

ที่ กค ๑๐๐๗/คทสช



กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
๒. แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการของหน่วยงานของรัฐ
๓. กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

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

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งนายวรวิทย์ จำปรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทนนายอัษฎพร จารุจินดา ที่ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

นายวรวิทย์ จำปรัตน์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดยเป็นการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายอัษฎพร จารุจินดา ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๑ 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

เนื่องจากนายวรวิทย์ จำปรัตน์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และโดยที่ประธานกรรมการ ก.ล.ต. เป็นตำแหน่งที่มีภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการกำกับดูแลและพัฒนา

/ตลาดทุน ...

ล้น

ตลาดทุนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแต่งตั้งให้มีผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ล.ต. ในตำแหน่งที่จะว่างลง

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๔.๑ ข้อเท็จจริง

คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งนายวรวิทย์ จำปรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทนนายอัษฎพร จารุจินดา ที่ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป โดยนายวรวิทย์ จำปรัตน์ จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายอัษฎพร จารุจินดา ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

๔.๒ ข้อกฎหมาย

(๑) มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าราชการแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๖ คน โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงิน ด้านละ ๑ คน และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

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

- (๑) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๓) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

(๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน

(๖) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลตาม (๕) หรือ (๖) ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกจากตำแหน่งตาม (๕) หรือ (๖) แล้ว โดยต้องกระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แทนแล้วแต่กรณี

(๓) มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระมิได้ และเมื่อประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งใหม่ภายใน ๖๐ วัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งขึ้นใหม่

ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่าประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

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

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

(๔) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 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. เป็นวาระที่สอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลประกอบการแต่งตั้งกรรมการของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๕๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๘๗

นางสาว อรุณรัตน์ งามใส