

ด่วนมาก

ที่ กค ๑๐๐๗/๒๖๐๘๗



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กท. ๑๐๔๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖.

เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ ๘๗๘๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการของหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๕ ชุด
๒. แบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตั้ง จำนวน ๗๐ ชุด
๓. กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ ชุด

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ประธานกรรมการ ก.ล.ต.) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ให้แต่งตั้งนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ (ตามหนังสือที่อ้างถึง) และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่กล่าวในข้อ ๑ ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้มีประธานกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง

ลับ

//๔. สำระสำคัญ

๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ ข้อเท็จจริง

(๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ให้แต่งตั้งนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทนนางสาวนพพร เรืองสกุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕

(๒) มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ ก.ล.ต. ที่ตนแทน

๔.๒ ข้อกฎหมาย

(๑) มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการ ก.ล.ต. โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(๒) มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- ๑) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะมีการรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้ออกจากตำแหน่งดังกล่าว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
- ๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน
- ๖) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลตาม ๕) หรือ ๖) ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อได้ลาออกจากตำแหน่งตาม ๕) หรือ ๖) แล้ว โดยต้องกระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. และให้ดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการ ก.ล.ต. ใหม่แทน

(๓) มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระมิได้ และเมื่อประธานกรรมการ ก.ล.ต. พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งใหม่ภายใน ๖๐ วัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ลับ
๓๑๑๗

(๔) มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑) ตาย

๒) ลาออก

๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

๔) เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙

๕) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรี ทั้งนี้ มติและคำสั่งให้ออกดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดเจน

ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.ล.ต. พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทน และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ ก.ล.ต. ที่ตนแทน

๕. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า นายอัษฎพร จารุจินดา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมต่อการทำหน้าที่ประธานกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายอัษฎพร จารุจินดา เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทนนายชัยเกษม นิติสิริ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป โดยอาศัยความตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลประกอบการแต่งตั้งกรรมการของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ถึง ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ขอได้โปรดยกเลิกชั้นความลับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

ขอแสดงความนับถือ

ด.พ.ว.

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

โทร. ๐-๒๒๗๓-๔๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕

โทรสาร ๐-๒๒๗๓-๔๔๘๗

ลับ
๓๑๑๗