

## ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. ๒๓/๒๕๕๒

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ การสั่งการ การลงโทษ และข้อมูลอื่นใดที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ เช่น ประกาศ หนังสือเวียน แนวนโยบายในการกำกับดูแลผลการกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อมูลสถิติ บทศึกษา และบทวิจัย เป็นต้น เมื่อเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

ข้อ ๒ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้ข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลข่าวสารที่บุคคลทั่วไปสามารถตรวจดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต.

(๑) สรุปการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามแผนตรวจสอบปกติ

(๒) การสั่งการให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ระทำการหรืองดเว้นระทำการ เว้นแต่การสั่งการที่มีได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(๓) การลงโทษผู้กระทำความผิด ไม่ว่าจะป็นโทษทางปกครองหรือโทษทางอาญา เว้นแต่การลงโทษทางปกครองที่เป็นเพียงการภาคทัณฑ์ จะจัดให้มีการเปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือไม่ก็ได้ โดยให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี

(๔) การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เข้าข่ายกระทำผิด

ข้อ ๓ ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามที่กำหนดในข้อ ๒ เรื่องใด หากจัดให้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติม เช่น การออกแถลงข่าว การออกจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ถึงบุคคลซึ่งบอกรับเป็นสมาชิกข่าวสารของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือการนำเสนอในเอกสารเผยแพร่อื่น เพิ่มเติมด้วย จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัสต์ หรือการประกอบธุรกิจทรัสต์ หรือบทบัญญัติหรือข้อกำหนดแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจะเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย หรือการป้องปรามการกระทำผิดได้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องนั้นผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๔ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างเพียงพอที่จะทำให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

ในกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยควรมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
- (๒) ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
- (๓) บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๔) ลักษณะการบังคับใช้กฎหมาย

ข้อ ๕ เมื่อข้อมูลข่าวสารเรื่องใดที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน มีความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์เพื่อการพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารความคืบหน้านั้น โดยปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดในประกาศนี้โดยอนุโลม

ข้อ ๖ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีเหตุผลหรือความจำเป็นในการกำหนดเป็นประการอื่น ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ข้อมูลข่าวสารอื่นนอกจาก (๒) ให้คงข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาสิบปีปฏิทินนับแต่วันที่ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

## (๒) ข้อมูลการกล่าวโทษ

(ก) เรื่องที่การดำเนินการถึงที่สุดภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่การกล่าวโทษให้คงข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาสิบปีปฏิทินนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นครั้งแรก หรือคงข้อมูลดังกล่าวต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลสถานะของคดีที่ถึงที่สุด แล้วแต่ระยะเวลาใดนานกว่า

(ข) เรื่องที่การดำเนินการถึงที่สุดหลังระยะเวลาสิบปีนับแต่การกล่าวโทษให้คงข้อมูลดังกล่าวไว้จนกว่าจะพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลสถานะของคดีที่ถึงที่สุดนั้น

(ค) เรื่องที่ผลของคดีถึงที่สุดและเป็นคุณสมบัติผู้ถูกกล่าวโทษ หากผู้ถูกกล่าวโทษมีคำขอให้นำข้อมูลการกล่าวโทษออกก่อนพ้นระยะเวลาตาม (ก) หรือ (ข) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการให้เป็นไปตามคำขอของบุคคลนั้นโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๓ ข้อมูลข่าวสารที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศ ตลาดทุนจนครบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศนี้แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. อาจจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อให้ประชาชนขอตรวจสอบเป็นรายกรณีก็ได้

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

วิจิตร สุพินิจ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดลักษณะและประเภทของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนที่สมควรเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยกำหนดรายละเอียด ช่องทาง และระยะเวลาในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้