



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน

โดยที่สำนักงานได้ขัดให้มีกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ขึ้นเพิ่มเติมจากการอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่มีอยู่เดิม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการในการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสำนักงานให้สามารถรองรับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

- (1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ อน. 25/2544 เรื่อง กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
- (2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ อน. 22/2545 เรื่อง กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
- (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ อน. 7/2547 เรื่อง กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า

- (1) บริษัทหลักทรัพย์
- (2) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ
- (3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (4) ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
- (5) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ผู้ร้อง” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้อง รวมทั้งบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสียหายดังกล่าว

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 4 การดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการนอกจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 5 ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ สำนักงานจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ในงานธุรการให้กับอนุญาโตตุลาการ

หมวด 2 การเสนอข้อพิพาท

ส่วนที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 6 ข้อพิพาทที่ผู้ร้องจะเสนอเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นข้อพิพาทด้านเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกร้องไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

(2) เป็นข้อพิพาทที่ผู้ร้องเตะลงรายเรียกร้องค่าเสียหายไม่เกินหนึ่งล้านบาท และ

(3) ในการณ์เป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการให้บริการทางด้านหลักทรัพย์ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อพิพาทดังกล่าวต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ผู้ร้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งข้อพิพาทนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันเกิดเหตุที่ใช้เป็นข้อ้างในการเรียกร้องสิทธิ เว้นแต่สำนักงานเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควร

(ข) เป็นข้อพิพาระระหว่างผู้ร้องที่เป็นบุคคลธรรมดากับกลุ่มรับเข้ารับหรือใช้บริการ หรือเข้าทำสัญญา กับผู้ถูกร้องเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเป็นข้อพิพาระระหว่างสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับผู้ถูกร้อง โดยผู้ร้องต้องแสดงหลักฐานเป็นหนังสือหรือข้อสัญญาที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องตกลงยินยอมให้มีการเสนอข้อพิพากษาสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน

(ค) เป็นข้อพิพาทที่ผู้ร้องได้ยื่นข้อร้องเรียนผ่านระบบการรับข้อร้องเรียนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าแล้วแต่กรณีแล้ว และปรากฏว่า

- ผู้ร้องไม่ได้รับการติดต่อจากผู้มีหน้าที่แก้ไขข้อร้องเรียนตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ร้องยื่นข้อร้องเรียน
 - ผู้ร้องไม่ได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ร้องยื่นข้อร้องเรียน เว้นแต่ผู้ร้องตกลงขยายระยะเวลาดังกล่าว หรือ
 - ผู้ร้องไม่ได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียนให้เป็นที่พอใจ

ข้อ 7 ในการเสนอข้อพิพาทด้วยสำนักงาน ให้ผู้ร้องเรียนคำร้องเสนอข้อพิพาตามแบบ
อยุ. 1 ที่สำนักงานกำหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่ระบุในแบบดังกล่าว และสำเนา
คำร้องเสนอข้อพิพาทในจำนวนที่เพียงพอเพื่อส่งให้ผู้ถูกร้อง ทั้งนี้ ผู้ร้องอาจแสดงความประสงค์ขอให้
สำนักงานไม่เลิกใช้ข้อพิพาทก่อนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการมาพร้อมกับการยื่นคำร้องเสนอ
ข้อพิพาทก็ได้

ข้อ 8 ผู้ร้องหาอย่างที่มีสิทธิเรียกร้องต่อผู้ถูกร้องเป็นแบบเดียวกันอันเนื่องมาจาก
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน และมีการเรียกร้องค่าเสียหายแต่ละรายไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ผู้ร้องเหล่านั้นอาจร่วมกันยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทด้วยกันได้ โดยทำเป็นหนังสือแต่ตั้งตัวแทน
เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาตามแบบ อญ. 2 ที่สำนักงานกำหนด เพื่อดำเนินการใด ๆ ใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการแทนผู้ร้องทุกราย พร้อมทั้งระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการกรณีที่เข้าสู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการมาพร้อมกับการยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทด้วย

ข้อ 9 เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตรวจคุณภาพสินค้าของประเทศไทยแล้ว
เห็นว่า

- (1) ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 7 และได้วางเงินประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการครบถ้วนตามข้อ 32 แล้ว สำนักงานจะลงทะเบียนรับคำร้องเสนอข้อพิพาทและส่งสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาทดังกล่าวไปยังผู้ถูกร้องตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำร้องเสนอข้อพิพาทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

(2) คำร้องเสนอข้อพิพาทไม่เป็นไปตามลักษณะในข้อ 6 สำนักงานจะแจ้งการไม่รับคำร้องและคืนคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้นไปยังผู้ร้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำร้องดังกล่าว

(3) คำร้องเสนอข้อพิพาทไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน ให้ผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ทั้งนี้ หากผู้ร้องไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไปและสำนักงานจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น

ข้อ 10 เมื่อผู้ถูกร้องได้รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาทด้วย อาจยื่นคำคัดค้านข้อพิพาทด้วย อยุ. 3 ที่สำนักงานกำหนด ต่อสำนักงานพร้อมแนบสำเนาคำคัดค้านข้อพิพาทในจำนวนที่เพียงพอที่จะส่งให้แก่ผู้ร้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาทโดยให้ผู้ถูกร้องวางแผนประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการตามข้อ 32 มาพร้อมกับการยื่นคำคัดค้านหรือภายในวันสุดท้ายที่อาจยื่นคำคัดค้านได้

ข้อ 11 ในกรณีที่คู่กรณีประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนในการดำเนินการได้ฯ ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้แจ้งชื่อและที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวเป็นหนังสือและยื่นต่อสำนักงาน

หมวด 3 การไก่เกลี่ยข้อพิพาท

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ร้องแสดงความประสงค์ขอให้สำนักงานไก่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ สำนักงานจะแจ้งให้ผู้ถูกร้องทราบความประสงค์ดังกล่าวไปพร้อมกับการส่งสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาทให้ผู้ถูกร้อง

เมื่อผู้ถูกร้องได้รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาทที่ผู้ร้องประสงค์จะไก่เกลี่ยให้ผู้ถูกร้องแจ้งให้สำนักงานทราบเป็นหนังสือว่าประสงค์จะไก่เกลี่ยหรือไม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาท และหากผู้ถูกร้องไม่แจ้งภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ประสงค์จะไก่เกลี่ย ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องอาจยื่นคำคัดค้านข้อพิพาทมาพร้อมกับหนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการไก่เกลี่ยข้างต้นได้

ข้อ 13 ในกรณีที่การไก่ล่อกลีบช้อพิพาทเป็นผลสำเร็จ ให้คู่กรณีทำสัญญาประนีประนอมตามแบบ อญ. 4 ที่สำนักงานกำหนด หากการไก่ล่อกลีบไม่สำเร็จ ไม่ว่าจะเกิดจากคู่กรณีตกลงกันไม่ได้หรือสำนักงานเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไก่ล่อกลีบต่อไป ให้คู่กรณีแจ้งต่อสำนักงานเพื่อขออยุติการไก่ล่อกลีบ หรือสำนักงานสั่งให้ยุติการไก่ล่อกลีบดังกล่าว แล้วแต่กรณี และเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานต่อไป

หมวด 4 การตั้งและการคัดค้านอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 14 ในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้มีอนุญาโตตุลาการจำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ซึ่งขาด เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 15 โดยให้คู่กรณีเลือกรายชื่อนุญาโตตุลาการจากทะเบียนรายชื่อนุญาโตตุลาการของสำนักงานด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้ร้องเลือกรายชื่อนุญาโตตุลาการ โดยเรียงลำดับตามความพอใจสามลำดับและแจ้งรายชื่อดังกล่าวให้สำนักงานทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาท หรือวันที่สืบสุดการไก่ล่อกลีบช้อพิพาทเนื่องจากการไก่ล่อกลีบไม่เป็นผลสำเร็จ แล้วแต่กรณี หากผู้ร้องไม่แจ้งรายชื่อภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไปและสำนักงานจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น เว้นแต่สำนักงานเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควร

(2) เมื่อสำนักงานจัดส่งรายชื่อนุญาโตตุลาการที่ผู้ร้องเลือกไว้สามชื่อให้แก่ผู้ถูกร้องแล้ว ให้ผู้ถูกร้องเลือกอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนจากรายชื่อทั้งสาม และแจ้งต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องได้รับรายชื่อนั้น หากผู้ถูกร้องไม่แจ้งรายชื่อนุญาโตตุลาการที่ตนเลือกไว้หนึ่งรายชื่อภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกร้องประสงค์จะตั้งอนุญาโตตุลาการตามรายชื่อลำดับที่หนึ่งที่ผู้ร้องเลือกไว้

(3) ในกรณีที่ผู้ถูกร้องประสงค์จะคัดค้านรายชื่อทั้งสามที่ผู้ร้องเลือกไว้เนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นอิสระหรือความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการนั้น ให้ผู้ถูกร้องยื่นหนังสือคัดค้านการตั้งอนุญาโตตุลาการพร้อมด้วยเหตุผลของการคัดค้านตามแบบ อญ. 6 ที่สำนักงานกำหนด ต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องได้รับรายชื่อนั้น หากสำนักงานเห็นว่าการคัดค้านดังกล่าวมีเหตุที่อาจกล่าวอ้างเพื่อคัดค้านอนุญาโตตุลาการได้ ให้ดำเนินการตาม (1) และ (2) โดยอนุโลมจนกว่าจะไม่สามารถเลือกอนุญาโตตุลาการจากรายชื่อนุญาโตตุลาการของสำนักงานได้ แต่ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าไม่มีเหตุในการคัดค้านอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน

จะแจ้งให้ผู้ถูกร้องเลือกอนุญาโตตุลาการจากรายชื่อที่ผู้ร้องเลือกไว้สามรายชื่อดังกล่าวภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่สำนักงานแจ้งการไม่มีเหตุคัดค้านให้ผู้ถูกร้องทราบ และหากผู้ถูกร้องไม่แจ้งรายชื่อ อนุญาโตตุลาการที่ตนเลือกไว้หนึ่งรายชื่อกายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกร้องประสงค์จะตั้งอนุญาโตตุลาการตามรายชื่อลำดับที่หนึ่งที่ผู้ร้องเลือกไว้

(4) หากคู่กรณีไม่สามารถเลือกอนุญาโตตุลาการจากทะเบียนรายชื่อนุญาโตตุลาการ ของสำนักงานได้ หรือไม่สามารถเลือกอนุญาโตตุลาการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ สำนักงานได้รับคำร้องเสนอข้อพิพาทที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรับข้อพิพาท หรือวันที่สิบสุด ก้าว ใกล้เกลี้ยข้อพิพาทนี้องจากการใกล้เกลี้ยไม่เป็นผลสำเร็จ ให้ถือว่าคู่กรณีไม่ประสงค์จะดำเนิน กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป และสำนักงานจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องเสนอ ข้อพิพาทนี้ เว้นแต่สำนักงานเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควร

ข้อ 15 ในกรณีที่มีผู้ร้องหายร่วมกันยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทด้วยกัน ให้มีคณาจารย์ร่วมกันเป็นประธานและมีการเรียกร้องค่าเสียหายรวมกันเกินกว่าหนึ่งล้านบาท ผู้ร้องอาจแสดงความประสงค์ให้มี คณาจารย์ร่วมกันที่ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการจำนวนสามคนได้ โดยให้แสดงความประสงค์ เช่นนั้นมาในคำร้องเสนอข้อพิพาท และผู้ถูกร้องอาจแสดงเจตนาว่าตกลงจะมีอนุญาโตตุลาการ จำนวนสามคนหรือไม่มาในคำคัดค้านตามข้อ 10

ในกรณีที่คู่กรณีตกลงกันให้มีคณาจารย์ร่วมกันที่ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการจำนวนสามคน ให้คู่กรณีเลือกอนุญาโตตุลาการจากระเบียนรายชื่อนุญาโตตุลาการของสำนักงานด้วย วิธีการดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้ร้องเลือกอนุญาโตตุลาการหนึ่งคน โดยแจ้งรายชื่อให้สำนักงานทราบ เป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิบสุดระยะเวลาการยื่นคำคัดค้านของผู้ถูกร้องหรือวันที่ สิบสุดการใกล้เกลี้ยข้อพิพาทนี้องจากการใกล้เกลี้ยไม่เป็นผลสำเร็จ แล้วแต่กรณี หากผู้ร้องไม่แจ้ง รายชื่อนุญาโตตุลาการภายใต้กำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการ อนุญาโตตุลาการต่อไปและสำนักงานจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องเสนอข้อพิพาทนี้ เว้นแต่ สำนักงานเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควร

(2) ให้ผู้ถูกร้องเลือกอนุญาโตตุลาการหนึ่งคน โดยแจ้งรายชื่อให้สำนักงานทราบ เป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิบสุดระยะเวลาการยื่นคำคัดค้านหรือวันที่สิบสุดการใกล้เกลี้ย ข้อพิพาทนี้องจากการใกล้เกลี้ยไม่เป็นผลสำเร็จ หากผู้ถูกร้องไม่แจ้งรายชื่อนุญาโตตุลาการภายใต้ กำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานจะเป็นผู้เลือกอนุญาโตตุลาการให้ผู้ถูกร้องแทน

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

หากผู้ถูกร้องปฏิเสธการมีอนุญาโตตุลาการจำนวนสามคน หรือผู้ถูกร้องไม่แสดงเจตนาว่าตกลงจะมีอนุญาโตตุลาการสามคนหรือไม่ภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ถูกร้องประสงค์จะมีอนุญาโตตุลาการจำนวนหนึ่งคน และให้ผู้ร้องเลือกรายชื่ออนุญาโตตุลาการ โดยเรียงลำดับตามความพอใจสามลำดับ และแจ้งรายชื่อดังกล่าวให้สำนักงานทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งให้ผู้ร้องทราบถึงการปฏิเสธหรือการไม่แสดงเจตนาของผู้ถูกร้อง หากผู้ร้องไม่แจ้งรายชื่อภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป และสำนักงานจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น เว้นแต่สำนักงานเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 14 (2) (3) และ (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 16 เมื่อมีการเลือกอนุญาโตตุลาการตามข้อ 14 หรือข้อ 15 แล้ว ให้คู่กรณีตั้งอนุญาโตตุลาการตามแบบ อญ. 5 หรือแบบ อญ. 5-1 ที่สำนักงานกำหนด แล้วแต่กรณี

ข้อ 17 อนุญาโตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเปิดเผยให้คู่กรณีทราบถึงข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุสังสัยในความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ (ถ้ามี) เมื่อได้รับการแต่งตั้งและตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่

ข้อ 18 หากปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุข้อความสงสัยในความเป็นอิสระหรือความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งรายใด คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการรายงานนั้นพร้อมด้วยเหตุผลของการคัดค้านตามแบบ อญ.6 ที่สำนักงานกำหนด ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุนั้น ทั้งนี้ ต้องกระทำการก่อนวันที่อนุญาโตตุลาการสั่งปิดการพิจารณาข้อพิพาท

หากสำนักงานเห็นชอบกับการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการเลือกอนุญาโตตุลาการใหม่โดยนำความในข้อ 14 หรือข้อ 15 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการใหม่หากข้อพิพาทนั้นมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวหรือมีการคัดค้านอนุญาโตตุลาการทั้งคณะ แต่หากการคัดค้านไม่เป็นผลให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การที่อนุญาโตตุลาการถูกคัดค้านหรืออนุญาโตตุลาการขอถอนตัว มิได้หมายถึงการยอมรับถึงความถูกต้องแห่งเหตุคัดค้าน

หมวด 5

กระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 19 กระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้กระทำเป็นภาษาไทย

ข้อ 20 ไม่ว่าการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะได้ดำเนินไปแล้วเพียงใด หากอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร อนุญาโตตุลาการอาจโกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นก็ได้

ข้อ 21 การสืบพยานจะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยลับ เว้นแต่คู่กรณีจะตกลง เป็นอย่างอื่น และให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้กำหนดว่าจะสืบพยานหรือฟังคำแฉลงกรณ์ด้วยวาจาหรือ เป็นหนังสือ หรือจะดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยรับฟังเพียงพยานเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นได้ ก็ได้

ข้อ 22 หากอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำเป็นและสมควร อาจขอความเห็นเกี่ยวกับ ข้อพิพาทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออาจขอความเห็นชอบจากคู่กรณ์ให้มีผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็น ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทได้ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญต้องมีความเป็นอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียกับคู่กรณ์ อันอาจทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลาง และยุติธรรม

ให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินค่าน้ำ ห้าหมื่นบาทต่อข้อพิพาท และค่าตอบแทนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการ ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อ 36

ข้อ 23 ถ้าผู้ร้องไม่มาตามกำหนดคันดพิจารณาด้วย และมิได้แจ้งเหตุขัดข้องเป็น ลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มพิจารณา อนุญาโตตุลาการอาจสั่งจำหน่ายค่าวร้องเสนอข้อพิพาทเสีย หรือ หากอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรอาจดำเนินกระบวนการพิจารณาไปแต่ฝ่ายเดียวได้

ในการนี้ที่คู่กรณ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาตามกำหนดคันดพิจารณาด้วย ก็ให้กำหนดคันดพิจารณาด้วย และมิได้ยื่นคำร้องขอดเลื่อนกระบวนการพิจารณาหรือมิได้แจ้งเหตุขัดข้องเป็น ลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มพิจารณา หากอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรก็ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณา ไปแต่ฝ่ายเดียว

กรณีผู้ถูกร้องขอเลื่อนกำหนดคันดพิจารณาและอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรให้ เลื่อนกระบวนการพิจารณาได้แต่ไม่เกินสองนัด โดยอนุญาโตตุลาการอาจคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ถูกร้อง ตามความเป็นจริง (ถ้ามี) เพื่อจ่ายให้กับผู้ร้องก็ได้ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย ตามข้อ 36

ข้อ 24 ถ้าคู่กรณ์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาเสนอต่ออนุญาโตตุลาการอีก ให้อนุญาโตตุลาการสั่งปิดการพิจารณา

หมวด 6

คำชี้ขาด

ข้อ 25 การทำคำชี้ขาดต้องให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตั้งอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่เมื่อเหตุจำเป็นและสมควร ให้เป็นคุณดูยพินิจของอนุญาโตตุลาการที่จะขยายระยะเวลาออกไปได้อีกแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือคู่กรณีจะทดลองขยายระยะเวลาเป็นอย่างอื่น

ข้อ 26 ในกรณีที่เป็นข้อพิพาทที่มีอนุญาโตตุลาการสามคนเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาท ให้อนุญาโตตุลาการมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง และการทำคำชี้ขาดให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถทำคำชี้ขาดเนื่องจากไม่อาจหาเสียงข้างมากได้ ให้ประธานอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้ทำคำชี้ขาดเพียงผู้เดียว

ข้อ 27 คำชี้ขาดจะต้องทำตามแบบ ญ.7 ที่สำนักงานกำหนด โดยสำนักงานจะส่งสำเนาคำชี้ขาดไปยังคู่กรณีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด

ข้อ 28 สำนักงานอาจเปิดเผยแพร่คำชี้ขาดต่อสาธารณะโดยไม่เปิดเผยชื่อจริงของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณียินยอม

ข้อ 29 ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความในคำชี้ขาด คู่กรณีฝ่ายนั้นอาจยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อให้อนุญาโตตุลาการตีความข้อความดังกล่าว โดยยื่นผ่านสำนักงานภายใต้กฎหมาย ให้รับสำเนาคำชี้ขาด ทั้งนี้ ให้ถือว่า การตีความเป็นส่วนหนึ่งของคำชี้ขาดดังกล่าว

ข้อ 30 ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการมิได้ชี้ขาดในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อให้อนุญาโตตุลาการทำคำชี้ขาดเพิ่มเติม ในประเด็นนั้น โดยยื่นผ่านสำนักงานภายใต้กฎหมาย ให้รับสำเนาคำชี้ขาด ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการเห็นว่าประเด็นนั้นเป็นสาระสำคัญและยังมิได้ชี้ขาดไว้ ให้ทำคำชี้ขาดในประเด็นนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง

หากอนุญาโตตุลาการเห็นว่าการทำคำชี้ขาดเพิ่มเติมนั้นไม่อาจกระทำได้นอกจาก จะต้องรับฟังข้อเท็จจริงนั้นเพิ่มเติม อนุญาโตตุลาการอาจสั่งให้คู่กรณีนำพยานหลักฐานมาสืบได้ ทั้งนี้ อนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดเพิ่มเติมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง เว้นแต่เมื่อเหตุจำเป็นให้เป็นคุณดูยพินิจของอนุญาโตตุลาการที่จะขยายเวลาออกไปได้อีก ตามสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง

ข้อ 31 ให้อนุญาโตตุลาการสั่งมอบสำนวนความและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้สำนักงานจัดเก็บ

หมวด 7 ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายอื่น

ข้อ 32 ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการให้คิดในอัตราร้อยละสองของค่าเสียหายที่เรียกร้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าห้าพันบาท โดยอนุญาโตตุลาการจะกำหนดผู้มีหน้าที่ในการชำระค่าป่วยการดังกล่าว

ในกรณีการร่วมกันยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทตามข้อ 8 ให้คิดค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการตามอัตราในวรรคหนึ่งจากค่าเสียหายที่เรียกร้องรวมกันทั้งหมด แต่ค่าป่วยการดังกล่าวไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อข้อพิพาท และในกรณีที่มีการตั้งอนุญาโตตุลาการสามคนให้คิดค่าป่วยการตามอัตราดังกล่าว และอนุญาโตตุลาการแต่ละรายจะได้รับค่าป่วยการไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อข้อพิพาท

ข้อ 33 หากผู้ร้องไม่วางเงินประกันค่าป่วยการตามที่กำหนดในข้อ 9(1) ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป

ข้อ 34 อนุญาโตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคู่กรณีให้เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากสำนักงานในการพิจารณาข้อพิพาทรึ่งละสองพันบาท แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองหมื่นบาทในแต่ละข้อพิพาท

ข้อ 35 ในกรณีที่มีการยุติกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ไม่ว่ากรณีใดหากอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้คู่กรณีฝ่ายใดเป็นผู้มีหน้าที่ชำระค่าป่วยการ อนุญาโตตุลาการจะคืนเงินประกันค่าป่วยการ โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่คู่กรณีตามจำนวนที่คู่กรณีไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าป่วยการ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ แต่วันที่อนุญาโตตุลาการมีคำสั่งเช่นว่านั้น

ข้อ 36 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านหลักทรัพย์ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้คู่กรณีรับภาระฝ่ายละกิ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ สำนักงานจะรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ร้องตามที่สำนักงานเห็นสมควร

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินกระบวนการอ่อนนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
กฎหมายที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงานจะรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านั้นทั้งหมด
เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง สำนักงานจะถือว่า
กระบวนการอ่อนนุญาโตตุลาการเริ่มตั้งแต่วันแต่งตั้งอ่อนนุญาโตตุลาการ

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

๘: ๑ ~ ~

(นายธีระชัย ภูวนานนท์รา努บาล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์