



แนวทางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน

เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนสอดคล้องกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานจึงกำหนดแนวทางเบื้องต้นในการรับและการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ดังนี้

ข้อ 1 เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในข่ายที่สำนักงานจะรับไว้พิจารณามีลักษณะดังนี้

- (1) เป็นเรื่องที่สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการได้ตามกฎหมาย และไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่น
- (2) เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ข้อพิพาทที่จะต้องดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องกันทางแพ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน
- (3) เป็นเรื่องที่มีประเด็นหรือรายละเอียดเพียงพอที่จะดำเนินการต่อได้
- (4) เป็นเรื่องที่ไม่มีความเป็นเพียงการจัดการธุรกิจจากรายละเอียดของกิจการ (day to day operation)
- (5) เป็นเรื่องที่ไม่ขาดอายุความตามกฎหมาย หรือพ้นระยะเวลาที่จะสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้

ข้อ 2 ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานจะให้ความสำคัญต่อเรื่องที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทำโดยทุจริต การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อมูลในสาระสำคัญ หรือการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญก่อนเรื่องที่ร้องเรียนว่าเป็นการทำผิดหน้าที่โดยทั่วไป