

**ด่วนที่สุด**  
ที่ กค ๑๐๐๗/ก.ช.๒๙



สคค. ก. 2873

15 ก.ย. 2558

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กท. ๑๐๔๐๐

พ.ต. 390

๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี  
๒. แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ  
๓. กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ประธานกรรมการ ก.ล.ต.) เพื่อขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งนายอัษฎพร จารุจินดา เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทนนายชัยเกษม นิติสิริ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

#### ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

นายอัษฎพร จารุจินดา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ) และโดยที่บทบัญญัติมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการ ก.ล.ต. โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทน

#### ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากนายอัษฎพร จารุจินดา ได้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากการลาออก จึงทำให้ไม่มีผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีภารกิจที่ต้องดำเนินการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแต่งตั้งให้มีผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ล.ต. ในตำแหน่งที่จะว่างลง

/๔. สำระสำคัญ ...

อัษฎพร

#### ๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

##### ๔.๑ ข้อเท็จจริง

คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งนายอัษฎพร จารุจินดา เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทนนายชัยเกษม นิติสิริ ที่ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และต่อมา นายอัษฎพร จารุจินดา ได้ขอลาออก จากตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ล.ต. ทำให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

##### ๔.๒ ข้อกฎหมาย

(๑) มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๖ คน โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงิน ด้านละ ๑ คน และให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

(๒) มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๘ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๓) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะมีการรอกการลงโทษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งใดใน พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

(๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน

(๖) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลตาม (๕) หรือ (๖) ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ได้ต่อเมื่อได้ลาออกจากตำแหน่งตาม (๕) หรือ (๖) แล้ว โดยต้องกระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แทน แล้วแต่กรณี

(๓) มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระมิได้ และเมื่อประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งใหม่ภายใน ๖๐ วัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่าประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

~~ลับ~~  
- ๓๓ -

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

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
- (๔) เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙
- (๕) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีสำหรับประธานกรรมการ

ก.ล.ต. หรือรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ออกโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการทั้งหมดสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มติและคำสั่งให้ออกดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง

ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทน หรือรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน แล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน

#### ๕. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งนายวรวิทย์ จำปรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ล.ต. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งอาศัยความตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลประกอบการแต่งตั้งผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
ทั้งนี้ ขอให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๕๐๒๐ ต่อ ๓๖๕๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๘๗

~~ลับ~~