

เอกสารรับฟังความคิดเห็น  
เลขที่ ออกต. 10/2567

เรื่อง การปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์  
ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.  
([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต.  
ได้ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: [natdanai@sec.or.th](mailto:natdanai@sec.or.th) หรือ [korakot@sec.or.th](mailto:korakot@sec.or.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 14 มีนาคม 2567

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นายณัฐดนัย วงษ์น้อม โทรศัพท 0-2033-9772
2. นางสาวกรกช พิณีจพงษ์พันธ์ โทรศัพท 0-2263-6070

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 email: [info@sec.or.th](mailto:info@sec.or.th)

## 1. ที่มา

1.1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีภารกิจในการเป็นผู้ให้บริการตลาดรอง (Secondary Market) และมีสถานะเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self-regulatory Organization) โดยการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ต้องบรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย (Regulatory Objectives) และความคาดหวัง (Expectation) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 154/1 และมาตรา 154/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตามลำดับ โดยต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง ความเป็นธรรม การตรวจสอบได้ และความเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมทั้งต้องคำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์<sup>1</sup> จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางนโยบายควบคุมดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ให้บรรลุภารกิจและความคาดหวังตามกฎหมายดังกล่าว

1.2 ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยต้องเร่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ (Trust and Confidence) ในการดำเนินงานด้านกำกับดูแล (Regulatory Function) ของตลาดหลักทรัพย์ให้กับทุกภาคส่วนในตลาดทุน ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความน่าสนใจในตลาดหลักทรัพย์ทั้งการระดมทุนและการลงทุน รวมทั้งขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้มีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของประเทศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จึงต้องมีความรู้และประสบการณ์ (“ทักษะ”) หลากหลาย สอดคล้องกับภารกิจและแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเข้าใจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดทุน

1.3 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักการของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กต. 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

---

<sup>1</sup> มาตรา 159 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้องค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วย กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) จำนวนไม่เกิน 6 คน และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่เลือกตั้งโดยบริษัทสมาชิก จำนวนไม่เกิน 4 คน และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

และแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (“ประกาศ ที่ กต. 15/2562”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จำเป็นในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักการให้เหมาะสมต่อไป

## 2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้องค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีทักษะที่สอดคล้องกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์และเชิงธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

## 3. สรุปสาระสำคัญของหลักการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 2 สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรปรับปรุงหลักการประกาศ ที่ กต. 15/2562 ในส่วนของทักษะที่จำเป็นในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

### 3.1 การเพิ่มทักษะอีก 2 ด้าน<sup>2</sup> ดังนี้

3.1.1 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ “ESG”) หมายถึง ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ นโยบาย ให้คำปรึกษา การดำเนินการ การปฏิบัติงาน การลงทุน ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน และ ESG

3.1.2 ด้านการติดตามดูแลการซื้อขาย การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือการบังคับใช้กฎหมาย (Surveillance/Regulatory Compliance) หมายถึง ความรู้ ความชำนาญ

<sup>2</sup> ปัจจุบันหลักเกณฑ์กำหนดให้องค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยบุคคลที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

- (1) กลยุทธ์ทางธุรกิจหรือทางการตลาด
- (2) การบริหารความเสี่ยง
- (3) ดิจิทัล
- (4) กฎหมายธุรกิจ การเงิน ตลาดทุน หรือกฎ กติกาสากล ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
- (5) การแข่งขันระหว่างประเทศ
- (6) บัญชี

ประสบการณ์ เกี่ยวกับการติดตามดูแลความเรียบร้อย เป็นธรรม ในตลาด (fair and orderly market) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือการบังคับใช้กฎหมาย

3.2 การเพิ่มความยืดหยุ่นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถปรับปรุงหรือแก้ไข ประเภทของทักษะที่เหมาะสมแก่สถานการณ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้อง กับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยเพิ่มข้อความวรรค 4 ของข้อ 8/1 ของประกาศ ที่ กต. 15/2562 ดังนี้

“ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจปรับปรุงหรือแก้ไขประเภทของความรู้ หรือประสบการณ์ของผู้ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ ตามที่เหมาะสมแก่สถานการณ์”

#### 4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

ให้ประกาศมีผลใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

#### 5. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบ
ผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจ และ ผู้ลงทุน	องค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ของตลาดหลักทรัพย์อย่างแท้จริง และสามารถให้ทิศทางนโยบาย ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ ให้มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มุ่งสู่การสร้างตลาดทุนที่มีคุณภาพ และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ของ ตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน

## แบบสำรวจความคิดเห็น

### เรื่อง การปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ชื่อบริษัท \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_

#### สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนทั่วไป/ ผู้ลงทุนสถาบัน | <input type="checkbox"/> ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย            |
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์               | <input type="checkbox"/> บริษัทที่ออกหลักทรัพย์/บริษัทจดทะเบียน |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____            |   |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (<https://market.sec.or.th/DATAPRIVACY/05-POLICY-INTERNAL-WEB.HTML>) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม

ไม่ยินยอม

\*\*\* กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: [DPO@sec.or.th](mailto:DPO@sec.or.th) \*\*\*

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต.  
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  
หรือ email: [natdanai@sec.or.th](mailto:natdanai@sec.or.th)

\*\*\* สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\*\*

## แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์  
 ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อต่าง ๆ ตามที่  
 สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาข้างต้น ดังนี้

การปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในองค์คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
1. การเพิ่มเติมทักษะอีก 2 ด้าน ได้แก่ ESG และด้าน Surveillance / Regulatory Compliance	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม  _____  _____		
2. การเพิ่มความยืดหยุ่นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ ปรับปรุงหรือแก้ไขประเภทของทักษะตามที่เหมาะสมแก่ สถานการณ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับ สถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม  _____  _____		
3. ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอื่น ๆ (ถ้ามี)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม  _____  _____		