

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๙ (๖) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖/๒
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีหนังสือ ที่
กลต.ม. ๑๘๖๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุป
ความได้ว่า พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ปรับปรุงโครงสร้าง
ขององค์กรกำกับดูแลตลาดทุน โดยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนขึ้นใหม่ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖/๒ ซึ่งลักษณะต้องห้ามประการหนึ่ง
คือการห้ามดำรงตำแหน่งที่กำหนดในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

บทบัญญัติที่กำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในส่วนที่กำหนดว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการดังกล่าวต้องไม่ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใน “บริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน” ได้ทำให้เกิดความเห็นที่
แตกต่างกันว่าถ้อยคำดังกล่าวรวมถึงบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบริษัทที่มี
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งการแปลความถ้อยคำ
ดังกล่าวนี้มีผลต่อการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตลอดจนข้อห้ามมิให้เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบธุรกิจหรือทำงานบางอย่างภายหลังพ้น
จากตำแหน่งไม่เกินสองปี สำนักงาน ก.ล.ต. จึงหารือการตีความบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อเป็น
แนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๓๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่งพร้อมหนังสือที่ นร ๐๙๐๑/๑๒๒๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑. คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘ ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคนและต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงินอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน โดยมาตรา ๙ ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา ๙ (๖) ได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

๒. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา ๑๖/๑ ประกอบด้วย เลขานุการ รองเลขานุการซึ่งเลขานุการมอบหมายหนึ่งคน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจำนวนไม่เกินสี่คนและอย่างน้อยสองคนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไว้ในลักษณะเดียวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกำหนดว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งอื่นใดในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

๓. นอกจากลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ได้กล่าวมาแล้ว มาตรา ๒๒/๑ ห้ามมิให้เลขานุการ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบธุรกิจหรือทำงานให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กร หรือบริษัท หรือดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

๔. ก.ล.ต. (คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต.) มีบทบาทในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา ๙ (๖) และมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งแต่ละกรณีดังกล่าว

ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ และยังมีคำสั่งที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งบางกรณีมีอำนาจสั่งให้หยุดการประกอบธุรกิจได้

๕. คำว่า “บริษัท” มีที่ใช้ในหลายเรื่อง เช่น บทนิยามคำว่า “บริษัท” ในมาตรา ๔ ซึ่งใช้ในหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริษัท และหมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และบทนิยามคำว่า “บริษัท” ในมาตรา ๘๙/๑ ซึ่งใช้ในหมวด ๓/๑ การบริหารจัดการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เป็นต้น ในกรณีของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนตามหมวด ๒ และหมวด ๓ หรือบริษัทตามหมวด ๓/๑ นั้น มีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองฝ่ายว่า บริษัทดังกล่าวอยู่ในความหมายของคำว่า “บริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน” หรือไม่ ดังนี้

๕.๑ ฝ่ายแรกเห็นว่า บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนอยู่ในความหมายของ “บริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน” ตามมาตรา ๙ (๖) และมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง แม้ว่า ก.ล.ต. จะมีได้ให้ความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจและมีได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคลากรของบริษัทในกลุ่มนี้ แต่การเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการอนุญาตซึ่งมีการพิจารณาคุณลักษณะของบริษัทและหลักทรัพย์ที่เสนอขาย รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ที่ขออนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนแล้ว บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว และบุคลากรของบริษัท อันได้แก่ กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนและบุคลากรของบริษัทอันประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท รวมตลอดถึงบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์พิเศษ คือ ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้ชำระบัญชีของบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติเช่นนี้อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่บริษัทยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เมื่อเป็นดังนี้ จึงถือได้ว่าบริษัทดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ด้วย

๕.๒ ฝ่ายที่สองเห็นว่า บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนไม่อยู่ในความหมายของคำว่า “บริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน” เนื่องจากสามารถครอบคลุมถึงองค์การมหาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ไม่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นองค์การที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และแม้จะเป็นกรณีของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายไทยก็ตาม บริษัทดังกล่าวมีการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงาน ก่อสร้าง เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่ง ก.ล.ต. มิได้ให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจและมีได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคลากรของบริษัทแต่อย่างใด โดย ก.ล.ต. มีบทบาทในด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนโดยการกลั่นกรองคุณสมบัติของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลักษณะของหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตเสนอขาย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งก่อนและ

ต่อเนื่องภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและในกรณีของบริษัทจดทะเบียน ก.ล.ต. มิได้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจของบริษัทเช่นเดียวกัน โดยบุคลากรของบริษัท อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท รวมตลอดถึงบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์พิเศษ คือ ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้ชำระบัญชีของบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด ในขณะที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น สิทธิในการฟ้องกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นต้น บทบาทของ ก.ล.ต. ที่มีต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนจึงแตกต่างกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา ๙ (๖) และมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งในแต่ละกรณี ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจด้วย นอกจากนี้ การแปลความถ้อยคำดังกล่าวให้รวมถึงบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เป็นผลให้มีข้อจำกัดอย่างมากต่อการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบทบาทของ ก.ล.ต. ที่มีต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน มิได้เป็นการเข้าไปกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท การมีผู้ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงไม่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความได้เปรียบบริษัทอื่นในด้านการออกกฎเกณฑ์อันมิใช่เรื่องที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มนี้แต่อย่างใด สำหรับประเด็นเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ที่แก้ไขเพิ่มเติมมีบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่คณะกรรมการทั้งสองคณะ กำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องนั้นไว้ด้วยแล้ว

๖. ในการดำเนินการที่ผ่านมา ความหมายของ “บริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน” ตามมาตรา ๙ (๖) และมาตรา ๑๖/๒ ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจะหมายความรวมถึงบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนด้วยหรือไม่ แต่เพื่อมิให้เกิดปัญหาสืบเนื่องจากผลของการแปลความถ้อยคำดังกล่าวในภายหลัง การพิจารณาที่ผ่านมาจึงใช้แนวทางแปลความให้ถ้อยคำดังกล่าวหมายความว่ารวมถึงบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนด้วย อย่างไรก็ตาม โดยที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองฝ่าย ประกอบกับการแปลความให้รวมถึงบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เป็นผลให้มีข้อจำกัดอย่างมากต่อการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น จึงขอหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในคณะกรรมการกำกับตลาดทุนต่อไป

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ได้พิจารณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับฟังข้อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในมาตรา ๑๔^๑ มาตรา ๑๖/๖^๒ และมาตรา ๑๙^๓

๑ มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อำนาจดังกล่าวให้รวมถึง

- (๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขออนุญาต คำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
- (๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- (๔) ออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ

(๔/๑) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๒ มาตรา ๑๖/๖ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น โดยต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามวรรคหนึ่งให้รวมถึง

(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(๒) รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้

๓ มาตรา ๑๙ ให้สำนักงานมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (๒) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

แล้ว จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการออกกฎและคำสั่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการเพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น โดยต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งมีอำนาจและหน้าที่ออกกฎและคำสั่งเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและ เสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี นายทะเบียน หลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ด้วย ส่วนสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับ บุคคลที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรกำกับดูแลตลาดทุนมีความ เป็นอิสระ และเพื่อมิให้การกระทำตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลตลาดทุนตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการบังคับ การให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์และอาจทำให้การกระทำตาม อำนาจและหน้าที่ดังกล่าวไม่มีความเป็นกลางได้ หากยอมให้ผู้กำกับดูแลกับผู้อยู่ใต้การกำกับดูแล เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) และมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง

(๓) กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(๔) รับค่าธรรมเนียม

(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

“ มาตรา ๙ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม มาตรา ๘ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๑.ล๑

๑.ล๑

(๖) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการในธุรกิจหลักทรัพย์ตลาด หลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

๑.ล๑

๑.ล๑

“ มาตรา ๑๖/๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีสัญชาติไทยและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ และต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งอื่นใดในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนัก หักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ ภายใต้อการกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไว้

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะที่เป็นองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนมีอำนาจและหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการวางนโยบาย ออกกฎและคำสั่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย เช่น ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดตามมาตรา ๓๕^๖ ซึ่งต้องระวางโทษปรับตามมาตรา ๒๖๙^๗ หรือในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่จัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา ๕๖^๘ ซึ่งต้องระวางโทษปรับตามมาตรา ๒๗๔^๙ เป็นต้น การกำกับดูแลตามนัยดังกล่าวจึงหมายถึงการกำกับดูแลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มิใช่หมายถึงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเท่านั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ มาตรา ๓๕ การขอเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในการนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ไว้ด้วยก็ได้

- (๑) สัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- (๒) ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย์
- (๓) การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์
- (๔) การรับชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์
- (๕) การเก็บรักษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินค่าจองหลักทรัพย์
- (๖) เงื่อนไขอื่นที่จำเป็นในการรักษาสภาพประโยชน์ของประชาชนผู้ลงทุน

^๗ มาตรา ๒๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

^๘ มาตรา ๕๖ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงาน ดังต่อไปนี้

- (๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
- (๒) งบการเงินประจำงวดการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
- (๓) รายงานประจำปี
- (๔) รายงานการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริษัทตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การกำหนดดังกล่าวให้คำนึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) จึงเห็นว่า บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ในความหมายของ “บริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน”

(คุณพรทิพย์ จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พฤษภาคม ๒๕๕๑

^๙ มาตรา ๒๗๔ บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ (๑) หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทใดไม่มาชี้แจงตามมาตรา ๕๘ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ