



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อน. 25 /2544

เรื่อง กระบวนการอนุญาตตลาดการ

โดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีมาตรการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ เนื่องจากมีผู้ลงทุนได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบการดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการที่ผู้ลงทุนจะได้รับการชดเชยความเสียหายดังกล่าวอาจมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากจนไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทั่วไป จึงเห็นควรจัดให้มีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ประกอบการดังกล่าวที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้รับฝากหลักทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ตัวแทนสนับสนุน และตัวแทนจำหน่ายหุ้น

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ และกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมตั้งให้เป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“ตัวแทนจำหน่ายหุ้น” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตั้งให้เป็นตัวแทนในการจำหน่ายหุ้นในประเทศ

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 3 การดำเนินการระบวนการอนุญาตตุลาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ การใด
ที่มีได้ระบุไว้ ให้ดำเนินการไปตามความตกลงของคู่กรณี หรือตามที่อนุญาตตุลาการเห็นสมควร
หรือตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาตตุลาการ แล้วแต่กรณี

ข้อ 4 ในกระบวนการอนุญาตตุลาการ สำนักงานจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ในงานธุรการให้กับอนุญาตตุลาการ

หมวด 2

การรับคำร้องเสนอข้อพิพาท

ข้อ 5 ข้อพิพาทที่ผู้ร้องอาจเสนอเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตุลาการต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้

(1) เป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกร้องไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หรือกฎเกณฑ์ที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์

(2) เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ผู้ร้องรู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งข้อพิพาทนั้น เว้นแต่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร

(3) เป็นข้อพิพาทที่ผู้ร้องแต่ละรายเรียกร้องค่าเสียหายไม่เกินหนึ่งล้านบาท

(4) เป็นข้อพิพาทที่ผู้ร้องได้ยื่นข้อร้องเรียนผ่านระบบการรับข้อร้องเรียนตามที่
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
แล้วแต่กรณีแล้ว และปรากฏว่า

(ก) ผู้ร้องไม่ได้รับการติดต่อจากผู้มีหน้าที่แก้ไขข้อร้องเรียนตามที่ประกาศ
ดังกล่าวกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ร้องยื่นข้อร้องเรียน

(ข) ผู้ร้องไม่ได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้ร้องยื่นข้อร้องเรียน เว้นแต่ผู้ร้องตกลงขยายระยะเวลาดังกล่าว หรือ

(ค) ผู้ร้องไม่ได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียนให้เป็นที่พอใจ และ

(5) เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ตกลงรับ ได้รับ หรือให้บริการ หรือเข้าทำสัญญา กับผู้ถูกร้องเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเป็นข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับผู้ถูกร้อง โดยผู้ร้องต้องแสดงหลักฐานเป็นหนังสือหรือข้อสัญญาที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องตกลงยินยอมให้มีการเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 6 การยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทต่อสำนักงาน ให้ยื่นตามแบบ อนุ. 1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่ระบุในแบบดังกล่าวท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ร้องอาจแสดงความประสงค์ขอให้สำนักงานไต่ถามข้อพิพาทก่อนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการก็ได้

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

ข้อ 8 เมื่อสำนักงานลงทะเบียนรับคำร้องเสนอข้อพิพาทและตรวจคำร้องเสนอข้อพิพาทดังกล่าวแล้วพบว่า คำร้องเสนอข้อพิพาทไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน ให้ผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ในกรณีที่ผู้ร้องไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และสำนักงานจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น

หากสำนักงานเห็นว่าคำร้องเสนอข้อพิพาทเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5 สำนักงานจะส่งสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาทดังกล่าวไปยังผู้ถูกร้องตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำร้องเสนอข้อพิพาท โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ในกรณีที่คำร้องเสนอข้อพิพาทไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5 สำนักงานจะแจ้งการไม่รับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น ไปยังผู้ร้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำร้องเสนอข้อพิพาท

ข้อ 9 เมื่อผู้ถูกร้องได้รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาทแล้ว อาจยื่นคำคัดค้านข้อพิพาทตามแบบ อนุ. 3 ท้ายประกาศนี้ ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาท

ข้อ 10 ในกรณีที่คู่กรณีประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนในการดำเนินการใดๆในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้แจ้งชื่อและที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวโดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อสำนักงาน

หมวด 3

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้ร้องแสดงความประสงค์ขอให้สำนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ก่อนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ สำนักงานจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบความประสงค์ดังกล่าวไปพร้อมกับการส่งสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาทให้ผู้ร้อง

เมื่อผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาทที่ผู้ร้องประสงค์จะไกล่เกลี่ย ให้ผู้ร้องแจ้งให้สำนักงานทราบเป็นหนังสือว่าประสงค์จะไกล่เกลี่ยหรือไม่ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาท และหากผู้ร้องไม่แจ้งภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ ผู้ร้องอาจยื่นคำคัดค้านข้อพิพาทมาพร้อมกับหนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการไกล่เกลี่ยข้างต้นได้

ข้อ 12 ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นผลสำเร็จ ให้คู่กรณีทำสัญญา ประนีประนอมตามแบบ อนุ. 4 ท้ายประกาศนี้ หากการไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ ไม่ว่าจะเกิดจากคู่กรณีตกลงกันไม่ได้หรือสำนักงานเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไกล่เกลี่ยต่อไป ให้คู่กรณีแจ้งต่อสำนักงานเพื่อขอยุติการไกล่เกลี่ย หรือสำนักงานสั่งให้ยุติการไกล่เกลี่ยดังกล่าว แล้วแต่กรณี และเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป

หมวด 4

การตั้งอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 13 ในการดำเนินการกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้มีอนุญาโตตุลาการจำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 14 ทั้งนี้ ให้คู่กรณีเลือกรายชื่ออนุญาโตตุลาการจากทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการของสำนักงานด้วยวิธีดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้ร้องเลือกรายชื่ออนุญาโตตุลาการโดยเรียงตามลำดับความพอใจสามลำดับ และแจ้งรายชื่อดังกล่าวให้สำนักงานทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาท หรือวันที่สิ้นสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลสำเร็จ แล้วแต่กรณี หากผู้ร้องไม่แจ้งรายชื่อภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้อง

ไม่ประสงค์จะดำเนินการกระบวนการอนุญาตตุลาการต่อไปและสำนักงานจะยุติการดำเนินการ
สำหรับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น เว้นแต่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร

(2) เมื่อสำนักงานจัดส่งรายชื่ออนุญาตตุลาการที่ผู้ร้องเลือกไว้สามชื่อให้แก่
ผู้ถูกร้องแล้ว ให้ผู้ถูกร้องเลือกอนุญาตตุลาการหนึ่งคนจากรายชื่อทั้งสาม และแจ้งต่อสำนักงาน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องได้รับรายชื่อนั้น หากผู้ถูกร้องไม่แจ้งรายชื่ออนุญาตตุลาการที่
คนเลือกไว้หนึ่งรายชื่อภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกร้องประสงค์จะตั้งอนุญาตตุลาการ
ตามรายชื่อลำดับที่หนึ่งที่ผู้ร้องเลือกไว้

(3) ในกรณีที่ผู้ถูกร้องประสงค์จะคัดค้านรายชื่อทั้งสามที่ผู้ร้องเลือกไว้เนื่องจาก
มีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นอิสระหรือความเป็นกลางของอนุญาตตุลาการนั้น ให้ยื่นหนังสือ
คัดค้านการตั้งอนุญาตตุลาการพร้อมด้วยเหตุผลของการคัดค้าน ตามแบบ อยุ. 6 ท้ายประกาศนี้
ต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องได้รับรายชื่อนั้น หากสำนักงานเห็นว่า การคัดค้าน
ดังกล่าวมีเหตุที่อาจกล่าวอ้างเพื่อคัดค้านอนุญาตตุลาการได้ ให้ดำเนินการตาม (1) และ (2)
โดยอนุโลม จนกว่าจะไม่สามารถเลือกอนุญาตตุลาการจากรายชื่ออนุญาตตุลาการของสำนักงานได้

(4) หากคู่กรณีไม่สามารถเลือกอนุญาตตุลาการจากทะเบียนรายชื่อ
อนุญาตตุลาการของสำนักงานได้ หรือไม่สามารถเลือกอนุญาตตุลาการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำร้องเสนอข้อพิพาทที่ครบถ้วนตามเงื่อนไขการรับข้อพิพาท
หรือวันที่สิ้นสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลสำเร็จ ให้ถือว่าคู่กรณี
ไม่ประสงค์จะดำเนินการกระบวนการอนุญาตตุลาการต่อไป และสำนักงานจะยุติการดำเนินการ
สำหรับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น เว้นแต่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ร้องร่วมกันยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทตามข้อ 7 และมีการ
เรียกร้องค่าเสียหายรวมกันเกินกว่าหนึ่งล้านบาท ผู้ร้องอาจแสดงความประสงค์ขอให้
อนุญาตตุลาการจำนวนสามคนได้ โดยให้แสดงความประสงค์เช่นนั้นมาในคำร้องเสนอข้อพิพาท
และผู้ถูกร้องอาจแสดงเจตนาว่าตกลงจะมีอนุญาตตุลาการจำนวนสามคนหรือไม่ มาในคำคัดค้าน
ตามข้อ 9 หากคู่กรณีตกลงจะมีอนุญาตตุลาการจำนวนสามคน ให้มีการเลือกอนุญาตตุลาการ
จากทะเบียนรายชื่ออนุญาตตุลาการของสำนักงานด้วยวิธีดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้ร้องเลือกอนุญาตตุลาการหนึ่งคนโดยแจ้งรายชื่อให้สำนักงานทราบ
เป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นคำคัดค้านของผู้ถูกร้องหรือวันที่
สิ้นสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลสำเร็จ แล้วแต่กรณี หากผู้ร้อง
ไม่แจ้งรายชื่ออนุญาตตุลาการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินการ
กระบวนการอนุญาตตุลาการต่อไปและสำนักงานจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องเสนอ
ข้อพิพาทนั้น เว้นแต่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร

(2) ให้ผู้ถูกร้องเลือกอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนโดยแจ้งรายชื่อให้สำนักงานทราบ เป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นคำคัดค้านหรือวันที่สิ้นสุดการไต่ถามข้อพิพาทเนื่องจากการไต่ถามไม่ใช่เป็นผลสำเร็จ หากผู้ถูกร้องไม่แจ้งรายชื่ออนุญาโตตุลาการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานจะเป็นผู้เลือกอนุญาโตตุลาการให้ผู้ถูกร้องแทน

(3) ให้อนุญาโตตุลาการที่ได้รับเลือกตาม (1) และ (2) ร่วมกันเลือกอนุญาโตตุลาการอีกคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ

หากผู้ถูกร้องปฏิเสธการมีอนุญาโตตุลาการจำนวนสามคน หรือผู้ถูกร้องไม่แสดงเจตนาว่าตกลงจะมีอนุญาโตตุลาการสามคนหรือไม่ภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ถูกร้องประสงค์จะมีอนุญาโตตุลาการจำนวนหนึ่งคน และให้ผู้ร้องเลือกรายชื่ออนุญาโตตุลาการโดยเรียงลำดับความพอใจสามลำดับ และแจ้งรายชื่อดังกล่าวให้สำนักงานทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งให้ผู้ร้องทราบถึงการปฏิเสธหรือการไม่แสดงเจตนาของผู้ถูกร้อง หากผู้ร้องไม่แจ้งรายชื่อภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป และสำนักงานจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น เว้นแต่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 13 (2) (3) และ (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 15 เมื่อมีการเลือกอนุญาโตตุลาการตามข้อ 13 หรือข้อ 14 แล้ว ให้คู่กรณีตั้งอนุญาโตตุลาการตามแบบ อย. 5 หรือแบบ อย. 5-1 ทำยประกาศนี้ แล้วแต่กรณี

ข้อ 16 อนุญาโตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเปิดเผยให้คู่กรณีทราบถึงข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุให้สงสัยในความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ (ถ้ามี)

ข้อ 17 หากปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยในความเป็นอิสระหรือความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการรายใด คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นหนังสือคัดค้านการตั้งอนุญาโตตุลาการรายนั้นพร้อมด้วยเหตุผลของการคัดค้าน ตามแบบ อย. 6 ทำยประกาศนี้ ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุนั้น ทั้งนี้ ต้องกระทำก่อนวันที่อนุญาโตตุลาการสั่งปิดการพิจารณาข้อพิพาท

หากสำนักงานเห็นชอบกับการคัดค้าน ให้ดำเนินการเลือกอนุญาโตตุลาการโดยนำความในข้อ 13 หรือข้อ 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีการคัดค้านไม่เป็นผลให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การที่อนุญาโตตุลาการถูกคัดค้าน หรืออนุญาโตตุลาการขอลอนตัว มิได้หมายถึงการยอมรับถึงความถูกต้องแห่งเหตุคัดค้าน

หมวด 5

กระบวนการพิจารณาอนุญาตตุลาการ

ข้อ 18 กระบวนการพิจารณาอนุญาตตุลาการให้กำหนดเป็นภาษาไทย และไม่ว่าการพิจารณาของอนุญาตตุลาการจะได้ดำเนินไปแล้วเพียงใด หากอนุญาตตุลาการเห็นสมควรอนุญาตตุลาการอาจใกล้เคียงข้อพิพาทนั้นก็ได้

ข้อ 19 การสืบพยานจะต้องดำเนินกระบวนการโดยเปิดเผย เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น และให้เป็นไปตามวิธีการต่อไปนี้

(1) ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยื่นเสนอพยานเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตนต่ออนุญาตตุลาการในวันนัดพิจารณาครั้งแรก ในกรณีที่อนุญาตตุลาการเห็นสมควรอนุญาตตุลาการอาจสั่งให้คู่กรณีส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเพิ่มเติมก็ได้

(2) ในการสืบพยานบุคคล ให้อนุญาตตุลาการบันทึกคำพยานโดยย่อเพื่ออ่านและให้พยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวบรวมไว้ในสำนวน

ข้อ 20 หากอนุญาตตุลาการเห็นว่าจำเป็นและสมควร อาจขอความเห็นเกี่ยวกับข้อพิพาทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออาจขอความเห็นชอบจากคู่กรณีให้มีผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทได้ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญต้องมีความเป็นอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียกับคู่กรณีอันอาจทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลาง และยุติธรรม

ให้อนุญาตตุลาการเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินคนละห้าหมื่นบาทต่อข้อพิพาท และค่าตอบแทนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินกระบวนการอนุญาตตุลาการตามข้อ 32

ข้อ 21 ถ้าผู้ร้องไม่มาตามกำหนดนัดพิจารณานัดแรก และมีได้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มพิจารณา อนุญาตตุลาการอาจสั่งจำหน่ายคำร้องเสนอข้อพิพาทเสีย หรือหากอนุญาตตุลาการเห็นสมควร อาจดำเนินกระบวนการไปแต่ฝ่ายเดียว

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาตามกำหนดนัดพิจารณานัดอื่นใดที่มีใช้กำหนดนัดพิจารณานัดแรก และมีได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนกระบวนการพิจารณาหรือมิได้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มพิจารณา หากอนุญาตตุลาการเห็นสมควรก็ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาไปแต่ฝ่ายเดียว

กรณีผู้ถูกร้องขอเลื่อนกำหนดนัดพิจารณาและอนุญาตตุลาการเห็นสมควรให้เลื่อนกระบวนการพิจารณาได้แต่ไม่เกินสองนัด โดยอนุญาตตุลาการอาจคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ถูกร้องตามความเป็นจริง (ถ้ามี) เพื่อจ่ายให้กับผู้ร้องก็ได้

ข้อ 22 ถ้าคู่กรณีไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาเสนอต่ออนุญาโตตุลาการอีก
ให้อนุญาโตตุลาการสั่งปิดการพิจารณา

หมวด 6

คำชี้ขาด

ข้อ 23 การทำคำชี้ขาดต้องให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
อนุญาโตตุลาการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรให้เป็นดุลยพินิจของอนุญาโตตุลาการที่จะ
ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ตั้งอนุญาโตตุลาการ
เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงขยายระยะเวลาเป็นอย่างอื่น

ข้อ 24 ในกรณีที่ เป็นข้อพิพาทที่มีอนุญาโตตุลาการสามคนเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาท
ให้อนุญาโตตุลาการมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง และการทำคำชี้ขาดให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก
ในกรณีที่ ไม่สามารถทำคำชี้ขาดเนื่องจากไม่อาจหาเสียงข้างมากได้ อนุญาโตตุลาการ
อาจมีคำสั่งยุติการดำเนินกระบวนการทั้งปวงและสั่งจำหน่ายคำร้องเสนอข้อพิพาทนั้น โดยไม่รับ
ค่าปฎิการ

ข้อ 25 คำชี้ขาดจะต้องทำตามแบบ อนุ.7 ท้ายประกาศนี้ โดยสำนักงานจะ
ส่งสำเนาคำชี้ขาดไปยังคู่กรณีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด

ข้อ 26 สำนักงานอาจเปิดเผยคำชี้ขาดต่อสาธารณชนโดยไม่เปิดเผยชื่อจริง
ของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณียินยอม

ข้อ 27 ในกรณีที่ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความในคำชี้ขาด
คู่กรณีฝ่ายนั้นอาจยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อให้อนุญาโตตุลาการตีความข้อความดังกล่าว
โดยยื่นผ่านสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คู่กรณีฝ่ายนั้นได้รับสำเนาคำชี้ขาด ทั้งนี้ ให้ถือว่า
การตีความเป็นส่วนหนึ่งของคำชี้ขาดดังกล่าว

ข้อ 28 ในกรณีที่ อนุญาโตตุลาการมิได้ชี้ขาดในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญใด
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อให้อนุญาโตตุลาการทำคำชี้ขาดเพิ่มเติม
ในประเด็นนั้น โดยยื่นผ่านสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คู่กรณีฝ่ายนั้นได้รับสำเนาคำชี้ขาด

ในกรณีที่ อนุญาโตตุลาการเห็นว่าประเด็นนั้นเป็นสาระสำคัญและยังมีได้ชี้ขาดไว้
ให้ทำคำชี้ขาดในประเด็นนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้อง

หากอนุญาตตุลาการเห็นว่าการทำคำชี้ขาดเพิ่มเติมนั้นไม่อาจกระทำได้นอกจากจะต้องรับฟังข้อเท็จจริงนั้นเพิ่มเติม อนุญาตตุลาการอาจสั่งให้คู่กรณีนำพยานหลักฐานมาสืบได้ ทั้งนี้ อนุญาตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดเพิ่มเติมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้เป็นดุลยพินิจของอนุญาตตุลาการที่จะขยายเวลาออกไปได้อีกตามสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง

ข้อ 29 ให้อนุญาตตุลาการส่งมอบสำนวนความและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้สำนักงานจัดเก็บ

หมวด 7

ค่าป่วยการอนุญาตตุลาการ และค่าใช้จ่ายอื่น

ข้อ 30 ค่าป่วยการอนุญาตตุลาการให้คิดในอัตราร้อยละสองของค่าเสียหายที่เรียกร้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าห้าพันบาท โดยอนุญาตตุลาการจะกำหนดผู้มีหน้าที่ในการชำระค่าป่วยการดังกล่าว

ในกรณีการร่วมกันยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทตามข้อ 7 ให้คิดค่าป่วยการอนุญาตตุลาการตามอัตราในวรรคหนึ่งจากค่าเสียหายที่เรียกร้องรวมกันทั้งหมด แต่ค่าป่วยการดังกล่าวไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อข้อพิพาท และในกรณีที่มีการตั้งอนุญาตตุลาการสามคน ให้คิดค่าป่วยการตามอัตราดังกล่าว และอนุญาตตุลาการแต่ละรายจะได้รับค่าป่วยการไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อข้อพิพาท

ข้อ 31 อนุญาตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคู่กรณีให้เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากสำนักงานในการพิจารณาข้อพิพาทครั้งละ 2,000 บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 20,000 บาทในแต่ละข้อพิพาท

ข้อ 32 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินกระบวนการอนุญาตตุลาการ ให้คู่กรณีรับภาระฝ่ายละกึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ สำนักงานจะรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ร้องตามที่สำนักงานเห็นสมควร

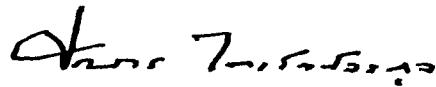
เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง สำนักงานจะถือว่ากระบวนการอนุญาตตุลาการเริ่มตั้งแต่วันที่แต่งตั้งอนุญาตตุลาการ

ข้อ 33 ให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายวางเงินประกันค่าป่วยการอนุญาตตุลาการตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ภายในวันแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้วางเงินประกันค่าป่วยการตามที่กำหนด ให้ถือว่าคู่กรณีไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการ

อนุญาตตุลาการต่อไป เว้นแต่กรณีดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ขยาย
ระยะเวลาหากมีเหตุผลจำเป็นและสมควร

ข้อ 34 ในกรณีที่มีการยุติกระบวนการอนุญาตตุลาการไม่ว่ากรณีใด
หากอนุญาตตุลาการมีคำสั่งให้คู่กรณีฝ่ายใดเป็นผู้มีหน้าที่ชำระค่าป่วยการ สำนักงานจะคืน
เงินประกันค่าป่วยการโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่คู่กรณีที่วางเงินประกันไว้เกิน ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่อนุญาตตุลาการมีคำสั่งเช่นนั้น

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์