

ระเบียบคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ว่าด้วยการยื่น การพิจารณา และการวินิจฉัยอุทธรณ์

คำสั่งทางปกครองของสำนักงาน

พ.ศ. ๒๕๕๒

เนื่องจากมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้คู่กรณีมีสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการทั่วไป และเนื่องจากเลขาธิการและคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองของสำนักงาน ดังนั้น เพื่อให้การยื่น การพิจารณา และการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว สมตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวในการอำนวยความสะดวก เป็นธรรมแก่ประชาชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการยื่นการพิจารณา และการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงานไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในระเบียบนี้

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ออกโดยเลขาธิการ

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง

“ส่วนงานเจ้าของเรื่อง” หมายความว่า ส่วนงานของสำนักงานที่รับผิดชอบงาน หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

“คณะกรรมการ ก.ล.ด.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๒ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ให้คู่กรณียื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ในการยื่นอุทธรณ์ คู่กรณีอาจยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานด้วยตนเองหรืออาจส่ง ไปยังสำนักงานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลา ยื่นอุทธรณ์ในกรณีการยื่นอุทธรณ์โดยทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าวันที่เจ้าพนักงาน ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราไปรษณียากรบนซองหนังสืออุทธรณ์เป็นวันยื่นอุทธรณ์

ข้อ ๓ คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ โดยระบุเรื่อง อันเป็นเหตุให้ต้องอุทธรณ์ เหตุผลที่เป็นข้อโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทาง ปกครองอย่างชัดเจน และต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย

บรรดาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์ซึ่งผู้อุทธรณ์เห็นว่าอาจ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์แนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับ คำอุทธรณ์ด้วย

ข้อ ๔ ให้สำนักงานลงทะเบียนรับคำอุทธรณ์ และออกใบรับอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์หรือมีหนังสือแจ้งการรับอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ แล้วแต่กรณี

ใบรับอุทธรณ์หรือหนังสือแจ้งการรับอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องมีข้อความแสดงถึงวัน เดือน ปี ที่รับอุทธรณ์

ข้อ ๕ เมื่อสำนักงานได้รับคำอุทธรณ์แล้ว ให้เลขาธิการมอบหมายให้หัวหน้าส่วนงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องอุทธรณ์

ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าคำอุทธรณ์มีได้ยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๒ หรือมิได้ลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ หรือมิได้ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้อุทธรณ์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพาดพิงการณตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์ เลขาธิการจะสั่งไม่รับคำอุทธรณ์และมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมด้วยเหตุผลก็ได้ ในการนี้ให้สำนักงานรวบรวมเรื่องในกรณีดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบต่อไปเป็นระยะ

ข้อ ๖ ให้หัวหน้าส่วนงานเจ้าของเรื่องจัดทำบันทึกการพิจารณาคำอุทธรณ์ โดยระบุเรื่องหรือข้อโต้แย้งที่ผู้อุทธรณ์ยกขึ้นเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์อย่างชัดเจน และครบถ้วนทุกประเด็น และให้แสดงผลหรือข้อพิจารณาในการมีคำสั่งทางปกครองอันเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์นั้นด้วยพร้อมทั้งให้ระบุว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ส่วนงานเจ้าของเรื่องเสนอบันทึกการพิจารณาคำอุทธรณ์และคำอุทธรณ์ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณา

ข้อ ๗ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เลขาธิการพิจารณาคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ คำอุทธรณ์ และบันทึกการพิจารณาอุทธรณ์ที่ส่วนงานเจ้าของเรื่องได้จัดทำขึ้น ได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมตลอดถึงความ

เหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครอง โดยอาจร้องขอให้ผู้อุทธรณ์จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหรือชี้แจงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้อุทธรณ์หรือบุคคลใดตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ และพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมทั้งให้ระบุเหตุผลของการสั่งการไว้ด้วย และในกรณีที่เลขาธิการไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เลขาธิการรายงานความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การพิจารณาสั่งการและการรายงานความเห็นของเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำอุทธรณ์ และในการแสดงเหตุผลของเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง เหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญข้อกฎหมายที่อ้างอิงและข้อพิจารณาตลอดจนข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ในกรณีดังต่อไปนี้ เลขาธิการไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง

- (๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคำขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
 - (๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องระบุอีก
 - (๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ
 - (๔) เป็นการออกคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วน แต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งนั้นร้องขอ
- ข้อ ๘ ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาของเลขาธิการตามข้อ ๗ ให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลภายใน

สามสัปดาห์นับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำอุทธรณ์ และในกรณีที่เลขานุการไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ให้แจ้งไปด้วยว่าสำนักงานจะดำเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาวินิจฉัยต่อไป

ข้อ ๕ ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับรายงานตามข้อ ๓

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสัปดาห์นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว ในกรณีนี้ ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

ข้อ ๑๐ ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถพิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองได้ทั้งปัญหา ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมตลอดถึงความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครอง โดยอาจร้องขอให้ผู้อุทธรณ์หรือหัวหน้าส่วนงานเจ้าของเรื่องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหรือชี้แจงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้อุทธรณ์หรือบุคคลใดตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงานให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเปิดโอกาสให้ผู้อุทธรณ์มีโอกาสได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงของตนตามสมควร เว้นแต่เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหรือมีเหตุจำเป็นและสมควรประการอื่น

ในการชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานของผู้อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้อุทธรณ์อาจทำบันทึกสรุปความเห็นของตนยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ และจะมาชี้แจงด้วยวาจาเพื่อประกอบบันทึกสรุปความเห็นของตนด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ชี้แจงด้วยวาจาอย่างเดียวโดยไม่ได้ยื่นบันทึกสรุปความเห็น

ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือคณะบุคคลคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. แต่งตั้งจำนวนไม่เกินสามคน ให้มีหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมทั้งเสนอความเห็นในเรื่องที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ไม่ได้มอบหมายให้กรรมการคนใดหรือคณะบุคคลใดทำหน้าที่ไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นกรณีที่มีการมอบหมายตามวรรคหนึ่งแล้วแต่เรื่องที่อุทธรณ์ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ด. หรือรองประธานกรรมการ ก.ล.ด. ที่ประธานกรรมการ ก.ล.ด. มอบหมายมีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือคณะบุคคลตามวรรคหนึ่งแทนคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. พิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมด้วยเหตุผล โดยเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาตลอดจนข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว และให้นำความในข้อ ๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง แต่ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคำขอทุเลาการบังคับดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์ได้โดยชี้แจงเหตุผลอันเป็นความจำเป็นรีบด่วนในการขอทุเลาการบังคับดังกล่าว

ให้หัวหน้าส่วนงานเจ้าของเรื่องพิจารณาคำขอดังกล่าวเป็นการด่วน และรีบ
ทำความเห็นเสนอต่อเลขาธิการหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณา
ต่อไป และให้นำความในข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่เลขาธิการหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีเป็นเรื่อง
ที่มีความจำเป็นรีบด่วนและคำขอนั้นมีเหตุสมควรอันแท้จริง จะมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร
โดยจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่จำเป็นด้วยก็ได้ และให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งให้
ผู้อุทธรณ์ทราบ

ในกรณีที่เลขาธิการหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. ไม่พิจารณาสั่งการให้ตาม
คำขออุทธรณ์บังคับ ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ

ข้อ ๑๕ คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ในฐานะที่เป็นผู้พิจารณา
อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงาน หรือในฐานะที่เป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครอง
นั่นเอง ให้ผู้อุทธรณ์หรือคู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น

ข้อ ๑๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์