

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 15/2562

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง

กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ฉบับประมวล)

เพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความโปร่งใสและสะท้อนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน (stakeholders) รวมทั้ง เพื่อให้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความเป็นธรรมในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้มีความเรียบร้อย และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งที่จะคุ้มครองผู้ลงทุนและคำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนในภาพรวม (public independent director)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 159/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 3 ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามประเภทหรือลักษณะที่กำหนดในหมวด 1 เป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์

(2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในหมวด 2 ในกรณีที่เห็นสมควร

(3) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหมวด 3

(4) แจ้งรายชื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งและเปิดเผยต่อสาธารณะ

หมวด 1

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4 นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนในประเภทหรือลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นผู้ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถพิจารณากำหนดให้มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (1) นิติบุคคลที่มีบทบาทเสมือนตัวแทนของภาคผู้ลงทุนหรือผู้ระดมทุน
- (2) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- (3) นิติบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานให้เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง

นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลงานที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเป็นนิติบุคคลที่มีบทบาทเสมือนตัวแทนของภาคผู้ลงทุนที่ดำเนินการแทนหรือเพื่อประโยชน์ของสมาชิกจำนวนมาก

ข้อ 5 เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีสิทธิเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4 แล้ว ให้สำนักงานแจ้งให้นิติบุคคลและคณะบุคคลดังกล่าวเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามจำนวนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่จะมีการแต่งตั้งในแต่ละครั้ง และเสนอชื่อภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

หมวด 2

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ข้อ 6 คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองรายชื่อบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได้

ข้อ 7¹ ให้คณะกรรมการพิจารณากรณีการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 เว้นแต่กรณีที่มีบุคคลดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160(4) และได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7/1 แล้ว

(2) มีองค์ความรู้หรือประสบการณ์ตามข้อ 8/1

ให้คณะกรรมการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามวรรคหนึ่ง ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ พร้อมระบุเหตุผลประกอบการเสนอชื่อ

(1) เสนอรายชื่อเท่ากับ 2 เท่าของจำนวนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่จะแต่งตั้ง

(2) เสนอรายชื่อน้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่จะแต่งตั้ง เฉพาะกรณีที่ยื่นชื่อที่ได้รับจากผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามข้อ 5 มีจำนวนน้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่จะแต่งตั้ง

ข้อ 7/1¹ ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 5 มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160(4) บุคคลนั้นต้องจัดให้มีคำรับรองว่ายินยอมลาออกจากตำแหน่งที่เป็นลักษณะต้องห้ามดังกล่าวโดยให้มีผลก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์

หมวด 3

การคัดเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8¹ บุคคลที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 เว้นแต่กรณีที่มีบุคคลดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160(4) และได้ดำเนินการตามข้อ 7/1 แล้ว

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 24/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 24/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 24/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563)

ข้อ 8/1² เพื่อให้องค์คณะของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยบุคคลที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ในการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะต้องคำนึงถึงบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย

(1) มีประสบการณ์การเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(2) มีความรู้หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้

(ก) กลยุทธ์ทางธุรกิจหรือทางการตลาด

(ข) การบริหารความเสี่ยง

(ค) ดิจิทัล

(ง) กฎหมายธุรกิจ การเงิน ตลาดทุน หรือกฎ กติกาสากล ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

(จ) การแข่งขันระหว่างประเทศ

(ฉ) บัญชี

(ช) สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

(ซ) การติดตามดูแลการซื้อขายในตลาดการเงินหรือตลาดทุน การกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือการบังคับใช้กฎหมาย

ในการพิจารณาความรู้หรือประสบการณ์ตามวรรคหนึ่ง (2) คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นกับบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์ดังกล่าวในกิจการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงิน

ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดความรู้หรือประสบการณ์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านตามวรรคหนึ่ง (2) หรืออาจกำหนดความรู้หรือประสบการณ์อื่นตามที่เหมาะสมแก่สถานการณ์ก็ได้ โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ หรือภารกิจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นเชิงกลยุทธ์และพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 9 ในการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยการออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการ ก.ล.ต. แต่ละท่านจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ไม่เกินจำนวนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับการแต่งตั้ง และใช้วิธีการลงคะแนน

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 13/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567)

เป็นการลับ ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกต้องเป็นบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่มาประชุม

ข้อ 10¹ ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นบุคคลตามข้อ 7/1 และบุคคลดังกล่าวมิได้ลาออกจากตำแหน่งที่ทำให้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 160(4) ตามที่ได้แจ้งไว้ในคำรับรองของตน ให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็น กรรมการตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนั้น โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง กรรมการตลาดหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นที่อยู่ในรายชื่อตามที่คณะอนุกรรมการเสนอตามข้อ 7 แทน

หากไม่มีบุคคลอื่นเหลืออยู่ในรายชื่อตามที่คณะอนุกรรมการเสนอตามข้อ 7 หรือ ไม่มีบุคคลใดได้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง กรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศนี้ใหม่สำหรับตำแหน่งที่ยังว่างอยู่

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 24/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและ แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563)