

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทค. 90/2552

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ การสั่งการ การลงโทษ และข้อมูลอื่นใดที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เช่น ประกาศ หนังสือเวียน แนวนโยบายในการกำกับดูแล ผลการกำกับดูแลการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อมูลสถิติ บทศึกษา และบทวิจัย เป็นต้น เมื่อเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

ข้อ 2 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้ข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลข่าวสาร ที่บุคคลทั่วไปสามารถตรวจดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(1) สรุปการตรวจสอบการดำเนินงานของบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามแผน ตรวจสอบปกติ

(2) การสั่งการให้บุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ เว้นแต่การสั่งการที่มีได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อลูกค้าหรือผู้ลงทุนทั่วไป

(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 จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการประกอบธุรกิจหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบทบัญญัติหรือข้อกำหนดแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจะเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย หรือการป้องปรามการกระทำผิดได้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องนั้นผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 4 ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างเพียงพอที่จะทำให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

ในกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยควรมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

ข้อ 5 เมื่อข้อมูลข่าวสารเรื่องใดที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน มีความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์เพื่อการพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารความคืบหน้านั้นโดยปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดในประกาศนี้โดยอนุโลม

ข้อ 6<sup>1</sup> ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีเหตุผล หรือความจำเป็นในการกำหนดเป็นประการอื่น ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6/1 ข้อ 6/2 และข้อ 6/3 เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศนี้ การเปิดเผยข้อมูลในวันใด ๆ ในปฏิทินหนึ่ง ให้ถือว่าวันสิ้นปีของปฏิทินนั้นเป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน

<sup>1</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 46/2564 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

ข้อ 6/1<sup>1</sup> การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่นนอกจากข้อมูลตามข้อ 6/2 และข้อ 6/3 ให้คงข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีปฏิทินนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

ข้อ 6/2<sup>1</sup> การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางอาญา ให้เปิดเผยข้อมูลตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นครั้งแรก

(1) 2 ปีปฏิทิน ในกรณีความผิดที่มีอายุความตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี

(2) 10 ปีปฏิทิน ในกรณีความผิดที่มีอายุความมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

ในกรณีที่มีการกล่าวโทษ ให้เปิดเผยข้อมูลไว้ตลอดระยะเวลาที่คดียังไม่ถึงที่สุด และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปอีก 6 เดือนนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางอาญาตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มเปิดเผยข้อมูลภายในวันถัดจากวันที่มีคำสั่งเปรียบเทียบหรือวันที่กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ผลของคดีถึงที่สุดและเป็นคุณแก่ผู้ถูกดำเนินการ หากบุคคลดังกล่าวมีคำขอให้นำข้อมูลที่เปิดเผยออกก่อนพ้นระยะเวลาตามข้อนี้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการให้เป็นไปตามคำขอของบุคคลนั้นโดยไม่ชักช้า

ข้อ 6/3<sup>1</sup> การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงโทษทางปกครอง ให้เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีเป็นโทษที่ไม่มีระยะเวลาลงโทษหรือมีระยะเวลาลงโทษไม่เกิน 2 ปีปฏิทิน ให้เปิดเผยข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 ปีปฏิทินนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นครั้งแรก

(2) ในกรณีเป็นโทษที่มีระยะเวลาลงโทษเกิน 2 ปีปฏิทิน ให้เปิดเผยข้อมูลจนถึงสิ้นปีปฏิทินที่ครบระยะเวลาลงโทษ

ในกรณีที่มีการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือมีการฟ้องคดีปกครอง ให้เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง เว้นแต่ ณ วันที่ผลการพิจารณาข้อโต้แย้งหรือผลคดีถึงที่สุด ระยะเวลาเปิดเผยตามวรรคหนึ่งเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผลการพิจารณาข้อโต้แย้งหรือผลคดีถึงที่สุด

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงโทษทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มเปิดเผยข้อมูลภายในวันถัดจากวันที่คำสั่งลงโทษมีผล

<sup>1</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 46/2564 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

<sup>1</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 46/2564 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

<sup>1</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 46/2564 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

ในกรณีที่ผลการพิจารณาข้อโต้แย้งหรือผลคดีถึงที่สุดและเป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ หากผู้ถูกลงโทษมีคำขอให้นำข้อมูลที่เปิดเผยออกก่อนพ้นระยะเวลาตามวรรคสอง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการให้เป็นไปตามคำขอของบุคคลนั้นโดยไม่ชักช้า

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

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 เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่สมควรเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยกำหนดรายละเอียด ช่องทาง และระยะเวลาในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลนั้น ให้เป็นปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้