

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 22/2555

เรื่อง

หลักการแก้ไขและร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยกระบวนการอนุญาตโครงการของสำนักงาน

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 27 ธันวาคม 2555

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับและพัฒนารูทกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อาคารจีพีเอฟ วิทยู ทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 และ 13-16 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยกระบวนการอนุญาตตุลาการของสำนักงาน ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 และมีผลใช้บังคับมาระยะหนึ่ง นั้น

สำนักงานมีแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขประกาศในบางประเด็นเพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินกระบวนการอนุญาตตุลาการในทางปฏิบัติได้ครบถ้วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการร่างประกาศเพื่อปรับปรุงแก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยกระบวนการอนุญาตตุลาการของสำนักงาน และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการสอบถามคือ นางสาวศุภรา ผ่องศรี ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-6040 e-mail address: subhara@sec.or.th

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู ทาวเวอร์ส บี

93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2263-6301

e-mail address : subhara@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : หลักการ

การปรับปรุงแก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยกระบวนการอนุญาตตุลาการของสำนักงาน เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินกระบวนการอนุญาตตุลาการในทางปฏิบัติได้ครบถ้วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น มีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้

1. ปรับปรุงเงื่อนไขลักษณะข้อพิพาทที่นำเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตุลาการได้ จากเดิมที่ผู้ร้องสามารถขอเข้ากระบวนการอนุญาตตุลาการได้หากผู้ร้องไม่ได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียน ให้เป็นที่พอใจ แก้ไขเป็น ผู้ร้องเห็นว่าการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมและได้สงวนสิทธิว่า อาจนำเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตุลาการ

2. ยกเลิกกระบวนการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่กำหนดไว้ในประกาศปัจจุบัน เนื่องจาก หลักการของกระบวนการไกล่เกลี่ยทั่ว ๆ ไป ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยต้องดำเนินการภายใต้ข้อสันนิษฐานว่า ยังไม่มีฝ่ายใดกระทำผิดกฎหมาย ดังนั้น สำนักงานในฐานะผู้กำกับดูแลและใช้บังคับกฎหมาย จะมีการ พิจารณาความผิดตามข้อกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว จึงไม่สามารถทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยได้ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ สำนักงานจะมีกระบวนการประนีประนอมกันระหว่างคู่กรณีอยู่แล้ว

3. เพิ่มเติมวิธีการดำเนินการของสำนักงานกรณีมีคำคัดค้านของผู้ร้องให้ชัดเจนขึ้น เช่น ขั้นตอนการลงทะเบียนรับคำคัดค้าน และการส่งสำเนาให้ผู้ร้อง หรือกรณีคำคัดค้านไม่ครบถ้วน ให้สำนักงานแจ้งเพื่อแก้ไขภายใน 30 วัน

4. เพิ่มเติมวิธีคัดเลือกอนุญาตตุลาการ เพื่อรองรับกรณีที่อนุญาตตุลาการ ที่ถูกเลือกไม่สามารถทำหน้าที่ได้ โดยให้ผู้ร้องเลือกอนุญาตตุลาการจากรายชื่อที่ผู้ร้องเลือกไว้ โดยเรียงลำดับตามความพอใจ 3 ลำดับ และหากอนุญาตตุลาการในชื่อลำดับแรกไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ให้ถือว่าคู่กรณีเลือกอนุญาตตุลาการในรายชื่อลำดับถัดไปเป็นอนุญาตตุลาการ โดยไม่ต้องกลับไปเริ่ม ดำเนินการคัดเลือกใหม่

5. ปรับแก้ค่าป่วยการขั้นต่ำของอนุญาตตุลาการของอนุญาตตุลาการ จาก 5,000 บาท เป็น 10,000 บาท

6. ปรับแก้ค่าตอบแทนในการพิจารณาข้อพิพาทของอนุญาตตุลาการ โดยเปลี่ยนจาก ครั้งละ 2,000 บาท แต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นเหมารวมทั้งหมดไม่เกิน 10,000 บาท

7. ปรับแก้การคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการอนุญาตตุลาการของด้าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมือนกับด้านหลักทรัพย์ คือ ให้คู่กรณีรับภาระค่าใช้จ่ายคนละกึ่งหนึ่งของ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยสำนักงานอาจพิจารณาช่วยรับค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ร้องตามที่เห็นสมควร

8. เพิ่มเติมให้อนุญาตตุลาการและสำนักงานสามารถพิจารณาขยายเวลาสำหรับกระบวนการต่าง ๆ ระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้องได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากขึ้น ได้แก่ กระบวนการการยื่นแก้ไขคำร้อง การยื่นคัดค้านข้อพิพาท การตั้งและการคัดค้านการตั้งอนุญาตตุลาการ การยื่นขอให้ตีความคำชี้ขาด และการยื่นขอให้ทำคำชี้ขาดเพิ่มเติม

9. กำหนดบทเฉพาะกาลสำหรับหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงแก้ไขข้างต้น ซึ่งอาจกระทบสิทธิที่มีอยู่ตามประกาศฉบับปัจจุบัน

(1) กำหนดบทเฉพาะกาลให้ข้อพิพาทที่อยู่ในกระบวนการแล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ มีค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในประกาศฉบับปัจจุบันจนสิ้นกระบวนการ

(2) กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการปรับปรุงเงื่อนไขลักษณะข้อพิพาทที่นำเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตุลาการได้ตามข้อ 1 ให้ผู้ร้องสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตุลาการได้แม้ผู้ร้องจะไม่ได้สงวนสิทธิดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน หากผู้ร้องได้ยื่นข้อร้องเรียนตามที่กำหนดแล้วไม่ได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียนให้เป็นที่พอใจก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ

ส่วนที่ 3 : ร่างประกาศ

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยกระบวนการอนุญาตตลาดการของสำนักงาน

แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง หลักการแก้ไขและร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยกระบวนการอนุญาตตลาดการของสำนักงาน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท/ องค์กร _____

อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

e-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- บริษัทหลักทรัพย์
- ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทประกันชีวิต
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. การเพิ่มเติมเงื่อนไขลักษณะข้อพิพาทที่นำเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตลาดการได้ กรณีที่ผู้ร้องเห็นว่าการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ผู้ร้องจะต้องแสดงได้ว่าแม้จะได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียนแล้วแต่ผู้ร้องยังขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตลาดการได้อีก

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. การยกเลิกกระบวนการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. การเพิ่มเติมวิธีดำเนินการกับคำคัดค้านของผู้ถูกร้องให้ชัดเจนขึ้น

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

4. การเพิ่มเติมวิธีคัดเลือกอนุญาตตุลาการเพื่อรองรับกรณีที่อนุญาตตุลาการที่ถูกเลือกไม่สามารถทำหน้าที่ได้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

5. การปรับแก้ค่าป่วยการขั้นต่ำของอนุญาตตุลาการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

6. การปรับแก้ค่าตอบแทนในการพิจารณาข้อพิพาทของอนุญาตตุลาการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

7. การปรับแก้การคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการอนุญาตตุลาการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

8. การเพิ่มเติมให้อนุญาตตุลาการและสำนักงานสามารถพิจารณาขยายเวลาสำหรับกระบวนการต่าง ๆ ระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้องได้ตามที่เห็นสมควร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

9. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยกระบวนการอนุญาตตุลาการของสำนักงาน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

- 10 ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชั้น 10, 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ส บี

เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ โทรสาร 0-2263-6301 หรือ e-mail: subhara@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 27 ธันวาคม 2555

***** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *****