

ประกาศ เรื่อง กระบวนการอนุญาตตลาดการ
ที่ อน. 25/2544

โดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีมาตรการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุนซึ่งเป็นลูกค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ เนื่องจากมีผู้ลงทุนได้รับความเสียหาย
จากการที่ผู้ประกอบการดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
การชดเชยความเสียหายดังกล่าวอาจมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากจนไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ หรืออาจ
ต้องใช้เวลานานในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทั่วไป จึงเห็นควรจัดให้มีทางเลือก
ในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ประกอบการดังกล่าว ที่สะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรม และประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ตัวแทนสนับสนุน และตัวแทนจำหน่ายหุ้น

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภท การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้สินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ และกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมตั้งให้เป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน

“ตัวแทนจำหน่ายหุ้น” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตั้งให้เป็นตัวแทนในการจำหน่ายหุ้นใน
ประเทศ

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 3 การดำเนินกระบวนการอนุญาตในตลาดการให้เป็นไปตามประกาศนี้ การใดที่มีได้ระบุไว้ ให้ดำเนินการไปตามความตกลงของกลุ่ม หรือตามที่อนุญาตตลาดการเห็นสมควร หรือตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาตตลาดการ แล้วแต่กรณี

ข้อ 4 ในกระบวนการอนุญาตตลาดการ สำนักงานจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ในงานธุรการให้กับอนุญาตตลาดการ

หมวด 2

การรับคำร้องเสนอข้อพิพาท

ข้อ 5 ข้อพิพาทที่ผู้ร้องอาจเสนอเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตลาดการต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่ผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกฎเกณฑ์ที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

(2)¹ เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ผู้ร้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งข้อพิพาทนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันเกิดเหตุที่ใช้เป็นข้ออ้างในการเรียกร้องสิทธิ เว้นแต่สำนักงานเห็นว่ามิเหตุจำเป็นและสมควร

(3) เป็นข้อพิพาทที่ผู้ร้องแต่ละรายเรียกร้องค่าเสียหายไม่เกินหนึ่งล้านบาท

(4) เป็นข้อพิพาทที่ผู้ร้องได้ยื่นข้อร้องเรียนผ่านระบบการรับข้อร้องเรียนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนของลูกค้ำแล้วแต่กรณีแล้ว และปรากฏว่า

¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 22/2545 เรื่อง กระบวนการอนุญาตตลาดการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2545

(ก) ผู้ร้องไม่ได้รับการติดต่อจากผู้มีหน้าที่แก้ไขข้อร้องเรียนตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ร้องยื่นข้อร้องเรียน

(ข) ผู้ร้องไม่ได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ร้องยื่นข้อร้องเรียน เว้นแต่ผู้ร้องตกลงขยายระยะเวลาดังกล่าว หรือ

(ค) ผู้ร้องไม่ได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียนให้เป็นที่พอใจ และ

(5) เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ตกลงรับ เข้ารับหรือใช้บริการ หรือเข้าทำสัญญา กับผู้ถูกร้องเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเป็นข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับผู้ถูกร้อง โดยผู้ร้องต้องแสดงหลักฐานเป็นหนังสือหรือข้อสัญญาที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องตกลงยินยอมให้มีการเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 6 การยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทต่อสำนักงาน ให้ยื่นตามแบบ อนุ. 1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่ระบุในแบบดังกล่าวท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ร้องอาจแสดงความประสงค์ขอให้สำนักงาน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการก็ได้

ข้อ 7 กลุ่มผู้ร้องที่มีสิทธิเรียกร้องต่อผู้ถูกร้องเป็นแบบเดียวกันอันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน และผู้ร้องแต่ละรายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพียงไม่เกินรายละหนึ่งล้านบาท หากประสงค์จะร่วมกันยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทต่อสำนักงาน ให้ทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณา ตามแบบ อนุ. 2 ท้ายประกาศนี้ เพื่อดำเนินการใด ๆ ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการแทนผู้ร้องทุกราย พร้อมทั้งระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการกรณีเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ มาพร้อมกับการยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทด้วย

ข้อ 8 เมื่อสำนักงานลงทะเบียนรับคำร้องเสนอข้อพิพาทและตรวจคำร้องเสนอข้อพิพาทดังกล่าวแล้วพบว่า คำร้องเสนอข้อพิพาทไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน ให้ผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ในกรณีที่ผู้ร้องไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และสำนักงานจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น

หากสำนักงานเห็นว่าคำร้องเสนอข้อพิพาทเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5 สำนักงานจะส่งสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาทดังกล่าวไปยังผู้ถูกร้องตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำร้องเสนอข้อพิพาท โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ในกรณีที่คำร้องเสนอข้อพิพาทไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5 สำนักงานจะแจ้งการไม่รับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้นไปยังผู้ร้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำร้องเสนอข้อพิพาท

ข้อ 9 เมื่อผู้ถูกร้องได้รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาทแล้ว อาจยื่นคำคัดค้านข้อพิพาทตามแบบ อยุ. 3 ท้ายประกาศนี้ ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาท

ข้อ 10 ในกรณีที่คู่กรณีประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนในการดำเนินการใดๆ ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการอนุญาโตตุลาการ ให้แจ้งชื่อและที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวโดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อสำนักงาน

หมวด 3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้ร้องแสดงความประสงค์ขอให้สำนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ สำนักงานจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบความประสงค์ดังกล่าวไปพร้อมกับการส่งสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาทให้ผู้ถูกร้อง

เมื่อผู้ถูกร้องได้รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาทที่ผู้ร้องประสงค์จะไกล่เกลี่ย ให้ผู้ถูกร้องแจ้งให้สำนักงานทราบเป็นหนังสือว่าประสงค์จะไกล่เกลี่ยหรือไม่ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาท และหากผู้ถูกร้องไม่แจ้งภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องอาจยื่นคำคัดค้านข้อพิพาทมาพร้อมกับหนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการไกล่เกลี่ยข้างต้นได้

ข้อ 12 ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นผลสำเร็จ ให้คู่กรณีทำสัญญาประนีประนอมตามแบบ อยุ. 4 ท้ายประกาศนี้ หากการไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ ไม่ว่าจะเกิดจากคู่กรณีตกลงกันไม่ได้หรือสำนักงานเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไกล่เกลี่ยต่อไป ให้คู่กรณีแจ้งต่อสำนักงานเพื่อขอยุติการไกล่เกลี่ย หรือสำนักงานสั่งให้ยุติการไกล่เกลี่ยดังกล่าว แล้วแต่กรณี และเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป

หมวด 4 การตั้งอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 13 ในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้มีอนุญาโตตุลาการจำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 14 ทั้งนี้ ให้คู่กรณีเลือกรายชื่ออนุญาโตตุลาการจากทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการของสำนักงานด้วยวิธีดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้ร้องเลือกรายชื่ออนุญาตโศตลาการ โดยเรียงตามลำดับความพอใจสามลำดับ และแจ้งรายชื่อดังกล่าวให้สำนักงานทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาท หรือวันที่สิ้นสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลสำเร็จ แล้วแต่กรณี หากผู้ร้องไม่แจ้งรายชื่อภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการอนุญาตโศตลาการต่อไปและสำนักงานจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น เว้นแต่สำนักงานเห็นว่ามิเหตุจำเป็นและสมควร

(2) เมื่อสำนักงานจัดส่งรายชื่ออนุญาตโศตลาการที่ผู้ร้องเลือกไว้สามชื่อให้แก่ผู้ถูกร้องแล้ว ให้ผู้ถูกร้องเลือกอนุญาตโศตลาการหนึ่งคนจากรายชื่อทั้งสาม และแจ้งต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องได้รับรายชื่อนั้น หากผู้ถูกร้องไม่แจ้งรายชื่ออนุญาตโศตลาการที่ตนเลือกไว้หนึ่งรายชื่อภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกร้องประสงค์จะตั้งอนุญาตโศตลาการตามรายชื่อลำดับที่หนึ่งที่ผู้ร้องเลือกไว้

(3) ในกรณีที่ผู้ถูกร้องประสงค์จะคัดค้านรายชื่อทั้งสามที่ผู้ร้องเลือกไว้เนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นอิสระหรือความเป็นกลางของอนุญาตโศตลาการนั้น ให้ยื่นหนังสือคัดค้านการตั้งอนุญาตโศตลาการพร้อมด้วยเหตุผลของการคัดค้าน ตามแบบ อยุ. 6 ท้ายประกาศนี้ ต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องได้รับรายชื่อนั้น หากสำนักงานเห็นว่า การคัดค้านดังกล่าวมิเหตุที่อ้างกล่าวอ้างเพื่อคัดค้านอนุญาตโศตลาการได้ ให้ดำเนินการตาม (1) และ (2) โดยอนุโลม จนกว่าจะไม่สามารถเลือกอนุญาตโศตลาการจากรายชื่ออนุญาตโศตลาการของสำนักงานได้

(4) หากคู่กรณีไม่สามารถเลือกอนุญาตโศตลาการจากทะเบียนรายชื่ออนุญาตโศตลาการของสำนักงานได้ หรือไม่สามารถเลือกอนุญาตโศตลาการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำร้องเสนอข้อพิพาทที่ครบถ้วนตามเงื่อนไขการรับข้อพิพาท หรือวันที่สิ้นสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลสำเร็จ ให้ถือว่าคู่กรณีไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการอนุญาตโศตลาการต่อไป และสำนักงานจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น เว้นแต่สำนักงานเห็นว่ามิเหตุจำเป็นและสมควร

ข้อ 14 ในกรณีที่มีผู้ร้องร่วมกันยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทตามข้อ 7 และมีการเรียกร้องค่าเสียหายรวมกันเกินกว่าหนึ่งล้านบาท ผู้ร้องอาจแสดงความประสงค์ขอให้มียุติการจำนวนสามคนได้ โดยให้แสดงความประสงค์เช่นนั้นมาในคำร้องเสนอข้อพิพาท และผู้ถูกร้องอาจแสดงเจตนาว่าตกลงจะมีอนุญาตโศตลาการจำนวนสามคนหรือไม่ มาในคำคัดค้านตามข้อ 9 หากคู่กรณีตกลงจะมีอนุญาตโศตลาการจำนวนสามคน ให้มีการเลือกอนุญาตโศตลาการจากทะเบียนรายชื่ออนุญาตโศตลาการของสำนักงานด้วยวิธีดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้ร้องเลือกอนุญาตโศตลาการหนึ่งคน โดยแจ้งรายชื่อให้สำนักงานทราบ เป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นคำคัดค้านของผู้ถูกร้องหรือวันที่สิ้นสุดการ

ใกล้เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากการใกล้เกลี่ยไม่เป็นผลสำเร็จ แล้วแต่กรณี หากผู้ร้องไม่แจ้งรายชื่อ
อนุญาโตตุลาการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการต่อไปและสำนักงานจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น เว้นแต่
สำนักงานเห็นว่ามิเหตุจำเป็นและสมควร

(2) ให้ผู้ถูกร้องเลือกอนุญาโตตุลาการหนึ่งคน โดยแจ้งรายชื่อให้สำนักงานทราบ
เป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นคำคัดค้านหรือวันที่สิ้นสุดการใกล้เกลี่ย
ข้อพิพาทเนื่องจากการใกล้เกลี่ยไม่เป็นผลสำเร็จ หากผู้ถูกร้องไม่แจ้งรายชื่ออนุญาโตตุลาการภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานจะเป็นผู้เลือกอนุญาโตตุลาการให้ผู้ถูกร้องแทน

(3) ให้อนุญาโตตุลาการที่ได้รับเลือกตาม (1) และ (2) ร่วมกันเลือกอนุญาโตตุลาการ
อีกหนึ่งคนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ

หากผู้ถูกร้องปฏิเสธการมีอนุญาโตตุลาการจำนวนสามคน หรือผู้ถูกร้องไม่แสดง
เจตนาว่าตกลงจะมีอนุญาโตตุลาการสามคนหรือไม่ภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ถูกร้องประสงค์จะมี
อนุญาโตตุลาการจำนวนหนึ่งคน และให้ผู้ร้องเลือกรายชื่ออนุญาโตตุลาการโดยเรียงลำดับความพอใจ
สามลำดับ และแจ้งรายชื่อดังกล่าวให้สำนักงานทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงาน
แจ้งให้ผู้ร้องทราบถึงการปฏิเสธหรือการไม่แสดงเจตนาของผู้ถูกร้อง หากผู้ร้องไม่แจ้งรายชื่อภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป และ
สำนักงานจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น เว้นแต่สำนักงานเห็นว่ามิเหตุจำเป็นและ
สมควร ทั้งนี้ให้นำความในข้อ 13 (2) (3) และ (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 15 เมื่อมีการเลือกอนุญาโตตุลาการตามข้อ 13 หรือข้อ 14 แล้ว ให้คู่กรณีตั้ง
อนุญาโตตุลาการตามแบบ อนุ. 5 หรือแบบ อนุ. 5-1 ท้ายประกาศนี้ แล้วแต่กรณี

ข้อ 16 อนุญาโตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเปิดเผยให้คู่กรณีทราบถึงข้อเท็จจริงที่
อาจเป็นเหตุให้สงสัยในความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ
(ถ้ามี)

ข้อ 17 หากปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยในความเป็นอิสระหรือความเป็น
กลางของอนุญาโตตุลาการรายใด คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นหนังสือคัดค้านการตั้งอนุญาโตตุลาการ
รายนั้นพร้อมด้วยเหตุผลของการคัดค้าน ตามแบบ อนุ.6 ท้ายประกาศนี้ ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุนั้น ทั้งนี้ ต้องกระทำก่อนวันที่อนุญาโตตุลาการตั้งปิดการพิจารณา
ข้อพิพาท

หากสำนักงานเห็นชอบกับการคัดค้าน ให้ดำเนินการเลือกอนุญาโตตุลาการโดย นำความในข้อ 13 หรือข้อ 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีการคัดค้านไม่เป็นผลให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การที่อนุญาโตตุลาการถูกคัดค้าน หรืออนุญาโตตุลาการขอถอนตัว มิได้หมายถึง การยอมรับถึงความถูกต้องแห่งเหตุคัดค้าน

หมวด 5

กระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 18 กระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้กำหนดเป็นภาษาไทย และไม่ว่าการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะได้ดำเนินไปแล้วเพียงใด หากอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร อนุญาโตตุลาการอาจไต่ถามข้อพิพาทนั้นก็ได้

ข้อ 19² การสืบพยานจะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยลับ เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงเป็นอย่างอื่น และให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้กำหนดว่าจะสืบพยานหรือฟังคำแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ หรือจะดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยรับฟังเพียงพยานเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นใดก็ได้

ข้อ 20 หากอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำเป็นและสมควร อาจขอความเห็นเกี่ยวกับข้อพิพาทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออาจขอความเห็นชอบจากคู่กรณีให้มีผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทได้ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญต้องมีความเป็นอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียกับคู่กรณีอันอาจทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลาง และยุติธรรม

ให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินคนละห้าหมื่นบาทต่อข้อพิพาท และค่าตอบแทนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อ 32

ข้อ 21 ถ้าผู้ร้องไม่มาตามกำหนดนัดพิจารณานัดแรก และมีได้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มพิจารณา อนุญาโตตุลาการอาจสั่งจำหน่ายคำร้องเสนอข้อพิพาทเสีย หรือหากอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาไปแต่ฝ่ายเดียว

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาตามกำหนดนัดพิจารณานัดอื่นใดที่มีใช้กำหนดนัดพิจารณานัดแรก และมีได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนกระบวนการพิจารณาหรือมิได้แจ้งเหตุขัดข้องเป็น

²ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 22/2545 เรื่อง กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2545

ลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มพิจารณา หากอนุญาตตุลาการเห็นสมควรก็ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาไปแต่ฝ่ายเดียว

กรณีผู้ถูกร้องขอเลื่อนกำหนดนัดพิจารณาและอนุญาตตุลาการเห็นสมควรให้เลื่อนกระบวนการพิจารณาได้แต่ไม่เกินสองนัด โดยอนุญาตตุลาการอาจคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ถูกร้องตามความเป็นจริง (ถ้ามี) เพื่อจ่ายให้กับผู้ร้องก็ได้

ข้อ 22 ถ้าคู่กรณีไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาเสนอต่ออนุญาตตุลาการอีก ให้อนุญาตตุลาการสั่งปิดการพิจารณา

หมวด 6

คำชี้ขาด

ข้อ 23 การทำคำชี้ขาดต้องให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตั้งอนุญาตตุลาการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรให้เป็นดุลยพินิจของอนุญาตตุลาการที่จะขยายระยะเวลาออกไปได้อีก แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ตั้งอนุญาตตุลาการ เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงขยายระยะเวลาเป็นอย่างอื่น

ข้อ 24¹ ในกรณีที่ เป็นข้อพิพาทที่มีอนุญาตตุลาการสามคนเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง และการทำคำชี้ขาดให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีที่ ไม่สามารถทำคำชี้ขาดเนื่องจากไม่อาจหาเสียงข้างมากได้ ให้ประธานอนุญาตตุลาการเป็นผู้ทำคำชี้ขาดเพียงผู้เดียว

ข้อ 25 คำชี้ขาดจะต้องทำตามแบบ อนุ.7 ท้ายประกาศนี้ โดยสำนักงานจะส่งสำเนา คำชี้ขาดไปยังคู่กรณีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่อนุญาตตุลาการมีคำชี้ขาด

ข้อ 26 สำนักงานอาจเปิดเผยคำชี้ขาดต่อสาธารณชน โดยไม่เปิดเผยชื่อจริงของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณียินยอม

ข้อ 27 ในกรณีที่ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความในคำชี้ขาด คู่กรณีฝ่ายนั้นอาจยื่นคำร้องต่ออนุญาตตุลาการเพื่อให้อนุญาตตุลาการตีความข้อความดังกล่าว โดยยื่นผ่าน

¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อนุ. 22/2545 เรื่อง กระบวนการอนุญาตตุลาการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2545

สำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คู่กรณีฝ่ายนั้นได้รับสำเนาคำชี้ขาด ทั้งนี้ ให้ถือว่าการตีความเป็นส่วนหนึ่งของคำชี้ขาดดังกล่าว

ข้อ 28 ในกรณีที่อนุญาตตุลาการมิได้ชี้ขาดในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญใด คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำร้องต่ออนุญาตตุลาการเพื่อให้อนุญาตตุลาการทำคำชี้ขาดเพิ่มเติมในประเด็นนั้น โดยยื่นผ่านสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คู่กรณีฝ่ายนั้นได้รับสำเนาคำชี้ขาด

ในกรณีที่อนุญาตตุลาการเห็นว่าประเด็นนั้นเป็นสาระสำคัญและยังมิได้ชี้ขาดไว้ ให้ทำคำชี้ขาดในประเด็นนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้อง

หากอนุญาตตุลาการเห็นว่าการทำคำชี้ขาดเพิ่มเติมนั้นไม่อาจกระทำได้นอกจากจะต้องรับฟังข้อเท็จจริงนั้นเพิ่มเติม อนุญาตตุลาการอาจสั่งให้คู่กรณีนำพยานหลักฐานมาสืบได้ ทั้งนี้ อนุญาตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดเพิ่มเติมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้อง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้เป็นดุลยพินิจของอนุญาตตุลาการที่จะขยายเวลาออกไปได้อีกตามสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่รับคำร้อง

ข้อ 29 ให้อนุญาตตุลาการส่งมอบสำนวนความและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้สำนักงานจัดเก็บ

หมวด 7

ค่าป่วยการอนุญาตตุลาการ และค่าใช้จ่ายอื่น

ข้อ 30 ค่าป่วยการอนุญาตตุลาการให้คิดในอัตราร้อยละสองของค่าเสียหายที่เรียกร้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าห้าพันบาท โดยอนุญาตตุลาการจะกำหนดผู้มีหน้าที่ในการชำระค่าป่วยการดังกล่าว

ในกรณีการร่วมกันยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทตามข้อ 7 ให้คิดค่าป่วยการอนุญาตตุลาการตามอัตราในวรรคหนึ่งจากค่าเสียหายที่เรียกร้องรวมกันทั้งหมด แต่ค่าป่วยการดังกล่าวไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อข้อพิพาท และในกรณีที่มีการตั้งอนุญาตตุลาการสามคน ให้คิดค่าป่วยการตามอัตราดังกล่าว และอนุญาตตุลาการแต่ละรายจะได้รับค่าป่วยการไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อข้อพิพาท

ข้อ 31 อนุญาตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคู่กรณีให้เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากสำนักงานในการพิจารณาข้อพิพาทครั้งละ 2,000 บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 20,000 บาทในแต่ละข้อพิพาท

ข้อ 32 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินกระบวนการอนุญาตโตตุลาการ ให้คู่กรณี
รับภาระฝ่ายละกึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ สำนักงานจะรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ร้องตามที่สำนักงานเห็นสมควร

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง สำนักงานจะถือว่ากระบวนการ
อนุญาตโตตุลาการเริ่มตั้งแต่วันที่แต่งตั้งอนุญาตโตตุลาการ

ข้อ 33⁴ ให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายวางเงินประกันค่าป่วยการอนุญาตโตตุลาการตามอัตรา
ที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ต่ออนุญาตโตตุลาการภายในวันแต่งตั้งอนุญาตโตตุลาการ หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มิได้วางเงินประกันค่าป่วยการตามที่กำหนด ให้ถือว่าคู่กรณีไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการ
อนุญาตโตตุลาการต่อไป เว้นแต่คู่กรณีดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากอนุญาตโตตุลาการ
ให้ขยายระยะเวลาหากมีเหตุผลจำเป็นและสมควร

ข้อ 34⁵ ในกรณีที่มีการยุติกระบวนการอนุญาตโตตุลาการไม่ว่ากรณีใด
หากอนุญาตโตตุลาการมีคำสั่งให้คู่กรณีฝ่ายใดเป็นผู้มีหน้าที่ชำระค่าป่วยการ อนุญาตโตตุลาการ
จะคืนเงินประกันค่าป่วยการ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่คู่กรณีตามจำนวนที่คู่กรณีไม่มีหน้าที่ต้อง
จ่ายเงินค่าป่วยการ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่อนุญาตโตตุลาการมีคำสั่งเช่นนั้น

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศเรื่อง กระบวนการอนุญาตโตตุลาการ ที่ อน. 25/2544 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2544
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 ฉบับทั่วไป เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 119ง

⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 7/2547 เรื่อง กระบวนการอนุญาตโตตุลาการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2547

⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 7/2547 เรื่อง กระบวนการอนุญาตโตตุลาการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2547

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อน. 22/2545 เรื่อง
กระบวนการอนุญาตไต่สวนการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 ประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 115 ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อน. 7/2547 เรื่อง
กระบวนการอนุญาตไต่สวนการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 119ง