



ปรับปรุงใหม่
๒๕๖๔
(พิมพ์ครั้งที่ ๓)

พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๕

“ฉบับจับประเด็น”
พร้อมกฎกระทรวง





พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรับปรุงใหม่สุด

"ฉบับจับประเด็น"

ภาค ๑ บทสรุป The Stock Exchange of Thailand

ภาค ๒ ตั๋วบทกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ + ๕ ปี

ภาค ๓ แนวทางปฏิบัติ

พร้อมด้วยกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง



www.Soutpaisallaw.com

แหล่งกฎหมาย : สด, สงฆ์, หลัก, แพล, ถามตออบ และชุด



พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “ฉบับประเด็น”

จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการสุตรไพศาล

โอน ATM /ช่องทางอื่น มีต่อวงระบบสาขา
หมายเลขบัญชี “สุตรไพศาล
โดยนายวิสูตร ธนชัยวิวัฒน์”

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์
จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

บรรณาธิการ นายสุาน ธนชัยวิวัฒน์
จำนวน 1,000 เล่ม

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย

สำนักพิมพ์สุตรไพศาล

155 ถนนเพชรเกษม 63 ซอยวัดม่วง
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
Tel. 0-2413-4349 Fax. 0-2455-5027
www.Soutpaisallaw.com



กว่า ๒,๐๐๐ รายการ ครอบคลุม
ถึงตัวบท – อธิบาย – แปล – ฎีกา – ตัวอย่าง
มีจำหน่าย ณ ร้านกฎหมายประจำอำเภอ
ซีไอเอ็มบูคทุกสาขา และตัวแทนทั่วไทย



Scan QR Code นี้
เพื่อดูรายชื่อผังเมืองทั้งหมด
หรือ Soutpaisallaw.com

สายด่วน
(ทุกวัน 07.00 - 20.00 น.)
086-6245450 เก่ง
088-2891715 อรทัย
หรือ 0-2413-4349
Line : Splawbook

ธนาคาร	ออมทรัพย์
กสิกรไทย	053-2-13352-1
กรุงเทพ	120-4-91552-2
กรุงไทย	040-1-01272-7
กรุงศรีอยุธยา	300-1-17888-8
ทหารไทย	019-2-44357-0
ไทยพาณิชย์	112-2-04179-2

พัฒนากฎหมายทุกฉบับ :

เรื่องเดียว ฉบับเดียว เล่มเดียวที่สั่งพิมพ์ได้

"ประกัน 5 ปี หรือครบ"

บอกรับกฎหมายใหม่สุด แทนรับราชาภิเษก ปีกว่า
18,900 บาท เลือkbอกรับเฉพาะ/ทุกฉบับ พ.ร.บ. ละ
100-500 บาท [บริการดังเลขาที่รู้จัก]

ประกันกฎหมาย เป็นบริการ - เป็นเลขที่รู้งาน จัดส่ง
เพิ่มเติมให้ พ.ร.บ. หรือผังเมืองรวมที่มีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงได้
ทันสมัย โดยมีเสียรู้ ทุนกฎหมาย
มีต้องซื้อเล่มใหม่บ่อยๆ

สุดยอดนวัตกรรมเรียนรู้จากตัวอย่างผลงาน/คดี

- ตัวอย่างประกาศจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม ไม่ต้องขอดูประกาศจดทะเบียนให้ยุ่งยาก สุดยอดรูปแบบที่ฟ้าพัน จัดตั้ง อย่างมั่นคง
- ข้อบัญญัติ อบต. ใช้บังคับ อุทากรณ์ขับเคลื่อนท้องถิ่น "พัฒนาอย่างเขียวชาญฉลาด" ตัวอย่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ที่ผูกพันกฎหมายแต่ละฉบับ
- ลูกเล่นคดีล้มละลาย ทุกวิกฤติมีทางออก เรียนรู้ทางรอด จากประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ; ยกเลิกล้มละลาย ปลดลูกหนี้ฯ พักทรัพย์ฯ) รูปแบบเหนือเมฆ.....

(ทั้ง 3 รายการ : ประกาศใน รจ. ประเภท ง (ปีละ 17,900 บาท) เพียงเล่มละ 290.- (2-400 หน้า) ฟรีค่าส่งลงทะเบียน)

คำนำ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม่บทกฎหมายที่แปลกใหม่สำหรับผู้เริ่มศึกษา การจัดพิมพ์ให้บรรลุประโยชน์และวัตถุประสงค์ จึงแบ่ง ๓ ภาค นับแต่-

ภาค ๑ บทสรุป The Stock Exchange of Thailand ความเป็นมา การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ โครงสร้าง บทบาท ลักษณะการดำเนินงาน ฯลฯ

ภาค ๒ หลักกฎหมาย และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ "ใหม่สุด"

๒.๒ พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๓ พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ภาค ๓ แนวทางปฏิบัติ บรรดากฎ ระเบียบที่สำคัญ ออกตาม ๒ ภาค

การบูรณาการพัฒนาสังคมโลก จึงมักมีการแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ให้ดียิ่งขึ้น จึงต้องมี “คู่มือ” ท้ายเล่ม ทั้ง ๑) บริการ ๕ ปี และ ๒) ลุ้นกฎหมาย ๕,๐๐๐.-

ประสิทธิภาพสื่อกฎหมาย : ผู้พิมพ์พัฒนาตามรูปแบบเดิมที่ได้อยู่แล้ว และให้ดียิ่งๆ ด้วยสื่อดังนี้.-

๑) **รายชื่อกฎหมาย** : แบ่ง ๒ คือ : รายชื่อปัจจุบัน และที่ยกเลิกไม่ใช้

๒) **กฎหมายชุด** : ข้อมูลข่าวสารกฎหมาย กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มเฉพาะทาง กลุ่มใช้สอบ เช่น ชุดกฎหมายสงฆ์ ๒๐ เล่ม ชุดแฟ้มผังเมือง ชุดสินบนรางวัล ๑๒ เล่ม ชุดระเบียบการตำรวจ ๔ เล่ม เกี่ยว/ไม่เกี่ยวกับคดี ชุดฎีกา ๕ ประเภท x ๓ ยุค ชุดโลจิสติกส์ ๔ ภาค ๘ เล่ม ชุดแพทย์ - พยาบาล - ยา เป็นต้น

๓) **กฎหมายสด** กรณีเร่งด่วนไม่สามารถรอพิมพ์เป็นเล่ม “ไม่มีปก” ต่อๆ ไป สั่งเพิ่มกฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่ได้อีก

๔) **หลักกฎหมาย** คือ หัวใจการบังคับใช้กฎหมายมี ๓ ชุด

- ประมวลหลักกฎหมายสงฆ์ เล่ม ๑ (ก-บ) เล่ม ๒ (ป-ฮ)
- ประมวลกฎหมายหลัก ปกแข็ง เล่ม ๑-๒ และ
- ฐานความผิดการตั้งข้อหา ปกอ่อน เล่ม ๑-๒

ทั้ง ๓ ชุด คล้ายกัน ต่างที่ชื่อเล่ม/ชุด ตอรับกลุ่มใช้กฎหมายลักษณะเป็นตารางอัตราโทษ ๖๓๐ กฎหมาย (ประมวล + พระราชบัญญัติ)

๕) กฎหมายพูดได้ ผ่านสื่อ CD : MP3 จุใจข้อมูลเสียงประมวลละ ๑ Box พ.ร.บ./กลุ่ม พ.ร.บ. ชุด ๑๐ CD คำอธิบายกฎหมาย ฎีกา ถามตอบข้อสอบแต่ละกลุ่มกฎหมาย (MP3 เป็นระบบจัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลเสียง ๑ CD = ๑๐ CD ปกติหรือ ๑๐ ตลับเทปคาสเซ็ท)

๖) กฎหมายแปลไทย-อังกฤษ มีครบทุกประมวลทั้งเป็นเล่ม ตาม ๕) กฎหมายพูดได้ แปลรัฐธรรมนูญ แปลกฎหมายแต่ละฉบับ รวมถึง ป.แพ่งแปลไทย-จีน

๗) แฟ้มกฎหมาย เป็นการเชื่อมต่อระหว่างแฟ้มในซองแก้ว + ๓) กฎหมายสด เช่น ๘) แฟ้มผังเมืองจังหวัด ๑๐ พ.ร.บ. ใหม่ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ดังใน www.Soutpaisallaw.com

๘) แฟ้มผังเมือง ดัง ๗) ด้วยความสำคัญของผังเมืองแต่ละฉบับประกอบด้วย พ.ร.บ.การผังเมือง ๒๕๖๒ กฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ แผนที่/แผนผังแสดงสีของพื้นที่ เช่น พื้นที่สีแดง – เขียว ฯ ประกาศเวนคืน ควบคุมอาคาร การชลประทาน (ถ้ามี จะแถมในแฟ้ม) พร้อมบริการ ๕ ปี + ลุ้นกฎหมายฟรี ๕,๐๐๐.- เป็นคู่มือมีในทุกแฟ้ม

๙) คู่มือ จะมีทุกแฟ้ม/ทุกเล่มที่จัดพิมพ์ใหม่ มีบริการ ๓-๕ ปี และลุ้นกฎหมายฟรี เช่น ท้ายเล่มนี้

๑๐) Pocket Book กฎหมายฉบับกระเป๋่า ฟื้นความนิยมพกพาสะดวก เช่น ประมวลกฎหมาย ๒๐ กฎหมายสงฆ์ กฎหมายล้มละลาย และอื่นๆ ยุคเทคโนโลยีเชิงรุก ต้องการประหยัดทั้งที่จัดเก็บ – ค่าหนังสือ

๑๑) E-Book / E-Law Book โดยเฉพาะกฎหมายที่มีความซับซ้อน ข้อความมาก ได้จัดทำสนองการใช้กฎหมาย เปิดอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องพกหนังสือ

๑๒) สิ่งพิมพ์ มีหลากหลาย ทูกรายการที่กล่าว สนองความต้องการทั้งเป็นของชำร่วย และสิ่งพิมพ์รวบรวมขึ้นใหม่ รวมถึงกฎหมาย ๙๖๔ ฉบับนี้ อาจเป็นชุด ๖ เล่ม ตาม ๑๐) ขนาดอักษรคมชัดเช่น นสพ.รายวัน ทั้งนี้ หากมียอดสั่ง ๑๐๐ ชุด/เล่มขึ้นไป

ขอโอกาสเรียนชี้แจงเพื่อประโยชน์การใช้บริการตาม www.Soutpaisallaw.com กว่า ๒,๒๐๐ รายการ ซึ่งจะมีเพิ่มขึ้นๆ ต่อไป

นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์
ฝ่ายวิชาการสุตรไพศาล

ภาค ๑ บทสรุป

The Stock Exchange of Thailand

	หน้า
 ประวัติความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์ฯ	9
 การจัดตั้งตลาดหุ้นกรุงเทพ	9
 การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	10
 ที่ทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	10
 โครงสร้างการกำกับดูแลตลาดทุน : ตลาดแรก ตลาดรอง	11
 บทบาทตลาดหลักทรัพย์	11
 ลักษณะการดำเนินงาน	12
 สมาชิกภาพองค์ระหว่งประเทศ	12
 โครงสร้างของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	13
 ตราสัญลักษณ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	14
 แผนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	16
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ	(ปกหลัง)

ภาค ๒ ตั๋วบทกฎหมาย

มาตรา

หน้า

๒.๑ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “ใหม่สุด”		17
บทนิยาม "ศัพท์กฎหมาย"	๔	20
หมวด ๑ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	๘	23
ส่วนที่ ๑/๑ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	๑๖/๑	27
ส่วนที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	๑๗	29
ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการคัดเลือก	๓๑/๓	32
หมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริษัท		
ส่วนที่ ๑ การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่	๓๒	33
ส่วนที่ ๒ หุ้นกู้	๓๙	36
ส่วนที่ ๓ การออกหุ้นกู้มีประกัน	๔๑	36
ส่วนที่ ๔ การจัดทำทะเบียนและการโอน	๕๐	38
ส่วนที่ ๕ การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี	๕๖	40
หมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน	๖๓	42
หมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	๘๙/๑	48
ส่วนที่ ๑ กรรมการและผู้บริหาร	๘๙/๓	50
ส่วนที่ ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร	๘๙/๗	51
ส่วนที่ ๓ การประชุมผู้ถือหุ้น	๘๙/๒๖	56
หมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์		
ส่วนที่ ๑ การจัดตั้งและการออกใบอนุญาต	๙๐	58
ส่วนที่ ๒ การกำกับและควบคุม	๙๔	59
ส่วนที่ ๓ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	๑๑๒	64
ส่วนที่ ๔ การค้าหลักทรัพย์	๑๑๔	64
ส่วนที่ ๕ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน	๑๑๕	65
ส่วนที่ ๖ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	๑๑๖	65
ส่วนที่ ๗ การจัดการกองทุนรวม	๑๑๗	65



ส่วนที่ ๘ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล	๑๓๓	70
ส่วนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีกำหนด	๑๔๐/๑	73
ส่วนที่ ๙ การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท	๑๔๑	73

หมวด ๕ ตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๑ การจัดตั้ง	๑๕๓	75
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์	๑๕๙	77
ส่วนที่ ๓ การดำเนินงาน	๑๗๘	82
ส่วนที่ ๔ หลักทรัพย์จดทะเบียน	๑๘๙	84
ส่วนที่ ๕ การซื้อขายหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์	๒๐๑	86

หมวด ๖ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า

ส่วนที่ ๑ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	๒๐๔	87
ส่วนที่ ๒ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า	๒๑๘	89

หมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน	๒๑๘/๑	89
--	-------	----

หมวด ๗ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๑ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์	๒๑๙	94
ส่วนที่ ๒ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์	๒๓๐	97

หมวด ๘ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ

ส่วนที่ ๑ การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์	๒๓๘	99
ส่วนที่ ๒ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ	๒๔๕	103

หมวด ๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์	๒๖๐	107
----------------------------------	-----	-----

หมวด ๑๐ การกำกับและควบคุม	๒๖๒	107
---------------------------	-----	-----

หมวด ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่	๒๖๔	107
----------------------------	-----	-----

หมวด ๑๒ โทษทางอาญา	๒๖๗/๑	110
--------------------	-------	-----

หมวด ๑๒/๑ มาตรการลงโทษทางแพ่ง	๓๑๗/๑	122
-------------------------------	-------	-----

หมวด ๑๓ บทเฉพาะกาล	๓๑๘	125
--------------------	-----	-----

หมายเหตุ สารสำคัญและเหตุผล ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		131-136
--	--	---------

เชิงอรรถ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ		137
---	--	-----

๒.๒	พระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑	141
๒.๓	พระราชกำหนด นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ “ปรับปรุงใหม่”	169

ภาค ๓ แนวทางปฏิบัติ

๓.๑	กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	183
๓.๒	กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) แก้ไขล่าสุด	185
๓.๓	กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๙)	199
๓.๔	กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๕)	201
๓.๕	กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขล่าสุด	210
๓.๖	กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้า ระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕	228
๓.๗	กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕	230
๓.๘	ระเบียบคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจสอบการมีส่วนได้เสียและการใช้ข้อมูลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกำกับตลาดทุน	232
๓.๙	คำสั่งกรมสรรพากร เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการเป็น นายหน้าหรือตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์	234

ภาค ๑ บทสรุป

The Stock Exchange of Thailand

ประวัติความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดทุนไทยยุคใหม่มีจุดเริ่มต้นจากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) เพื่อรองรับการเติบโตและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔) ได้เสนอให้มีการจัดตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบระเบียบขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเน้นให้มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

พัฒนาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหม่นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ยุค เริ่มจาก "ตลาดหุ้นกรุงเทพ" (Bangkok Stock Exchange) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน และต่อมาเป็น "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Securities Exchange of Thailand"

การจัดตั้งตลาดหุ้นกรุงเทพ

การจัดตั้งตลาดหุ้นของไทยเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ในรูปห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยในปีต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น "ตลาดหุ้นกรุงเทพ" (Bangkok Stock Exchange) ถึงแม้ว่าจะมีพื้นฐานในการจัดตั้งที่ดีการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นกรุงเทพ ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนัก มูลค่าการซื้อขายมีเพียง ๑๖๐ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ และ ๑๑๔ ล้านบาทในปีพ.ศ. ๒๕๑๒ การซื้อขายมีปริมาณลดลงเป็น ๔๖ ล้านบาทในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และลดลงเหลือ ๒๘ ล้านบาทในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ การซื้อขายหุ้นกุ่มีมูลค่าถึง ๘๗ ล้านบาทในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ แต่การซื้อขายหุ้นก็ยังคงไม่เป็นที่สนใจ โดยมูลค่าการซื้อขายหุ้นที่ต่ำสุดมีเพียง ๒๖ ล้านบาทเท่านั้น และในที่สุดตลาดหุ้นกรุงเทพก็ต้องปิดกิจการลง

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าตลาดหุ้นกรุงเทพไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในเรื่องตลาดทุน

การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นกรุงเทพฯจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบระเบียบและได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนั้นได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔) จึงได้เสนอแผนการจัดตั้งตลาดหุ้นดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก โดยให้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกและมาตรการสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ รัฐบาลได้ทำการว่าจ้างศาสตราจารย์ชิตนีย์ เอ็ม รอปบิ้นส์ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เพื่อมาทำการศึกษาช่องทางการพัฒนาตลาดหุ้นไทยในเวลาต่อมา

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐบาลได้เข้ามามีบทบาทโดยการแก้ไข "ประกาศคณะปฏิวัติ ที่ ๕๘ เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ การค้า ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชน" การแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลสามารถกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและยุติธรรม หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะจัดให้มีแหล่งกลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และการระดมเงินทุนในประเทศ ตามมาด้วยการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้เพื่อให้สามารถนำเงินออมมาลงทุนในตลาดหุ้นได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ รูปแบบทางกฎหมายต่างๆ ได้รับการปรับแก้จนลงตัว และในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชื่อภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ The Securities Exchange of Thailand) ได้เปิดทำการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกและได้ทำการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ที่ทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๘ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มเปิดดำเนินการเป็นครั้งแรก ณ ชั้น ๔ อาคารศูนย์การค้าสยาม ต่อมาในปี ๒๕๒๖ ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารสินธร ถ. วิทญ์ แล้วจึงย้ายมายังอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย เมื่อปี ๒๕๔๑ ต่อมาในปี ๒๕๕๙ ได้ย้ายมา ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ ถ. รัชดาภิเษก เขตดินแดง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารฯ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โครงสร้างการกำกับดูแลตลาดทุน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดนโยบาย และควบคุมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดแรก

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำหน้าที่กำกับและดูแลตลาดแรก โดยบริษัทใดที่ต้องการออกหลักทรัพย์ใหม่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering) หรือเสนอขายหลักทรัพย์อื่นๆ แก่ประชาชน ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะต้องตรวจสอบสถานะทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้นก่อนที่จะอนุมัติให้บริษัททำการออกหลักทรัพย์ขายแก่ประชาชนได้

ตลาดรอง

หลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก หลักทรัพย์จะสามารถทำการซื้อขายในตลาดรองได้ ก็ต่อเมื่อผู้ออกหลักทรัพย์นั้นได้ยื่นคำขอและได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

บทบาทตลาดหลักทรัพย์

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลาดหลักทรัพย์มีบทบาทสำคัญ ดังนี้

๑. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และพัฒนาระบบต่างๆ ที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์

๒. ดำเนินธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี (Clearing House) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. การดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลักษณะการดำเนินงาน

- เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗
- ทำหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน
- สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ
- เริ่มเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๘
- ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
- การดำเนินงานหลัก ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพย์และการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลบริษัทสมาชิก ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน

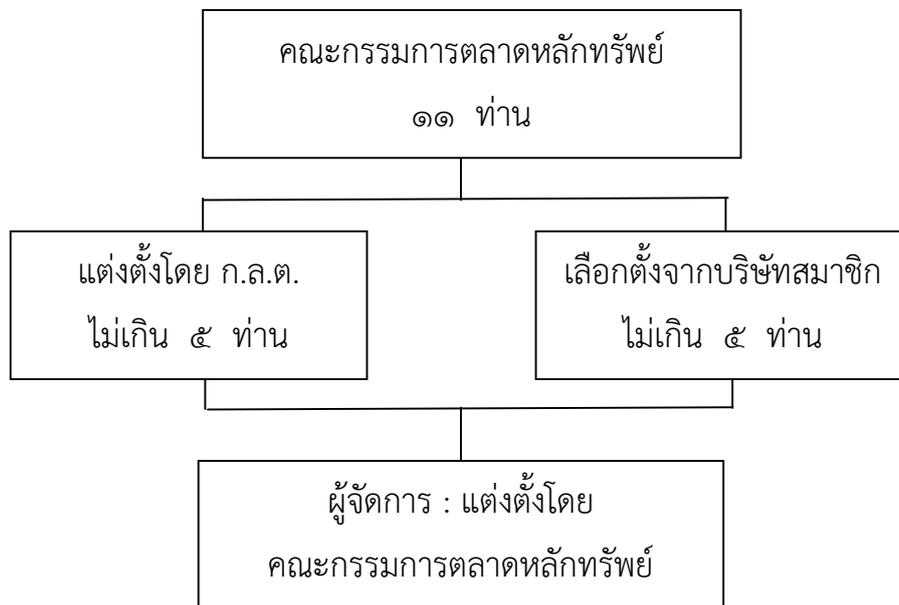
สมาชิกภาพองค์กรระหว่างประเทศ

- สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนีย (Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation - AOSEF) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. ๒๕๒๕
- องค์กรคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (International Organization of Securities Commissions -IOSCO) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นสมาชิกประเภท full member ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และเปลี่ยนเป็น affiliate member ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (The World Federation of Exchanges - WFE) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นสมาชิกในปี ๒๕๓๓
- UN Sustainable Stock Exchanges Initiative ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี ๒๕๕๗

Legal Entity Identifier (LEI)

SET LEI : 254900R211PTUP8K9M82

โครงสร้างของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ



คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจำนวนทั้งหมด ๑๑ ท่าน ประกอบด้วย

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนไม่เกิน ๕ ท่าน
๒. บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากบริษัทสมาชิก จำนวนไม่เกิน ๕ ท่าน
๓. ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ๑ ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการทั้ง ๑๐ ท่าน ตามข้อ ๑ และ ๒

โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่มีชื่อผู้จัดการทั้ง ๑๐ ท่านนี้ ให้ดำรงตำแหน่ง คราวละ ๒ ปี และเมื่อครบกำหนดอาจได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ วาระ สำหรับผู้จัดการนั้นให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน ๔ ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ ภายในขอบเขตของกฎหมาย รวมทั้งเป็นผู้กำหนดระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ เป็นไปอย่างมีระเบียบ แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ส่วนใหญ่ต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมบริษัทสมาชิก และ/หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เสียก่อนจึงจะใช้บังคับได้

ในการบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์นั้น ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับนโยบายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ไปดำเนินการให้บรรลุสำเร็จตามนโยบายนั้น โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการเสนอร่างระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์พิจารณา หากระเบียบข้อบังคับใดอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตรง ก็อาจลงมติกำหนดออกมาเป็นระเบียบปฏิบัติได้เลย ส่วนข้อบังคับหรือระเบียบใดที่พระราชบัญญัติ หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ ก็ต้องดำเนินการตามนั้น

ฝ่ายบริหารมีผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการ ของตลาดหลักทรัพย์ตามนโยบายที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ตราสัญลักษณ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ที่มา “ตราประจำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับการออกแบบในปี ๒๕๑๘ มี ๒ ส่วนประกอบกัน เป็นวงกลม โดยส่วนบนเป็นสีทอง และส่วนล่างเป็นสีดำ การออกแบบเกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากงานโบราณใบนี้ ซึ่งมีลายสลักรูปปลาคู่ที่มีลักษณะว่ายเวียนหนึ่งหัวจรดหนึ่งหาง วายวนกันต่อเนื่องไม่สิ้นสุด สอดคล้องกับหลักธรรมในลัทธิเต๋า ที่กล่าวถึงความสมดุลของสองสิ่ง ที่เป็นทั้งคู่และสิ่งที่ตรงข้ามกัน คือ หยิน กับ หยาง เปรียบเสมือนสตรีกับบุรุษ ความมืดกับความสว่าง อันอาจอุปมาได้ถึงสัจธรรมของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีอุปสงค์และอุปทาน มีผลตอบแทนและความเสี่ยง มีความคึกคักและซบเซา เป็นสองสิ่งที่ทำนายผู้ลงทุนเสมอมาทุกยุคทุกสมัย”

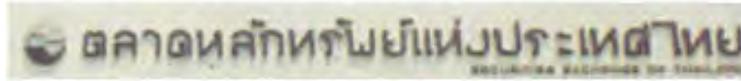
นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนแรก

ดำรงตำแหน่ง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๑

ตราสัญลักษณ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

๒๕๑๘-๒๕๓๓



ตราสัญลักษณ์ออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากลายสลักรูปปลาคู่บนจานโบราณ ประกอบกับชื่อองค์กร ภาษาไทยว่า “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และภาษาอังกฤษ ซึ่งในขณะนั้นคือ “The Securities Exchange of Thailand”

๒๕๓๔-๒๕๕๕



ปรับชื่อภาษาอังกฤษในตราสัญลักษณ์ เป็น “The Stock Exchange of Thailand” สอดรับกับการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบสากล

ปัจจุบัน



ตราสัญลักษณ์ใหม่ออกแบบโดยใช้แนวคิดเรื่องความกลมกลืน ปรับเส้นสายให้มีความเคลื่อนไหว และทันสมัย เพื่อที่จะสื่อถึง "การสานโอกาสในการลงทุนอย่างลงตัว" เป็นองค์กรที่เข้าถึงได้ง่าย โดยยังคงที่มาของตราสัญลักษณ์เดิม คือ หยินหยางไว้

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (ดูปกหลัง)



แผนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662 009 9000 โทรสาร +662 009 9991 SET Contact Center : +662 009 9999

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3

เว็บไซต์ www.set.or.th

๒. ตั๋วบทกฎหมาย

พระราชบัญญัติ (รหัส ๙๖๔)

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๕ “ปรับปรุงใหม่” “ฉบับประเดิม”

"แก้ไขถึงฉบับที่ ๖

พ.ศ. ๒๕๖๒"

มาตรา

หมวด ๑	การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	๘
หมวด ๒	การออกหลักทรัพย์ของบริษัท	๓๒
หมวด ๓	การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน	๖๓
หมวด ๓/๑	การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	๘๙/๑
หมวด ๔	ธุรกิจหลักทรัพย์	๙๐
หมวด ๕	ตลาดหลักทรัพย์	๑๕๓
หมวด ๖	ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า	๒๐๔
หมวด ๖/๑	กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน	๒๑๘/๑
หมวด ๗	องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์	๒๑๙
หมวด ๘	การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ	๒๓๘
หมวด ๙	คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์	๒๖๐
หมวด ๑๐	การกำกับและควบคุม	๒๖๒
หมวด ๑๑	พนักงานเจ้าหน้าที่	๒๖๔
หมวด ๑๒	โทษทางอาญา	๒๖๗/๑
หมวด ๑๒/๑	มาตรการลงโทษทางแพ่ง	๓๑๗/๑
หมวด ๑๓	บทเฉพาะกาล	๓๑๘
หมายเหตุ	สาระสำคัญและเหตุผล ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

อุเทศ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ฉบับที่	ชื่ออุเทศฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล	ประกาศ	ลง รจ.	วันให้ใช้	รจ .
๑	ฉบับหลัก : แบ่ง ๑๓ หมวด มี ๓๔๔ มาตรา	๑๒ มี.ค. ๒๕๓๕	๑๖ มี.ค. ๒๕๓๕	พ้น ๖๐ วัน ลง รจ.	๑๐๙/ ๒๒ ก
(๒)	มี ๑๑ มาตรา <u>แก้ไข</u> ม.๔ บทนิยาม “การจัดการกองทุน ส่วนบุคคล”, ม.๑๙ วรรค ๑, ม.๙๖, ส่วนที่ ๘ ม.๑๓๓- ๑๔๐, ม.๒๘๒-๒๘๓, ๒๘๗, ๓๑๗ วรรค เพิ่ม ม.๒๘๕ ทวิ, ๒๘๕ ตริ, ๒๘๖ ทวิ	๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๒	๓๐ ธ.ค. ๒๕๔๒	พ้น ๙๐ วัน ลง รจ.	๑๑๖/ ๑๓๗ ก
(๓)	มี ๔ มาตรา <u>แก้ไข</u> ม.๔ บทนิยาม “การจัดการกองทุน รวม”, ม.๑๒๖ (๕)	๓ ก.ค. ๒๕๔๖	๑๐ ก.ค. ๒๕๔๖	ถัดวัน ลง รจ.	๑๒๐/ ๖๕ ก
(๔)	มี ๖๔ มาตรา <u>แก้ไข</u> ม.๔ บทนิยาม “บริษัท”, ม.๕, ม.๘-๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๙, ๒๐, ๒๒ (๕), ๒๘, ๓๓-๓๔, ๑๐๒, ๑๐๓ วรรค ๑, ๑๘, ๑๑๓, ๑๙๐, ๑๙๕-๑๙๖, ๒๑๖, ๒๒๔ วรรค ๑, ๒๒๘ วรรค ๒, ๒๒๙, ๒๔๕ บทนิยาม “กิจการ” ม.๒๔๖, ๒๔๗, ๒๕๐, ๒๕๘, ๒๘๓, ๒๘๕ ทวิ วรรค ๑, ๒๘๖ ทวิ วรรค ๒, ๒๙๐, ๒๙๙-๓๐๑, ๓๑๗ วรรค ๑, แก้ไขคำ ว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในหลายมาตรา ดู : สาระสำคัญและเหตุผล (ฉ.๔) <u>เพิ่ม</u> ม.๑๔ (๔/๑), ๑๔/๑, ๑๔/๒, ส่วนที่ ๑/๑ ม.๑๖/๑ - ม.๑๖/๘, ม.๒๒/๑, ๒๔/๑, ๒๙/๑, ๓๑/๑ - ๓๑/๗, หมวด ๓/๑ ม.๘๙/๑ - ๘๙/๓๒, ๑๑๑/๑, ๑๗๐/๑, ๑๘๔ วรรค ๑, ๒๖๒/๑, ๒๖๔/๑, ๒๖๗/๑, ๒๘๑/๑-๒๘๑/๑๐, ๓๑๕/๑ <u>ยกเลิก</u> ม.๙๐ วรรค ๒, ๒๑๒, ๒๒๓/๑ - ๒๒๓/๕, ๒๒๘/๑ - ๒๒๘/๒, ๒๕๐/๑, ๒๖๐-๒๖๑,	๒๓ ก.พ. ๒๕๕๑	๔ มี.ค. ๒๕๕๑	ถัดวัน ลง รจ. เว้นบาง มาตรา ดูเหตุผล	๑๒๕/ ๔๒ ก
(๕)	มี ๔๙ มาตรา : <u>แก้ไข</u> ม.๑๑ วรรค ๑, ๓๗-๓๘, ๕๙, ส่วนที่ ๑ ม.๒๓๘-๒๔๔, ม.๒๖๔/๑ วรรค ๒, ชื่อหมวด ๑๒, ๒๖๙, ๒๗๓, ๒๗๕, ๒๘๑/๑ วรรค ๒, ๒๘๑/๔, ๒๘๑/๑๐, ๒๘๒, ๒๘๓, ๒๘๕ ทวิ วรรค ๑, ๒๘๖ ทวิ วรรค ๒, ๒๙๖, ๒๙๗, ๓๐๐, ๓๐๒, ๓๐๓, ๓๑๔-๓๑๕, ๓๑๗ วรรค ๑, แก้ไขและ ตัดถ้อยคำบางมาตรา ดู : สาระสำคัญ (ฉ.๕) <u>เพิ่ม</u> ม.๑๖/๔ วรรค ๑, ม.๓๓/๑ - ๓๓/๒, ๓๕/๑, ๕๕/๑, ๕๖ วรรค ๑, ๑๒๖/๑, ๒๒๕ วรรค ๑, ๒๔๔/๑-๗, ๒๖๔/๒, ๒๖๖/๑, ๒๖๘/๑-๒, ๒๙๖/๑-๒, ๒๙๗/๑, ๒๙๙/๑-๒๙๙/๓, ๓๑๖/๑, หมวด ๑๒/๑ ม.๓๑๗/๑ - ๓๑๗/๑๔, ๓๓๔/๑ <u>ยกเลิก</u> ม.๑๒๖ (๓), ๓๐๑, ๓๐๒/๑, ๓๑๕/๑	๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๙	๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๙	ถัดวัน ลง รจ.	๑๓๓/ ๑๐๔ ก

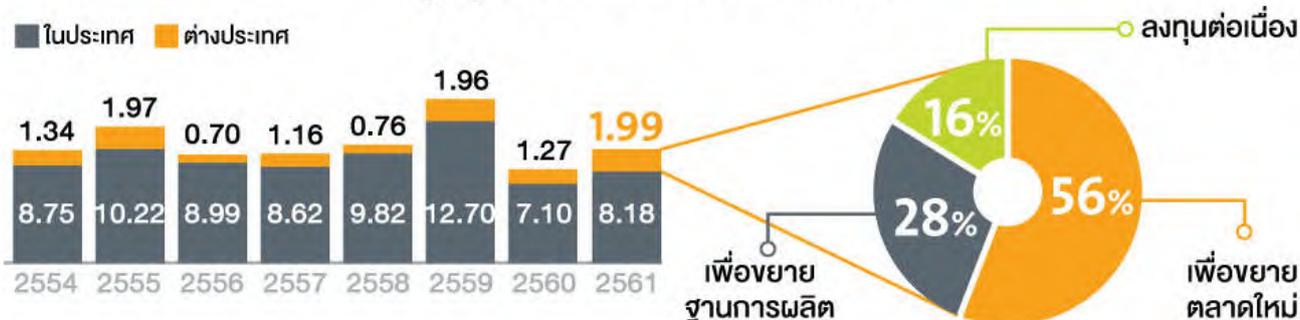
ฉบับที่	ชื่ออุเทศฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล	ประกาศ	ลง รจ.	วันที่ให้ใช้	รจ .
(๖)	มี ๔๓ มาตรา : <u>แก้ไข</u> ม.๑๖/๑ ว.๑, ๑๖/๑, ๑๖/๓ ว.๒, ๓๑/๒, ๓๑/๓, ๓๑/๗, ๙๖, ๑๒๙, ๑๕๙, ๑๖๑, ๑๗๐ ว.๓, ๑๘๔ ว.๓, ๑๘๕, ๒๑๖, ๒๒๘/๒, ๒๘๒, ๒๘๓ ว.๑, ๓๑๖, ๓๑๗ ว.๑ <u>เพิ่ม</u> ม.๔/๑, ๒๑ (๑/๑) (๑/๒), ๒๒/๒, ๙๑/๑, ๑๒๔/๑, ๑๒๙/๑ - ๑๒๙/๔, ส่วนที่ ๘/๑ ม.๑๔๐/๑, ๑๕๔/๑, ๑๕๔/๒, ๑๕๙/๑, ๑๖๐/๑, ๑๗๐ ว.๔-๖, ๑๘๒/๑, หมวด ๖/๑ ม.๒๑๘/๑-๒๑, ๒๒๕/๑, ๒๘๓/๑ <u>ยกเลิก</u> ม.๒๒ (๓), ๒๒/๑,	๑๕ เม.ย. ๒๕๖๒	๑๖ เม.ย. ๒๕๖๒	ถัดวัน ลง รจ.	๑๓๖/ ๕๐ ก

บจ.ไทย เติบโตแข็งแกร่ง ในต่างประเทศ



ณ สิ้นปี 2561
231 บริษัท (44%) ใน SET
ลงทุนในต่างประเทศ

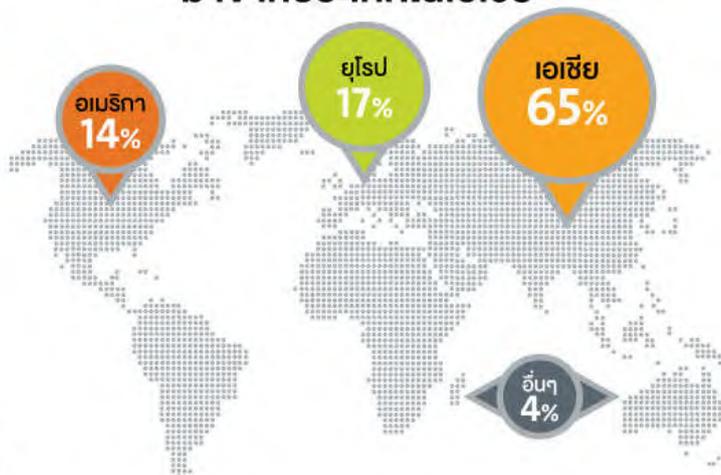
ปี 2561 พบ **113** บริษัท ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่ารวม **1.99** แสนล้านบาท
สูงสุดในรอบ 8 ปี (หน่วย: แสนล้านบาท)



รายได้จากต่างประเทศ
เติบโตต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
(ปี 59-61)



65% ของรายได้จากต่างประเทศปี 61
มาจากประเทศในเอเชีย



หมายเหตุ: จำนวนจาก 249 บริษัทที่แสดงรายได้จากต่างประเทศต่อเนื่อง 3 ปี

รหัส ๙๖๔
"จับประเด็น"



"แก้ไขถึงฉบับที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๖๒"

พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕”

มาตรา ๒^[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๔ มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๓๑๘ ถึงมาตรา ๓๒๐ และมาตรา ๓๓๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗

(๒) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“หลักทรัพย์” หมายความว่า

(๑) ตั๋วเงินคลัง

(๒) พันธบัตร

(๓) ตั๋วเงิน

(๔) หุ้น

(๕) หุ้นกู้

(๖) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม

(๗) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(๘) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

(๙) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

(๑๐) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

“ตัวเงิน” หมายความว่า ตัวเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

“หุ้นกู้” หมายความว่า ตราสารแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดที่แบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากัน และกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตัวเงิน

“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้ทำการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชน

“หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาชี้ชวนให้บุคคลอื่นจองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ที่ตนหรือบุคคลอื่นออกหรือเสนอขาย

“บริษัท”^[๖] หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึง

(๑) องค์การมหาชน

(๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

(๓) หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ

(๔) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ

(๕) ผู้ออกหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหรือสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้

“ธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

(๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

(๒) การค้าหลักทรัพย์

(๓) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

(๔) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(๕) การจัดการกองทุนรวม

(๖) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(๗) กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อ ขาย หรือ แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้ำปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่น

“การค้าหลักทรัพย์” หมายความว่า การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเอง เป็นทางค้ำปกติโดยกระทำนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

“การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า การให้คำแนะนำแก่ประชาชนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็นทางค้ำปกติ ทั้งนี้ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

“การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า การรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ตาม

“การจัดการกองทุนรวม”^[๓] หมายความว่า การจัดการลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจำหน่ายแก่ประชาชน เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัพย์สินอื่น หรือไปหาดอกผลหรือแสวงหาประโยชน์โดยวิธีอื่น

“การจัดการกองทุนส่วนบุคคล”^[๔] หมายความว่า การจัดการเงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระทำเป็นทางค้ำปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“เลขอาธิการ” หมายความว่า เลขอาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔/๑ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดให้การประกอบกิจการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้^[๔/๑]

มาตรา ๕ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการให้เป็นที่ยุติโดยทั่วไป และในกรณีที่ไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย^[๕]

มาตรา ๖ การลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนในใบหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ จะใช้เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดแทนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

[คำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน” แก้ไขโดยมาตรา ๕๖ แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (ฉ.๔) พ.ศ. ๒๕๕๑]

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๑

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๘^[๖] ให้มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดในมาตรา ๓๑/๗ จำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงินด้านละหนึ่งคน และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๙^[๗] ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๘ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้