

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ ออกต. 38/2560

เรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนตลาดทุน (Capital Market
Development Fund (CMDF))

เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: msec@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้
นายจรัญ ใจชื่น โทรศัพท์ 0-2263-6074

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999

ส่วนที่หนึ่ง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ CMDF เมื่อเดือนมิถุนายน 2560

ระหว่างวันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund หรือ CMDF) ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยได้รับความเห็นจากกระทรวงการคลัง รวมถึงหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง* โดยมีสาระสำคัญและผลสรุปในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามภาคผนวก)

1. รูปแบบองค์กร

หลักการของการรับฟังความคิดเห็นครั้งก่อน : CMDF มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากตลาดหลักทรัพย์โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานของรัฐ และกำหนดให้รายรับของ CMDF ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ความคิดเห็นที่ได้รับ : ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดตั้ง CMDF เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน แต่ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดให้ CMDF เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยเห็นว่าควรกำหนดให้ CMDF เป็นองค์กรเอกชนเพื่อให้มีความเป็นอิสระ ความคล่องตัว และความเร็วในการดำเนินงาน

ความเห็นของสำนักงาน : สำนักงานเห็นด้วยว่าไม่ควรกำหนดให้ CMDF เป็นหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การดำเนินงานมีความอิสระและคล่องตัว

ร่างกฎหมายที่กระทรวงการคลังจะเสนอ : ให้จัดตั้ง CMDF เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากตลาดหลักทรัพย์ และให้มีลักษณะการดำเนินงานในรูปแบบเอกชน (ยกเลิกร่างกำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ)

2. ทรัพย์สินของ CMDF

หลักการของการรับฟังความคิดเห็นครั้งก่อน : ให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินเป็นทุนประเดิมจำนวน 8,000 ล้านบาท และนำส่งเงินรายปีตามอัตราที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์

* คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (“FETCO”) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“ASCO”) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (“TLCA”) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“TIA”) บริษัท อาดามัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณปราณี ภาชีผล คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย คุณไพบุลย์ นลินทรางกูร ศาสตราจารย์ปริญญา รติศรี คุณมิชัย วีระไวทยะ คุณชานดา พฤติธาดา คุณธีระ ภูตระกูล คุณวรัณ เจียมจิตต์ตรง และคุณหิรัญญาฯ

ความคิดเห็นที่ได้รับ :

(1) จำนวนเงินทุนประเดิม : ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า การกำหนดจำนวนเงินทุนประเดิมที่จะให้ตลาดหลักทรัพย์ไอเอ็มซี CMDF จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจำนวนเงินที่เหมาะสมที่จะไอเอ็มซี CMDF หลังจากที่ได้กันเงินไว้เพื่อรองรับการดำเนินงาน การเติบโต ซึ่งจะทำให้สามารถดำรงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้แล้ว คือ 4,500 ล้านบาท

(2) เงินนำส่งรายปี : ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องส่งเงินรายปีอีก เนื่องจากเงินทุนประเดิมที่ไอเอ็มซี CMDF ให้นำจะเพียงพอแล้ว และมีผู้แสดงความคิดเห็นบางรายเห็นว่าอัตราร้อยละ 90 สูงเกินไป ควรให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ CMDF เป็นผู้กำหนดอัตราเงินนำส่งรายปี

ความเห็นของสำนักงาน :

(1) จำนวนเงินทุนประเดิม : กระทรวงการคลังขอให้สำนักงานพิจารณาจำนวนเงินที่ตลาดหลักทรัพย์จะไอเอ็มซี CMDF และเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ สำนักงานได้พิจารณาที่มาของความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ที่เสนอลดจำนวนเงินทุนประเดิมที่จะไอเอ็มซี CMDF ลงเป็น 4,500 ล้านบาท เนื่องจากต้องกันเงินสำรองสำหรับโครงการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคตแล้ว สำนักงานเห็นว่าเงินที่กันไว้เพื่อโครงการในอนาคตโครงการหนึ่งจำนวน 1,200 ล้านบาท ยังมีความไม่ชัดเจน และอยู่ในวิสัยที่ตลาดหลักทรัพย์จะกันจากกำไรสุทธิประจำปีเมื่อโครงการมีความชัดเจนแล้วได้ จึงเห็นว่าเงินทุนประเดิมที่ตลาดหลักทรัพย์สามารถนำส่งให้ CMDF ได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานควรมีจำนวนเท่ากับ 5,700 ล้านบาท

(2) เงินนำส่งรายปี : ควรให้ตลาดหลักทรัพย์หักเงินสำรองเพื่อการลงทุนออกจากกำไรสุทธิแล้วจึงคำนวณจำนวนเงินที่ต้องนำส่งให้ CMDF เพื่อไม่ได้กระทบต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์

ร่างกฎหมายที่กระทรวงการคลังจะเสนอ :

(1) จำนวนเงินทุนประเดิม : ให้ตลาดหลักทรัพย์ไอเอ็มซี CMDF หรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องจำนวน 5,700 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมให้กับ CMDF

(2) เงินนำส่งรายปี : ให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินรายปีให้แก่ CMDF ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังหักภาษีและเงินสำรองเพื่อการลงทุนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

3. วัตถุประสงค์ของ CMDF

หลักการของการรับฟังความคิดเห็นครั้งก่อน : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เช่น ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา โครงการวิจัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย และการพัฒนาเทคโนโลยีในตลาดทุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในลักษณะอื่น

ความคิดเห็นที่ได้รับ : ผู้แสดงความคิดเห็นบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการกำหนดให้ CMDF ต้องมีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย และการพัฒนาตลาดทุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

ความเห็นของสำนักงาน : การกำหนดให้ CMDF มีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดทุน โดยเฉพาะบุคลากรในภาคการศึกษา ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เข้าถึงตลาดทุนในปัจจุบัน แต่มีโอกาที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในอนาคต นอกจากนี้ การที่ตลาดทุนไทยมีความเชื่อมโยงกับตลาดทุนอื่นเป็นเรื่องสำคัญ CMDF จึงจำเป็นต้องมีบทบาทด้านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย สำหรับการกำหนดให้ CMDF มีบทบาทในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี จะเป็นกลไกเพื่อให้การดำเนินงานของ CMDF สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ร่างกฎหมายที่กระทรวงการคลังจะเสนอ : เห็นควรเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ CMDF สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่มีความจำเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์เป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อตลาดทุนไทย

(2) กรณีที่มีความจำเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อตลาดทุนมีความผันผวนอย่างรุนแรง การซื้อขายไม่เป็นไปตามกลไกของตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอให้สำนักงานเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของ CMDF ตามที่กล่าวข้างต้นก่อน โดยปรากฏในส่วนที่สองของเอกสารนี้

4. คณะกรรมการและผู้จัดการของ CMDF

หลักการของการรับฟังความคิดเห็นครั้งก่อน :

(1) คณะกรรมการมีจำนวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ คปภ. เลขาธิการ ก.ล.ต. และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. คัดเลือกและแต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 คน

(2) ผู้จัดการแต่งตั้งจากพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ CMDF

ความคิดเห็นที่ได้รับ :

(1) คณะกรรมการ : ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าคณะกรรมการ CMDF ควรประกอบด้วยประธานกรรมการหรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ ก.ล.ต. ผู้แทนจาก 6 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน คือ ASCO AIMC TLCA ThaiBMA TIA และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 2 คน นอกจากนี้ มีผู้แสดงความคิดเห็นบางรายที่เห็นว่า ไม่ควรกำหนดให้มีกรรมการโดยตำแหน่ง เนื่องจากอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

และไม่ควรกำหนดให้มีตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์ เพราะอาจขัดกับหลักการที่ต้องการแยก CMDF ออกจากตลาดหลักทรัพย์

(2) ผู้จัดการ : ผู้แสดงความคิดเห็นบางรายเห็นว่าไม่ควรกำหนดให้แต่งตั้งผู้จัดการจากพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ เพราะอาจขัดกับหลักการที่ต้องการแยก CMDF ออกจากตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของสำนักงาน : คณะกรรมการของ CMDF ส่วนใหญ่ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในตลาดทุนโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดี จึงเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการ CMDF ควรมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งจำนวนไม่เกิน 4 คน

ร่างกฎหมายที่กระทรวงการคลังจะเสนอ :

(1) คณะกรรมการ : ประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 9 คน คือ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงาน คปภ. ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คัดเลือกและแต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน ไม่เกิน 2 คน เพื่อให้สัดส่วนของกรรมการที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความสมดุลกัน

(2) ผู้จัดการ : ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เสนอพนักงานของตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดการ CMDF โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ CMDF

5. Accountability

หลักการของการรับฟังความคิดเห็นครั้งก่อน :

(1) จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่าย โดยจัดทำเป็นแผนสามปี เสนอต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ CMDF

(2) จัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

(3) มีการประเมินผลการดำเนินงานทุกปี โดยบุคคลหรือคณะบุคคลภายนอกที่มีความเป็นกลางและให้เปิดเผยผลการประเมินในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ CMDF

ความคิดเห็นที่ได้รับ :

(1) การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่าย : ผู้แสดงความคิดเห็นบางรายเห็นด้วยกับการให้ CMDF จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายเป็นแผน 3 ปี และเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ไม่ต้องเสนอแผนดังกล่าวต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) การจัดทำงบการเงิน : ผู้แสดงความคิดเห็นบางรายเห็นด้วยกับการให้ CMDF จัดทำงบการเงินทุกรอบบัญชี แต่ควรให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจาก CMDF ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐ

(3) การประเมินผลการดำเนินงาน : ผู้แสดงความคิดเห็นบางรายเห็นว่า ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานของ CMDF ตามหลักสากลและเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณะ

ความเห็นของสำนักงาน

(1) การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่าย : สำนักงานเห็นว่าการให้ CMDF เสนอแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะช่วยให้แผนงานของ CMDF สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทยในภาพรวม

(2) การจัดทำงบการเงิน : สำนักงานเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะที่เสนอว่าผู้สอบบัญชีของ CMDF ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(3) การประเมินผลการดำเนินงาน : สำนักงานเห็นว่าการให้บุคคลหรือคณะบุคคลภายนอกที่มีความเป็นกลางเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของ CMDF และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เป็นระบบการตรวจสอบและประเมินผลที่เพียงพอสำหรับการกำกับดูแล CMDF

ร่างกฎหมายที่กระทรวงการคลังจะเสนอ : เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน

ส่วนที่สอง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ CMDF

โดยที่กระทรวงการคลังมีข้อเสนอแนะให้กำหนดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมให้ CMDF สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ได้ ใน 2 กรณี คือ

(1) กรณีที่มีความจำเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์เป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อตลาดทุนไทย ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถระดมทุนได้โดยตรง ดังนั้น จึงควรกำหนดให้ CMDF สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์

(2) กรณีที่มีความจำเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อตลาดทุนมีความผันผวนอย่างรุนแรง การซื้อขายไม่เป็นไปตามกลไกของตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ถือเป็นรายได้ของตลาดหลักทรัพย์ โดยการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการ CMDF

โดยส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะอยู่ในร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 218/2 (6) และมาตรา 218/12 (7) ดังนี้

ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 218/2 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” โดยให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นกิจการที่แยกต่างหากจากตลาดหลักทรัพย์ และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน
- (2) พัฒนาบุคลากรที่ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน
- (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์กับตลาดทุนให้แก่ผู้ลงทุนและสาธารณชน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน
- (4) พัฒนาและสนับสนุนการศึกษา วิจัย หรืองานวิชาการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน
- (5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย

(6) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยโอนเป็นเงินกองทุนของตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ หรือความจำเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นรายได้ของตลาดหลักทรัพย์

(7) พัฒนากลไกในตลาดทุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทุน

มาตรา 218/12 คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของกองทุนภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนโดยรวมเป็นสำคัญ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

- (1) กำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน และการอนุมัติโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ตลาดทุน

- (2) เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
- (3) จัดตั้งนิติบุคคลเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
- (4) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของกองทุน
- (5) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
- (6) กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ

กองทุน

(7) พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยโอนเป็นเงินกองทุนของตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ หรือความจำเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม

- (8) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

การขอรับฟังความคิดเห็น

เนื่องจากประเด็นการเพิ่มวัตถุประสงค์ของ CMDF ดังกล่าวมีความสำคัญ กระทรวงการคลังจึงขอให้สำนักงานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นนี้เพิ่มเติม สำนักงานจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว หรือนำเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund (CMD))

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

อาชีพ / ประเภทธุรกิจ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ CMD โดยให้สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ หรือมีความจำเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นอื่น ๆ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป ฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต.

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรสาร: 0-2263-6074 หรือ email: msec@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***