

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการ
ดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

เปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562

ส่วนที่ 1: ที่มา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2543¹ โดยในหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้ “คณะกรรมการวินัย” เป็นผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณาความผิดของบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจลงโทษบุคคลดังกล่าวได้ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการวินัย ประกอบด้วยอนุกรรมการวินัยจำนวน 5 คน โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 คน ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน และผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 1 คน ทั้งนี้ นอกจากผู้จัดการ ให้อนุกรรมการวินัยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีซึ่งคำนึงถึงความเป็นอิสระและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้มีการแต่งตั้งบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรเสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการวินัย

ในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอรับทราบความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน โดยท่านสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สวีสรกมล โกเมศจามิกรณ์ ฝ่ายกฎหมาย โทรศัพท์ 02-009-9941 หรือ E-mail sawadkornkamon@set.or.th

ส่วนที่ 2: การปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2543 พร้อมเหตุผลในแต่ละประเด็น ดังนี้

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
(1) กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่นำมาใช้กับอนุกรรมการวินัยที่เป็นผู้จัดการ	ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จากคราวละ 2 ปี เป็นคราวละ 3 ปี	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญในกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ และด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งอนุกรรมการวินัย
(2) ไม่มีการกำหนดเรื่องการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่ง	จำกัดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ แต่การจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งจะไม่นำมาใช้กับอนุกรรมการวินัยที่เป็นผู้จัดการ	เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้มีการแต่งตั้งบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่อนุกรรมการวินัย

¹ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2543

ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิดเห็น

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล _____
 บริษัท _____ (ชื่อย่อ _____)
 ตำแหน่ง _____
 โทรศัพท์ _____
 อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษาทางการเงิน
 ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ลงทุน
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน อื่นๆ (ระบุ).....

2. ความคิดเห็น (หากท่านเห็นด้วยเป็นอย่างอื่น หรือไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล)

ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย (1) ให้ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจากราวละ 2 ปี เป็นคราวละ 3 ปี และ (2) จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ หรือไม่

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น :</u>	

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ sawadkornkamon@set.or.th ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
หรือหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สวัสดิกรกมล โกเมศจามิกรณ์ โทรศัพท์ 02-009-9941

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้

