

ด่วนมาก
ที่ กค 1012/ค 454



กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กท. 10400

|| กรกฎาคม 2551

เรื่อง การแต่งตั้งเลขธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรียน เลขธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งเลขธิการ
2. ภาพถ่ายคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 921/2551 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
3. ข้อมูลประกอบการแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย (สสค. 07)
4. ประวัตินายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
5. ผลงานของนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ช่วงปี 2547 – มิถุนายน 2551
และแผนงานในอนาคต กรกฎาคม 2551 – 2554

ด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2551 ได้ปรับปรุง
โครงสร้างของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.)
โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กระทรวงการคลังขอเรียนสรุปบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริง พร้อมทั้ง
ความเห็น ดังนี้

๒๒

1. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดในมาตรา 31/7 จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน เป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงิน ด้านละ 1 คน และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

มาตรา 20 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขาธิการโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้เลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้

มาตรา 21 เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่สำนักงาน
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (3) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง หรือเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- (4) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นหรือของราชการส่วนท้องถิ่น
- (5) ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์

มาตรา 22 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
- (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 21

๒๒

3-3-3

(5) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถ โดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดเจน

มาตรา 22/1 ภายใน 2 ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง เลขานุการจะประกอบธุรกิจหรือทำงานให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กร หรือบริษัท หรือดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามมาตรา 16/2 วรรคหนึ่ง มิได้ (ตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามมาตรา 16/2 วรรคหนึ่ง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งอื่นใดในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต.)

มาตรา 61 ให้เลขานุการสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง

เลขานุการสำนักงาน ก.ล.ต. ที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง

(กฎหมายที่เกี่ยวข้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. ข้อเท็จจริง

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 921/2551 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

(2) ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ได้มีการพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีมติเห็นควรเสนอชื่อนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นเลขานุการสำนักงาน ก.ล.ต. อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายธีระชัยฯ ได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงาน ก.ล.ต. มาวาระหนึ่งแล้ว จึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านตลาดเงินและตลาดทุน เป็นอย่างดี และในขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ได้ผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ และทำให้ตลาดทุนไทยเป็นผู้นำในภูมิภาค ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

3-3-3

3. ความเห็น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เลขานุการสำนักงาน ก.ล.ต. มีภารกิจหลายประการที่ต้องเร่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยเฉพาะการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อทำหน้าที่ออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับตลาดทุนในบางเรื่อง ประกอบกับภาวะตลาดทุนไทยในปัจจุบันมีความผันผวนค่อนข้างมาก จึงควรที่จะแต่งตั้งเลขานุการสำนักงาน ก.ล.ต. ในโอกาสแรก เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นว่านายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงินและตลาดทุน เป็นอย่างดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามนัยมาตรา 21 ที่กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกวาระหนึ่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขานุการ โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลประกอบการแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย (สสค. 07) ประวัติ และผลงาน ช่วงปี 2547 – มิถุนายน 2551 และแผนงานในอนาคต กรกฎาคม 2551 – 2554 ของนายธีระชัยฯ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 – 5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็นเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ขอให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3303

โทรสาร 0-2273-9987

