

ระเบียบคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง การยื่น การพิจารณา และการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสมาคม
พ.ศ. 2563

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่งของสมาคม เพื่อใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยที่บุคคลซึ่งมิใช่พนักงานของสมาคมอุทธรณ์คำสั่งของสมาคม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 (2) ของข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้การยื่น การพิจารณา และการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน คณะกรรมการจึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการยื่น การพิจารณา และการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของสมาคมไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในระเบียบนี้

“กรรมการผู้จัดการ” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งของสมาคม และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาของสมาคมเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งของสมาคม

“คำสั่งของสมาคม” หมายความว่า คำสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานของสมาคม

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานตามระเบียบสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยว่าด้วยการพนักงาน

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

“ส่วนงานเจ้าของเรื่อง” หมายความว่า ฝ่ายงานของสมาคมที่รับผิดชอบงานหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์

ข้อ 2 การอุทธรณ์คำสั่งของสมาคม ให้คู่กรณียื่นอุทธรณ์ต่อสมาคมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ในการยื่นอุทธรณ์ คู่กรณีอาจยื่นอุทธรณ์ต่อสมาคมด้วยตนเองหรืออาจส่งไปยังสมาคมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลายื่นอุทธรณ์ในกรณีการยื่นอุทธรณ์โดยทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าวันที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ต้นทางประทับตราไปรษณียากรบนของหนังสืออุทธรณ์เป็นวันยื่นอุทธรณ์

ข้อ 3 คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ โดยระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องอุทธรณ์ เหตุผลที่เป็นข้อโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของสมาคมอย่างชัดเจน และต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย

บรรดาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์ซึ่งผู้อุทธรณ์เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์แนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับคำอุทธรณ์ด้วย

ข้อ 4 ให้สมาคมลงทะเบียนรับคำอุทธรณ์ และออกใบรับอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์หรือมีหนังสือแจ้งการรับอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ แล้วแต่กรณี

ใบรับอุทธรณ์หรือหนังสือแจ้งการรับอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องมีข้อความแสดงถึงวัน เดือน ปีที่รับอุทธรณ์

ข้อ 5 เมื่อสมาคมได้รับคำอุทธรณ์แล้ว ให้กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องอุทธรณ์

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการเห็นว่าคำอุทธรณ์มิได้ยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 2 หรือมิได้ลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ หรือมิได้ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้อุทธรณ์พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์ กรรมการผู้จัดการจะสั่งไม่รับคำอุทธรณ์และมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมด้วยเหตุผลก็ได้ ในการนี้ให้สมาคมรวบรวมเรื่องในกรณีดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการทราบต่อไปเป็นระยะ

ข้อ 6 ให้หัวหน้าฝ่ายงานเจ้าของเรื่องจัดทำบันทึกการพิจารณาคำอุทธรณ์โดยระบุเรื่องหรือข้อโต้แย้งที่ผู้อุทธรณ์ยกขึ้นเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์อย่างชัดเจนและครบถ้วนทุกประเด็น และให้แสดงเหตุผลหรือข้อพิจารณาในการมีคำสั่งของสมาคมอันเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์นั้นด้วยพร้อมทั้งให้ระบุว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ฝ่ายงานเจ้าของเรื่องเสนอบันทึกการพิจารณาคำอุทธรณ์และคำอุทธรณ์ต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณา

ข้อ 7 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาคำสั่งของสมาคมที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ คำอุทธรณ์ และบันทึกการพิจารณาอุทธรณ์ที่ฝ่ายงานเจ้าของเรื่องได้จัดทำขึ้นได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมตลอดถึงความเหมาะสมของการมีคำสั่งของสมาคมโดยอาจร้องขอให้ผู้อุทธรณ์จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหรือชี้แจงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้อุทธรณ์หรือบุคคลใดตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ และพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมทั้งให้ระบุเหตุผลของการสั่งการไว้ด้วย และในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กรรมการผู้จัดการรายงานความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังคณะกรรมการ

การพิจารณาสั่งการและการรายงานความเห็นของกรรมการผู้จัดการตามวรรคหนึ่งให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สมาคมได้รับคำอุทธรณ์ และในการแสดงเหตุผลของกรรมการผู้จัดการตามวรรคหนึ่ง เหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญข้อกฎหมายที่อ้างอิงและข้อพิจารณาตลอดจนข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ในกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการผู้จัดการไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง

- (1) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคำขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
- (2) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องระบุอีก
- (3) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ

(4) เป็นการออกคำสั่งของสมาคมด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วน แต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งนั้นร้องขอ

ข้อ 8 ให้สมาคมแจ้งผลการพิจารณาของกรรมการผู้จัดการตามข้อ 7 ให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สมาคมได้รับคำอุทธรณ์ และในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ให้แจ้งไปด้วยว่าสมาคมจะดำเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

ข้อ 9 ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของสมาคม คณะกรรมการจะพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานตามข้อ 7

ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการอาจมีหนังสือเรียกให้ผู้อุทธรณ์มาพบ เพื่อสอบถามหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์เพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนด

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีคำสั่งตามวรรคสาม จนถึงวันที่คณะกรรมการได้รับเอกสารหลักฐานหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมโดยครบถ้วน

ข้อ 10 ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของสมาคม คณะกรรมการสามารถพิจารณาบทวนคำสั่งของสมาคมได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมตลอดถึงความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครอง โดยอาจร้องขอให้ผู้อุทธรณ์หรือหัวหน้าฝ่ายงานเจ้าของเรื่องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหรือชี้แจงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้อุทธรณ์หรือบุคคลใดตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้

ข้อ 11 คณะกรรมการจะพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของสมาคมให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเปิดโอกาสให้ผู้อุทธรณ์มีโอกาสได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงของตนตามสมควร เว้นแต่เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหรือมีเหตุจำเป็นและสมควรประการอื่น

ในการชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานของผู้อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้อุทธรณ์อาจทำบันทึกสรุปความเห็นของตนยื่นต่อคณะกรรมการได้ และจะมาชี้แจงด้วยวาจาเพื่อประกอบบันทึกสรุปความเห็นของตนด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ชี้แจงด้วยวาจาอย่างเดียวโดยไม่ได้ยื่นบันทึกสรุปความเห็น

ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของสมาคม คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือคณะบุคคลคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสามคน ให้มีหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอความเห็นในเรื่องที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มอบหมายให้กรรมการคนใดหรือคณะบุคคลใดทำหน้าที่ไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นกรณีที่มีการมอบหมายตามวรรคหนึ่งแล้วแต่เรื่องที่อุทธรณ์ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการที่ประธานกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือคณะบุคคลตามวาระหนึ่งแทนคณะกรรมการ

ข้อ 13 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมด้วยเหตุผล โดยเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิงและข้อพิจารณาตลอดจนข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว และให้นำความในข้อ 7 วรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 14 การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของสมาคมแต่ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคำขอทุเลาบังคับดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์ได้โดยชี้แจงเหตุผลอันเป็นความจำเป็นรีบด่วนในการขอทุเลาการบังคับดังกล่าว

ให้หัวหน้าฝ่ายงานเจ้าของเรื่องพิจารณาคำขอดังกล่าวเป็นการด่วน และรีบทำความเห็นเสนอต่อกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป และให้นำความในข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นรีบด่วนและคำขอนั้นมีเหตุผลควรอันแท้จริง จะมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรโดยจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่จำเป็นด้วยก็ได้ และให้สมาคมมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการไม่พิจารณาสั่งการให้ตามคำขอทุเลาการบังคับ ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ

ข้อ 15 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563



(นายสิงหะ นิกรพันธุ์)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย