

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 23/2552

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

พ.ศ. 2550

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ
การสั่งการ การลงโทษ และข้อมูลอื่นใดที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เช่น ประกาศ หนังสือเวียน แนวนโยบายในการกำกับดูแล
ผลการกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อมูลสถิติ บทศึกษา และบทวิจัย เป็นต้น
เมื่อเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

ข้อ 2 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้ข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลข่าวสารที่
บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน
ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(1) สรุปการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามแผนตรวจสอบ
ปกติ

(2) การสั่งการให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ เว้นแต่
การสั่งการที่มีได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(3) การลงโทษผู้กระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นโทษทางปกครองหรือโทษทางอาญา เว้นแต่
การลงโทษทางปกครองที่เป็นเพียงการภาคทัณฑ์ จะจัดให้มีการเปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือไม่ก็ได้
โดยให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี

(4) การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคล
ที่เข้าข่ายกระทำผิด

ข้อ 3 ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามที่กำหนดในข้อ 2 เรื่องใด หากจัดให้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติม เช่น การออกแถลงข่าว การออกจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ถึงบุคคลซึ่งบอกรับเป็นสมาชิกข่าวสารของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือการนำเสนอในเอกสารเผยแพร่อื่น เพิ่มเติมด้วย จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หรือการประกอบธุรกิจทฤษฎี หรือบทบัญญัติหรือข้อกำหนดแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจะเป็นกลไก ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย หรือการป้องปรามการกระทำผิดได้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องนั้นผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 4 ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างเพียงพอที่จะทำให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

ในกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร ที่เปิดเผยควรมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
- (2) ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
- (3) บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) ลักษณะการบังคับใช้กฎหมาย

ข้อ 5 เมื่อข้อมูลข่าวสารเรื่องใดที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน มีความลับหน้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารความลับดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์เพื่อการพิทักษ์ ประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ความลับหน้านั้นโดยปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดในประกาศนี้โดยอนุโลม

ข้อ 6 ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีเหตุผล หรือความจำเป็นในการกำหนดเป็นประการอื่น ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลข่าวสารอื่นนอกจาก (2) ให้คงข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาสิบปีปฏิทิน นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

(2) ข้อมูลการกล่าวโทษ

(ก) เรื่องที่การดำเนินการถึงที่สุดภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่การกล่าวโทษ ให้คงข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาสิบปีปฏิทินนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นครั้งแรก หรือคงข้อมูลดังกล่าวต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลสถานะของคดีที่ถึงที่สุด แล้วแต่ระยะเวลาใดนานกว่า

- (ข) เรื่องที่การดำเนินการถึงที่สุดหลังระยะเวลาสิบปีนับแต่การกล่าวโทษ ให้คงข้อมูลดังกล่าวไว้จนกว่าจะพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลสถานะของคดีถึงที่สุดนั้น
- (ค) เรื่องที่ผลของคดีถึงที่สุดและเป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวโทษ หากผู้ถูกกล่าวโทษ มีคำขอให้นำข้อมูลการกล่าวโทษออกก่อนพ้นระยะเวลาตาม (ก) หรือ (ข) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการให้เป็นไปตามคำขอของบุคคลนั้นโดยไม่ชักช้า

ข้อ 7 ข้อมูลข่าวสารที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนจนครบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศนี้แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. อาจจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อให้ประชาชนขอตรวจสอบเป็นรายกรณีก็ได้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดลักษณะและประเภทของข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทุน ที่สมควรเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยกำหนดรายละเอียด ช่องทาง และระยะเวลาในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูล นั้นให้เป็นปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้