

**ข้อมูลสำคัญที่ผู้ร้องเรียนควรทราบก่อนกรอกข้อมูลในแบบร้องเรียน**

|  |
| --- |
| **เรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต.** |
| 1. เป็นเรื่องที่ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการได้ตามกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. อาทิ |
| * บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น   บริษัทหลักทรัพย์/โบรกเกอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล   * บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เช่น ผู้แนะนำการลงทุน เจ้าหน้าที่การตลาด/มาร์เก็ตติ้ง |
| * บริษัทจดทะเบียน/การออกหลักทรัพย์ เช่น หนังสือชี้ชวน/งบการเงิน/รายงานประจำปี * พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท เช่น ยักยอกเงิน/ถ่ายเทผลประโยชน์/ตกแต่งบัญชี |
| 1. เป็นเรื่องที่มีสาระ/ประเด็น และมีรายละเอียดหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการต่อได้ |
| 1. เป็นเรื่องที่ไม่มีลักษณะเป็นเพียงการจัดการธุรกิจในรายละเอียดของกิจการ (day to day operation) |
| 1. เป็นเรื่องที่ไม่ขาดอายุความตามกฎหมาย หรือพ้นระยะเวลาที่จะสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ |
| **เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต.** |
| 1. เรื่องที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่น อาทิ แชร์ลูกโซ่ สินค้าไม่มีคุณภาพ ป้ายโฆษณากีดขวางทางเท้า  สร้างบ้านไม่มีคุณภาพ ไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อที่เป็นธรรม 2. กรณีพิพาทระหว่างผู้ร้องเรียนและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหรือศาลได้ตัดสินไปแล้ว 3. เรื่องร้องเรียนที่ซ้ำเรื่องเดิม และไม่มีประเด็นอื่นใดเพิ่มเติม ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เคยดำเนินการจนผู้ร้องเรียนได้รับคำชี้แจงแล้ว 4. การเรียกร้องค่าเสียหาย/การเรียกเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย/ข้อพิพาทส่วนตัวหรือทางธุรกิจ 5. เรื่องที่ขาดอายุความ หรือพ้นระยะเวลาที่จะสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงตามกฎหมาย |

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.**

โทร. 1207 กด 2 e-mail : [complaint@sec.or.th](mailto:complaint@sec.or.th)

Qr code

Description automatically generatedสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (https://market.sec.or.th/DATAPRIVACY/05-POLICY-INTERNAL-WEB.HTML) โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือการบริการสอบถามข้อมูลเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามฐานภารกิจของรัฐ (Public Task)

**(สำหรับผู้ร้องเรียนเก็บไว้)**



**แบบร้องเรียน**

**การให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเอกสารที่ครบถ้วน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการกับข้อร้องเรียนของท่าน**

ก.ล.ต. อาจต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถูกร้องเรียน หน่วยงานทางการอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้สามารถพิจารณาข้อที่ร้องเรียนตามความจำเป็นได้อย่างครบถ้วน

1. **ข้อมูลของผู้ร้องเรียน**

ชื่อ : นาย นาง นางสาว ………………………………………….. นามสกุล ……………………..………………………

เลขที่บัตรประชาชน/Passport ID : ……………………………………………….…………..……..…………………………………

เพศ : ชาย หญิง อายุ : …………….. สัญชาติ : ……………..……….. e-mail : ……………………..……………….

เบอร์โทรศัพท์ : ………………………….… เบอร์โทรศัพท์มือถือ : …………….…………… โทรสาร : ………..….………….

สถานที่ติดต่อได้ : …………………………………………………………………………………………..…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………………………………………….……

1. **ข้อมูลของผู้ถูกร้องเรียน**

ชื่อ : นิติบุคคล บุคคล ………………………………………………………………………………..……………………….…

วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ ก.ล.ต. ดำเนินการ ………………………………………………………………………………………...

……………………………………………….……………………………………………………………………………..………………………...

…………………………………………………………….………………………………………………………..………………………………...

1. **ร้องเรียนเรื่อง** (โปรดคลิกเลือกหัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยที่ท่านประสงค์จะร้องเรียน โดยท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)

การกระทำอันไม่เป็นธรรม

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน

การสร้างราคาหลักทรัพย์

การบอกกล่าวข้อมูลเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

การแพร่ข่าวว่าหลักทรัพย์จะสูงขึ้นหรือลดลง

การแพร่ข่าวอันเป็นเท็จให้เลื่องลือ

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering - IPO)

การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering - PO)

การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement - PP)

การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering –RO)

อื่น ๆ ระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………….

บริษัทจดทะเบียน

การเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ/ไม่ถูกต้อง

ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรหุ้น

ผู้บริหาร/กรรมการทุจริต

อื่น ๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………….

บริษัทหลักทรัพย์/บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน/กองทุนรวม

การเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ/ ไม่ถูกต้อง

ระบบงานไม่มีประสิทธิภาพ

อื่น ๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………..……………….

ผู้แนะนำการลงทุน

ซื้อขายในบัญชีของลูกค้าจนได้รับความเสียหาย

สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ตรงตามคำสั่งลูกค้า

ชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ทำให้ได้รับความเสียหาย

อื่น ๆ ระบุ…………………………………………………………………………….……………………………………….

อื่น ๆ ระบุ …………………………………………………………………………………………………………………………….…..

1. **ประวัติการร้องเรียนของผู้ร้องเรียน**

ไม่เคยร้องเรียนเรื่องนี้ต่อ ก.ล.ต. มาก่อน

เคยร้องเรียนเรื่องนี้ต่อ ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่ ….../….../…... จำไม่ได้

ยังไม่ได้รับการตอบกลับ

ได้รับการตอบกลับแล้ว

เคยร้องเรียนเรื่องนี้ต่อหน่วยงานอื่น ได้แก่ ……………………………………………………………………………………

1. **รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……….………………..……………...

( )

ผู้ร้องเรียน

วันที่ ….../….../…...

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

**(สำหรับผู้ร้องเรียนเก็บไว้)**

Text

Description automatically generated with medium confidence

**(สำหรับผู้ร้องเรียนเก็บไว้)**

A picture containing table

Description automatically generated

**(สำหรับผู้ร้องเรียนเก็บไว้)**

A picture containing text

Description automatically generated

**(สำหรับผู้ร้องเรียนเก็บไว้)**

Table

Description automatically generated

**(สำหรับผู้ร้องเรียนเก็บไว้)**

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

**(สำหรับผู้ร้องเรียนเก็บไว้)**

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

**(สำหรับผู้ร้องเรียนเก็บไว้)**

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

**(สำหรับผู้ร้องเรียนเก็บไว้)**

Graphical user interface, text, application, Word

Description automatically generated

**(สำหรับผู้ร้องเรียนเก็บไว้)**

Graphical user interface, text, application, Word

Description automatically generated

**(สำหรับผู้ร้องเรียนเก็บไว้)**

Table

Description automatically generated

**(สำหรับผู้ร้องเรียนเก็บไว้)**