

เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เลขที่ ออกต. 16/2567

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์
ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต.
ได้ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: natdanai@sec.or.th หรือ korakot@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นายณัฐดนัย วงษ์น้อม โทรศัพท 0-2033-9772
2. นางสาวกรกช พิณีพงษ์พันธ์ 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

1. ที่มา

1.1 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักการของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กต. 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (“ประกาศ ที่ กต. 15/2562”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้และประสบการณ์ (“ทักษะ”) ที่จำเป็นในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อให้องค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีทักษะที่สอดคล้องกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์และเชิงธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

1.2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567 (อ้างอิงเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ ออกต. 10/2567) ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Regulatory Compliance) อาจไม่ชัดเจนว่า ต้องมีคุณสมบัติหรือลักษณะอย่างไร เนื่องจากบุคคลทุกคนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลรับฟังความคิดเห็นที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว) โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพิจารณาปรับปรุงหลักการให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น และได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้องค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีทักษะที่สอดคล้องกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์และเชิงธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

3. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กต. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่) (เอกสารแนบ) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

3.1 การเพิ่มทักษะที่จำเป็นในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ อีก 2 ด้าน¹ ดังนี้

3.1.1 สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล²

3.1.2 การติดตามดูแลการซื้อขายในตลาดการเงินหรือตลาดทุน การกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือการบังคับใช้กฎหมาย³

3.2 การเพิ่มความยืดหยุ่นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจเพิ่มเติมประเภทของ ทักษะของผู้ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามที่เหมาะสมแก่สถานการณ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจ เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะประกาศจะมีผลใช้บังคับ

ให้ประกาศมีผลใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

¹ ปัจจุบันองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยบุคคลที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

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

² หมายถึง ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ นโยบาย ให้คำปรึกษา การดำเนินการ การปฏิบัติงาน การลงทุน ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน และด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

³ หมายถึง ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการติดตามดูแลความเรียบร้อย เป็นธรรม ในตลาดการเงินหรือตลาดทุน (fair and orderly market) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือการบังคับใช้กฎหมาย (รวมเรียก Surveillance/Regulatory experience)

5. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบ
<p>ผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจ และ ผู้ลงทุน</p>	<p>องค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของตลาดหลักทรัพย์อย่างแท้จริง และสามารถให้ทิศทางนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ ให้มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มุ่งสู่การสร้างตลาดทุนที่มีคุณภาพ และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน</p>

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ 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 ***

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

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

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กต. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่) ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มเติมทักษะที่จำเป็นในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ อีก 2 ด้าน ได้แก่ (1) สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (2) การติดตามดูแลการซื้อขายในตลาดการเงินหรือตลาดทุน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือการบังคับใช้กฎหมาย	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/>		
2. การเพิ่มความยืดหยุ่นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจ เพิ่มเติมประเภทของทักษะของผู้ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามที่เหมาะสมแก่สถานการณ์	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/>		
3. ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอื่น ๆ (ถ้ามี)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/>		