการอันเหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเพื่อเป็นการระดมเงินทุนในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาตลาดทุนสมควรมีกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

---

แถลงข่าวของกระทรวงการคลัง

เรื่อง พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517

ตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2517 นั้น เพื่อความเข้าใจอันดี กระทรวงการคลังขอแถลงข้อเท็จจริง เพื่อทราบทั่วกัน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์สำคัญของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อจะจัดให้มีแหล่งกลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ และพันธบัตร ทั้งนี้เพื่อที่จะ

(1) ส่งเสริมการออมทรัพย์และการระดมเงินทุนในประเทศ

(2) สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมใน

ประเทศ

(3) ให้การซื้อขายหลักทรัพย์มีสภาพคล่องตัวและในราคาที่เหมาะสมและเป็นไปอย่าง

มีระเบียบ

(4) ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) ให้มีตลาดหลักทรัพย์เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศและดำเนินการโดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน

(2) ให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล และเป็นสถาบันเอกชนและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

(3) การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ให้อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการรวม 9 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่สมาชิกเลือกตั้ง 4 คน

กรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 4 คน

ผู้จัดการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 1 คน

กรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้คัดเลือกจากส่วนราชการได้ไม่เกิน 1 คน

(4) ให้คณะกรรมการนอกจากผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และรับเลือกอีกได้ เว้นแต่กรรมการที่สมาชิกเลือกตั้งจะเป็นกรรมการติดต่อกันเกินกว่า 2 วาระไม่ได้ สำหรับสมาชิกที่ได้ รับเลือกเป็นกรรมการจะถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีไม่ได้ แต่จะพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อตายหรือลาออก เท่านั้น

(5) ให้สมาชิกและคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้มีอำนาจออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และในบางกรณีระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน เพื่อคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

(6) หลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์รับอนุญาตที่จะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จะต้อง มีลักษณะและวิธีการจดทะเบียนและอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จะกระทำได้แต่ เฉพาะสมาชิกตามระเบียบและวิธีการที่ตลาด หลักทรัพย์กำหนด

(7) กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกไว้

(8) กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องประกาศเวลาทำการ นอกจากนั้น กำหนดให้ต้อง เปิดเผยและรายงานข้อเท็จจริงตามที่รัฐมนตรีกำหนด

(9) กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งกองทุนทดแทนความเสียหายขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ซื้อหลักทรัพย์

(10) กำหนดวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ คุณสมบัติ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ

(11) กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบกิจการของตลาดหลักทรัพย์

(12) ให้อำนาจรัฐมนตรีควบคุมดูแลกิจการตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อป้องกันความเสียหาย อันอาจเกิดแก่เศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ได้ ในการนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของตลาด หลักทรัพย์เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้แทนก็ได้

(13) ให้มีคณะที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในเรื่องที่กำหนดไว้

(14) มีบทกำหนดโทษบริษัทหลักทรัพย์และผู้ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้

(15) มีบทบัญญัติการใช้บังคับของกฎหมายและมีบทเฉพาะกาล เพื่อความสะดวกในการ ดำเนินงานในระยะเริ่มดำเนินการ กล่าวคือ



(ก) กฎหมายฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา

(ข) ในระยะเริ่มแรกให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 4 คน เพื่อกำหนดจำนวนสมาชิกและคัดเลือกสมาชิก รวมทั้งจัดให้มีการประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ (บริหาร) ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการชั่วคราว

(ค) ผู้ใดดำเนินการตลาดหุ้นอยู่ต้องเลิกกิจการภายใน 9 เดือน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การตรากฎหมายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาตลาดเงินทุน ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2512 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนการระดมเงินออมในประเทศ.

## ประวัติผู้เขียน

นายสมพงษ์ จีระประภาพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2497 สำเร็จการศึกษา  
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยการศา เมื่อปี 2520 ปัจจุบัน  
ทำงานที่หน่วยงานคลังสินค้าที่สนามบิน ฝ่ายคืนอากร กรมศุลกากร

