

บันทึกของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
เรื่อง ทารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ  
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือ ที่ ก.ล.ต.ม.๓๐๖/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ถึงสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ในการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต.ภายใต้พระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ในบางกรณียังมีข้อสงสัยในทางปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้เกิด ความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถดำเนินงานได้ถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต.จึงขอหารือในประเด็น ปัญหาดังต่อไปนี้

๑. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้กำหนดให้มี คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ วางนโยบายและกำกับดูแลในกิจการและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีสำนักงาน ก.ล.ต.เป็นผู้ ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีอำนาจอื่นตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๙)

สำนักงาน ก.ล.ต.มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งในการดำเนินงานจะมีเลขธิการสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้กระทำการแทนสำนักงาน ก.ล.ต.และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในการดำเนิน กิจการทั้งปวงของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการนี้เลขธิการสำนักงาน ก.ล.ต.อาจมอบอำนาจให้ ตัวแทนหรือบุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนได้ (มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔) สำนักงาน ก.ล.ต.มีอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองหลายประการตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ เช่น การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ มีสำนักงานสาขา หรือการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ที่จะกระทำการแทนบริษัทซึ่งจัดตั้งและ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศมีสำนักงานติดต่อกับบุคคลทั่วไปใน ราชอาณาจักร (มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓) เป็นต้นไป ในกรณีเช่นนี้หากมีผู้อุทธรณ์คำสั่งทาง ปกครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งและเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์นั้น ตามมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ กำหนดให้เจ้าหน้าที่เร่งรายงาน ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ จึงมีประเด็นปัญหาว่าผู้มีอำนาจพิจารณา อุทธรณ์ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ในสองกรณีดังต่อไปนี้จะเป็นผู้ใด

๑.๑ เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต.โดยเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.เป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครอง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คือ คณะกรรมการ ก.ล.ต.ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงาน ก.ล.ต. ใช่หรือไม่

๑.๒ เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต.โดยเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.ได้มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชา เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้กระทำการแทนในการออกคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นการมอบหมายตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีเช่นนี้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คือ เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการฝ่ายที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวใช่หรือไม่

๒. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่วินิจฉัยหรือสั่งการตามบทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ (มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑) จึงมีประเด็นปัญหาว่า คณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามบทนิยามในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ใช่หรือไม่

๓. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้กำหนดให้ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ มีอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๔ มาตรา ๒๖๔ และมาตรา ๒๖๖) จึงมีประเด็นปัญหา ดังนี้

๓.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยการเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ตามที่กำหนด การยึดอายัดเอกสารหรือหลักฐานบางอย่าง หรือการสั่งให้บุคคลมาให้อัยการ ส่งหรือแสดงพยานหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ (มาตรา ๒๖๔) ถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หรือจะถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะได้รับยกเว้นมิให้นำบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาใช้บังคับ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๘) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

๓.๒ ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังกล่าวของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙ แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต.เกรงว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่อันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพได้เนื่องจากการปฏิบัติงานของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ มาดำเนินคดีในลักษณะเดียวกับกระบวนการสืบสวนของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นความลับเพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่น ๆ อีกทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ส่วนใหญ่ เช่นความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือความผิดเกี่ยวกับการปั่นหุ้น (มาตรา ๒๔๑ และมาตรา ๒๔๓) เป็นความผิดที่เกี่ยวกับการกระทำที่สลับซับซ้อนและต้องอาศัยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการกระทำและบุคคลจำนวนมากเพื่อสืบไปถึงตัวผู้กระทำความผิด

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาเห็นว่าการสั่งการดังกล่าวของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นคำสั่งทางปกครองที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ สำนักงาน ก.ล.ต.ใคร่ขอให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาดำเนินการยกเว้นให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ด้วยเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดอาศัยกระบวนการในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งเพื่อประวิงการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ฟังคำชี้แจงของผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต.แล้ว สรุปความได้ว่า ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต.ได้ชี้แจงยืนยันข้อเท็จจริงตามที่ได้หารือมา และได้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องอำนาจวินิจฉัยสั่งการที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งมีทั้งในส่วนที่เป็นอำนาจของสำนักงาน ก.ล.ต. อำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอำนาจของสำนักงาน ก.ล.ต.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.๒๕๓๕ สำนักงาน ก.ล.ต.ต้องการยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาใช้บังคับ เพราะในทางปฏิบัติจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วในการรวบรวมพยานหลักฐาน

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้พิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. กรณีตามประเด็นที่ ๑ ในเรื่องผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จะเป็นใครในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองคือ เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการ

สำนักงาน ก.ล.ต.ในประเด็นนี้ เห็นว่า การออกคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ยกเว้นในกรณีการใช้อำนาจของเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.ในการสั่งการตามระเบียบ คำสั่งและข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ตามนัยมาตรา ๑๔ (๔)<sup>๑</sup> แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นอำนาจของสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ล.ต.เท่านั้น ดังนั้น การออกคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ จึงเป็นการกระทำในนามสำนักงานก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือว่าผู้ทำคำสั่งทางปกครองคือสำนักงานก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้วแต่กรณี ส่วนอำนาจของเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.ตามมาตรา ๒๔<sup>๒</sup> แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ในการเป็นผู้แทนของสำนักงาน ก.ล.ต.ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกรวมทั้งการที่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการแทนนั้น ไม่ใช่อำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองแต่เป็นอำนาจในการทำนิติสัมพันธ์ในทางแพ่งกับบุคคลภายนอก ฉะนั้นในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงาน ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จึงแยกพิจารณาได้เป็น ๒ กรณี ดังนี้

๑.๑ กรณีที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ไม่ได้บัญญัติเรื่องการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ กล่าวคือ คำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่วินิจฉัยหรือสั่งการตามมาตราอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๑ วรรคหนึ่ง<sup>๓</sup> แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ผู้มีอำนาจ

<sup>๑</sup> มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์อำนาจดังกล่าวให้รวมถึง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอนและวินัยพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๒</sup> มาตรา ๒๔ ในกิจการของสำนักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสำนักงาน และเพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอำนาจให้ตัวแทนหรือบุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

<sup>๓</sup> มาตรา ๒๖๑ เจ้าของทรัพย์ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ และผู้ที่มีผลกระทบต่อการสั่งการโดยตรงตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่วินิจฉัยหรือสั่งการตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ (๓) มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๒๑๒ และมาตรา ๒๕๙ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำวินิจฉัยหรือคำสั่งดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

พิจารณาอุทธรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งแยกพิจารณาได้เป็น ๒ กรณี ดังนี้

(ก) กรณีเป็นคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามมาตรา ๙๒<sup>๔</sup> มาตรา ๙๓<sup>๕</sup> และมาตรา ๑๐๐<sup>๖</sup> แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือการสั่งเพิกถอนการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์หรือการสั่งให้เลิกกองทุนรวมตามมาตรา ๑๒๘ วรรคสาม<sup>๗</sup> แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้เนื่องจากมาตรา ๒๓<sup>๘</sup> แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติให้เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.รับผิดชอบในการดำเนินการทั้งปวงของสำนักงาน ก.ล.ต.และในการดำเนินการ เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.ต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้นคณะกรรมการ ก.ล.ต.จึงอยู่ในฐานะผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปตามนัยของข้อ ๒ (๑๔)<sup>๙</sup> แห่ง

---

<sup>๔</sup> มาตรา ๙๒ บริษัทหลักทรัพย์อาจมีสำนักงานสาขาได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๕</sup> มาตรา ๙๓ ผู้ใดจะกระทำการแทนบริษัทซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสำนักงานติดต่อกับบุคคลทั่วไปในราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๖</sup> มาตรา ๑๐๐ การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน

การขอรับอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

<sup>๗</sup> มาตรา ๑๒๘

ฯลฯ

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานที่สั่งตามวรรคสอง ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) สั่งเพิกถอนการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์นั้น และแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเข้าเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่สำนักงานแต่งตั้งได้รับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งเพิกถอน

(๒) สั่งให้บริษัทหลักทรัพย์เลิกกองทุนรวมนั้น

<sup>๘</sup> มาตรา ๒๓ เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการดำเนินการทั้งปวงของสำนักงาน

ในการดำเนินการ เลขาธิการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

<sup>๙</sup> ข้อ ๒ การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ให้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๔) ผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่อื่นนอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้น

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

(ข) กรณีเป็นคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่นการอนุญาต หรือไม่อนุญาตตามมาตรา ๙๘ (๑) และ (๘)<sup>๙๐</sup> แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น มาตรา ๔๘<sup>๙๑</sup> แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ บัญญัติให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น ในกรณีนี้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จึงเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

๑.๒ กรณีที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บัญญัติเรื่องการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ กล่าวคือ คำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่วินิจฉัยหรือสั่งการตามมาตรา ๓๒<sup>๙๒</sup> มาตรา ๓๓<sup>๙๓</sup> มาตรา ๓๔<sup>๙๔</sup> มาตรา

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๙๐</sup> มาตรา ๙๘ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้

(๑) ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(๒) กระทำการใด ๆ อันจะทำให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา คุณค่า และลักษณะของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

(๓) กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการเอาเปรียบลูกค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

(๔) ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในนามของตนเองหรือลูกค้า เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนดให้กระทำได้

(๕) ขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครองหรือมิได้มีบุคคลใดมอบหมายให้ขายหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนดให้กระทำได้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๙๑</sup> มาตรา ๔๘ คำสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และกำหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา

<sup>๙๒</sup> มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานและปฏิบัติตามมาตรา ๖๕

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้อต่อเมื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

<sup>๙๓</sup> มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้บริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้และหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ

๔๑ (๓)<sup>๑๕</sup> มาตรา ๑๐๔<sup>๑๖</sup> มาตรา ๑๔๑<sup>๑๗</sup> มาตรา ๑๔๒<sup>๑๘</sup> มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง<sup>๑๙</sup> มาตรา ๑๔๔<sup>๒๐</sup> มาตรา ๑๔๕<sup>๒๑</sup> มาตรา ๒๑๒<sup>๒๒</sup> (และมาตรา ๒๕๙<sup>๒๓</sup> แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ก.ล.ต.กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานและปฏิบัติตามมาตรา ๖๕ หรือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมดนั้นต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น

<sup>๑๕</sup> มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้บริษัทจำกัดเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ ตัวเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด เว้นแต่

- (๑) มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
- (๒) เสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้
- (๓) ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน และ
- (๔) ปฏิบัติตามมาตรา ๖๕

<sup>๑๖</sup> มาตรา ๔๑ ในการขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ เพื่อออกหุ้นกู้มีประกัน ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ขอความเห็นชอบบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๑๗</sup> มาตรา ๑๐๔ บริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓ ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้ และให้บริษัทหลักทรัพย์เสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ

ให้ความหมายในมาตรา ๑๐๓ มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลอดจนผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลนั้นด้วยโดยอนุโลม

<sup>๑๘</sup> มาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ใด

- (๑) จัดทำบัญชีไม่เรียบร้อยหรือไม่ทำให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร
- (๒) กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไขการกระทำดังกล่าวหรือกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการตามที่สำนักงานเห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

<sup>๑๙</sup> มาตรา ๑๔๒ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ใด มีฐานะหรือมีการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

<sup>๒๐</sup> มาตรา ๑๔๓ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดมีฐานะ หรือมีการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขการบริหารงานให้ถูกต้องหรือดำเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต.จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น มาตรา ๒๖๑ วรรคหนึ่ง<sup>๒๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามนัยมาตรา ๔๕ วรรคสี่<sup>๒๕</sup> แห่ง

ให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้นด้วยก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๒๐</sup> มาตรา ๑๔๔ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่า บริษัทหลักทรัพย์ใดมีฐานะหรือมีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนหรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นถอดถอนกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ผู้เป็นต้นเหตุดังกล่าวออกจากตำแหน่งได้ และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแต่งตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากสำนักงานเข้าดำรงตำแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันถอดถอน

<sup>๒๑</sup> มาตรา ๑๔๕ บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ถอดถอนบุคคลหรือถอดถอนแล้วไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันถอดถอน ให้สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีอำนาจสั่งดังต่อไปนี้

(๑) ถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์นั้นไม่ถอดถอน

(๒) แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปดำรงตำแหน่งแทนผู้ซึ่งถูกถอดถอนเป็นเวลาไม่เกินสามปี และให้บุคคลนั้นได้รับคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยให้จ่ายจากทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์นั้น และในระหว่างเวลาที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งอยู่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จะมีมติเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งของสำนักงานมิได้

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าคำสั่งของสำนักงานตามวรรคหนึ่งเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี

บุคคลซึ่งถูกถอดถอนจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม ในบริษัทหลักทรัพย์นั้นมิได้ และต้องอำนวยความสะดวก และให้ข้อเท็จจริงแก่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งแทน

<sup>๒๒</sup> มาตรา ๒๑๒ ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวได้

<sup>๒๓</sup> มาตรา ๒๕๙ ในกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการถือหลักทรัพย์อันมีลักษณะที่นับรวมเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลเดียวกันตามมาตรา ๒๕๘ ให้สำนักงานแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หากบุคคลดังกล่าวมิได้ชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าเป็นการถือหุ้นอันเข้าลักษณะที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๒๕๘

<sup>๒๔</sup> โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ข้างต้น

<sup>๒๕</sup> มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่ต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ มาใช้บังคับ

๒. กรณีตามประเด็นที่ ๒ ในเรื่องการพิจารณาว่าคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามนัยมาตรา ๕<sup>๒๖</sup> แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ นั้น ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๖๐ วรรคหนึ่ง<sup>๒๗</sup> แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ แต่กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีผลกระทบต่อการใช้อำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามอำนาจหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด

๓. กรณีตามประเด็นที่ ๓ ในเรื่องการพิจารณาว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ นั้น เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔<sup>๒๘</sup> แห่งพระราชบัญญัติ

---

ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาคำอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

<sup>๒๖</sup> มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มี การจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๒๗</sup> มาตรา ๒๖๐ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี และด้านการเงิน ด้านละหนึ่งคน

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๒๘</sup> มาตรา ๒๖๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของบริษัทหลักทรัพย์ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นเพียงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจะนำไปสู่การออกคำสั่งทางปกครองต่อไป ซึ่งอยู่ในความหมายของคำว่า “การพิจารณาทางปกครอง” ตามมาตรา ๕<sup>๒๙</sup> แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น จึงไม่เป็นคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙

สถาบันดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือด้วยเครื่องมืออื่นใดในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันดังกล่าว รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันดังกล่าว

(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือด้วยเครื่องมืออื่นใด ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) เข้าไปในธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือสถานที่ใดในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อทำการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี

(๕) สั่งให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้รับฝากทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใด มาให้ถ้อยคำหรือส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับกิจการ การดำเนินงาน สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันดังกล่าว

(๖) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์กับหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์มาให้ถ้อยคำหรือส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

(๗) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคำ หรือส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หลักฐานหรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

(๘) เข้าไปตรวจสอบฐานะหรือการดำเนินงานในสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๒๙</sup> มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

ฯลฯ

ฯลฯ

(ลงชื่อ) อัคราทร จุฬารัตน  
(นายอัคราทร จุฬารัตน)  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สิงหาคม ๒๕๕๑