

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115
ตอนที่ 53 วันที่ 29 / ๗๕ / 2541
ที่ กม. 29 / 2541

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 261 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"ผู้อุทธรณ์" หมายความว่า บุคคลที่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 261 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วย

ข้อ 3 ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี

ข้อ 4 อุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยคำสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) ชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์

(2) เรื่องและข้อโต้แย้งคำวินิจฉัยหรือคำสั่งอันเป็นเหตุให้ต้องอุทธรณ์ พร้อมทั้ง

ข้อเท็จจริงหรือพหุติการณตามสมควร เกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์

(3) ลายมือชื่อผู้อุทธรณ์

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ใช้สิทธิอุทธรณ์โดยอ้างว่าเป็นผู้ที่มีผลกระทบต่อคำสั่งการโดยตรงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ผู้อุทธรณ์แสดงไว้โดยชัดเจนในอุทธรณ์เกี่ยวกับผลกระทบโดยตรงที่ตนได้รับจากการสั่งการนั้นด้วย

บรรดาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์ซึ่งผู้อุทธรณ์เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์แนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับอุทธรณ์ด้วย

ข้อ 5 อุทธรณ์ให้ยื่น ณ ฝ่ายกฎหมายของสำนักงาน หรืออาจส่งไปยังฝ่ายกฎหมายของสำนักงานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความยื่นอุทธรณ์ในกรณีการยื่นอุทธรณ์โดยทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าวันที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ต้นทางประทับตราไปรษณียากรบนซองหนังสืออุทธรณ์เป็นวันยื่นอุทธรณ์

ในการยื่นอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้อุทธรณ์อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำและยื่นอุทธรณ์แทนก็ได้ โดยผู้ยื่นอุทธรณ์แทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนหรือ เอกสารสำคัญประจำตัวของตนประกอบการยื่นอุทธรณ์ด้วย

ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานลงทะ เบียนรับอุทธรณ์ และออกใบรับอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์หรือมีหนังสือแจ้งการรับอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ แล้วแต่กรณี และให้ตรวจอุทธรณ์ที่ยื่นหรือส่งตามข้อ 5 ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์จัดทำอุทธรณ์มาใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้แจ้งให้ชัดเจนถึงความไม่ถูกต้องหรือรายการที่ไม่ครบถ้วนซึ่งผู้อุทธรณ์จะต้องแก้ไข พร้อมทั้งให้แจ้งด้วยว่าหากผู้อุทธรณ์ไม่จัดทำอุทธรณ์มาใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อาจไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณา แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ได้จัดทำอุทธรณ์มาใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 แล้ว

ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ถูกต้องและมีรายการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสำนักงาน เสนออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป

ใบรับอุทธรณ์หรือหนังสือแจ้งการรับอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องมีข้อความแสดงวัน เดือน ปี ที่รับอุทธรณ์

ข้อ 7 การยื่นอุทธรณ์ตามประกาศนี้ ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคำขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยได้ โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควรให้การขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ทุเลาการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยหรือคำสั่งดังกล่าว

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2541

(นายธารินทร์ นิมนต์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์