

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (3) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------|--|-----------------------------------|
| ข้อ 1 | ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป | ผลบังคับใช้ |
| ข้อ 2 | ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
“ประธานที่ประชุม” หมายความว่า ประธานในที่ประชุมสมาชิกตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการประชุมสมาชิก | นิยาม |
| ข้อ 3 | ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยสมาชิก | ขอบเขตการใช้
บังคับ |
| ข้อ 4 | ให้กระบวนการสรรหาและการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยที่ประชุมสมาชิก
ในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งให้นำส่งแบบแสดงข้อมูลที่ได้รับรับการเสนอชื่อลงนามยินยอมให้เสนอชื่อของตนเองตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด | กระบวนการ
สรรหาและ
เสนอชื่อ |
| ข้อ 5 | ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 4 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม |

- ข้อ 6 บุคคลตามข้อ 5 ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
- (1) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสมาชิกและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของสมาชิก โดยอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์ด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าบุคคลหรือลูกค้าสถาบัน หรือด้านพาณิชย์ธุรกิจ หรือด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้านใดด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
- (2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน หรือธุรกิจอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี โดยต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสมาชิก
- ข้อ 7 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 และการพิจารณาความรู้หรือประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ให้การวินิจฉัยของตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นที่สุด
- ข้อ 8 ให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยการออกเสียงเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 4 และให้สมาชิกออกเสียงได้รายละเอียดหนึ่งเสียง
- สมาชิกรายใดรายหนึ่งอาจร้องขอให้ออกเสียงโดยการลงคะแนนลับได้
- ข้อ 9 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้สมาชิกเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ตามจำนวนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ว่างลง
- ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 10 หากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 9 ยังไม่ครบตามจำนวนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ว่างลง ให้สมาชิกเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งยังไม่ได้รับเลือกเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ตัดรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งได้รับคะแนนเสียงต่ำสุดออกตามจำนวนที่ประชุมกำหนด แต่ทั้งนี้จำนวนดังกล่าวต้องไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- ให้ประธานที่ประชุมกำหนดจำนวนผู้ที่将被ตัดรายชื่อตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนที่จะเริ่มมีการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- ความรู้หรือประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
- กรณีเป็นที่สงสัย
- การออกเสียงลงคะแนน
- การเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- กรณีมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการไม่ครบจำนวนตำแหน่งที่ว่างลง

ข้อ 11 หากผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ครบตามจำนวนกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ที่ว่างลงอีก กรณีมีผู้ได้รับเลือก
ตลาดหลักทรัพย์ที่ว่างลงอีก ให้เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง โดยให้นำเอาความใน เป็นกรรมการยังไม่
ข้อ 10 วรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับเป็น ครบจำนวน
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตำแหน่งที่ว่างลงอีก

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 ได้กำหนดให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามมาตรา 170
วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือ
ประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ด้วย จึงสมควรออกข้อบังคับนี้