

ร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ขุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เหตุผลความจำเป็น

- เนื่องจากปัจจุบัน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ยังคงมีบัญญัติบางประการที่ ❶ ขาดความยืดหยุ่นที่เพียงพอต่อการรองรับนวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ (FinTech) ❷ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ❸ ไม่สอดคล้องกับพัฒนาการและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในตลาดทุน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาของผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่และการเติบโตของตลาดทุนไทย ❹ ขาดการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน

สาระสำคัญและข้อกฎหมาย (แก้ไขเพิ่มเติม ๘๖ มาตรา ไม่รวมบทเฉพาะกาล)

กำกับดูแลบริษัท หลักทรัพย์

- ✓ ปรับปรุงบทนิยาม
- ✓ กำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ✓ กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่รัฐมนตรีกำหนดเพิ่มเติม

Result

- กฎหมายมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับนวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่
- ส่งเสริมการพัฒนา FinTech
- ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง หลากหลาย ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง

กำกับดูแล บริษัทจดทะเบียน

- ✓ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถใช้กลไกปกติแก้ปัญหาได้

Result

- เป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถใช้กลไกปกติได้ ทำให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินกิจการต่อได้ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามในวงกว้าง

กำกับดูแลกองทุนรวม

- ✓ การกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่จัดการกองทุนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ✓ ปรับปรุงช่องทางและวิธีการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

Result

- โครงสร้างและการดำเนินงานของกองทุนรวมมีการตรวจสอบถ่วงดุลที่ดีขึ้น
- ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับความคุ้มครองมากขึ้น

กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.)

- การปรับปรุงการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดย
- ✓ กำหนดภารกิจและความคาดหวังในการดำเนินกิจการของ ตลท.
- ✓ ปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการคัดเลือกกรรมการของคณะกรรมการ ตลท.

Result

- การดำเนินงานของ ตลท. มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งผลให้การประเมิน FSAP ในปี 2561 ของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีขึ้น

กองทุนพัฒนา ตลาดทุน

- ✓ จัดตั้งกองทุน CMDF

Result

- มีศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บทกำหนดโทษ

- ✓ ปรับปรุงบทกำหนดโทษ

Result

- บทกำหนดโทษสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

ธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต.

- ✓ จัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต. เสนอรวม. กค. ทุกปี
- ✓ ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการคัดเลือกและการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Result

- แผนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต. สอดคล้องกับแผน สศช. และวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลตลาดทุน
- การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความโปร่งใส ชัดเจน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน

- ✓ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอก ตลท. และให้บุคคลอื่นที่มีใบบริษัทที่ออกหลักทรัพย์สามารถนำหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ตลท. ต่างประเทศมาจดทะเบียนเพื่อซื้อขายใน ตลท. ได้
- ✓ ให้คณะกรรมการ ตลท. มีอำนาจเปิดให้บุคคลอื่นที่มีใบบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทุกประเภทในตลาดหลักทรัพย์ได้
- ✓ ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ทุกประเภทด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์ได้

Result

- ตลท. สามารถสร้างพันธมิตรและเชื่อมโยงการซื้อขายกับตลท. ต่างประเทศได้
- สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันระหว่าง ตลท. และผู้ให้บริการระบบ หรือช่องทางเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์อื่น ๆ
- เพิ่มประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท.
- เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนและสร้างความเท่าเทียมในการประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์