

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (hearing)

เรื่อง การปรับปรุงจำนวนทุนทรัพย์สำหรับข้อพิพาทที่ให้ระงับโดยอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน
(เอกสารรับฟังความเห็น เลขที่ อสป. 28/2559)

1. การรับฟังความคิดเห็น จำนวน 1 ครั้ง
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ และจัดส่งอีเมลล์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง)
2. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 – 11 สิงหาคม 2559
3. ผู้จัดส่งความคิดเห็น¹ บริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 7 ราย
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 1 ราย
(จากจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 98 ราย)
4. ที่มา

ตามที่สำนักงานได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อสป. 13/2559 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์อนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยมีสาระสำคัญทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้

- (1) ประเด็นเรื่องจำนวนทุนทรัพย์ที่สามารถเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ จากเดิมที่กำหนดไว้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท แก้ไขเป็น ไม่เกิน 3 ล้านบาท
- (2) ประเด็นเรื่องระยะเวลาการใช้สิทธิที่ผู้ร้องที่จะเสนอข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณา

¹ สำนักงานขอขอบคุณผู้ร่วมจัดส่งความคิดเห็น ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
7. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
8. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด

ของอนุญาตตุลาการ จากเดิมที่กำหนดไว้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้ร้องรู้ถึงเหตุแห่งข้อพิพาท
แก้ไขเป็น 6 เดือนนับแต่ผู้ถูกร้องเรียน ไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ภายใน 45 วัน หรือเมื่อพ้น 15 วัน
ในกรณีที่ผู้ร้องไม่ได้รับการติดต่อกลับ

(3) ประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของลักษณะต้องห้ามของบุคคล
ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่ออนุญาตตุลาการของสำนักงาน หากพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามนั้น
ได้เกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่า 10 ปี

สำนักงานได้พิจารณาผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวโดยได้หารือกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เห็นว่า ในประเด็นตาม (1) เรื่องการปรับปรุงจำนวนทุนทรัพย์ที่สามารถเข้าสู่
กระบวนการอนุญาตตุลาการนั้น จำนวนทุนทรัพย์ที่เสนอไว้รายละเอียดไม่เกิน 3 ล้านบาท น่าจะน้อย
เกินไป ไม่ครอบคลุมถึงค่าเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นตามมา เช่น ดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่เรียกร้อง รวมทั้ง
ยังต้องคำนึงถึงค่าของเงินในอนาคตด้วย สมควรเพิ่มเป็นรายละเอียดไม่เกิน 5 ล้านบาท จึงจะทำให้เกิด
ความคุ้มค่าในการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาตตุลาการ

5. ประเด็นสำคัญ

สำนักงานเห็นสมควรปรับปรุงจำนวนทุนทรัพย์สำหรับข้อพิพาทที่ให้ระงับ
โดยอนุญาตตุลาการของสำนักงาน จากรายละเอียดไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นรายละเอียดไม่เกิน 5 ล้านบาท

6. ผลการรับฟังความคิดเห็น

6.1 ผู้จัดส่งความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการปรับปรุงจำนวนทุนทรัพย์
เป็นรายละเอียดไม่เกิน 5 ล้านบาท

6.2 ผู้จัดส่งความคิดเห็น 1 ราย เห็นว่า ควรใช้จำนวนทุนทรัพย์ที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
เนื่องจากลูกค้าหรือผู้ลงทุนอาจเลือกใช้สิทธิทางศาลได้

ความเห็นสำนักงาน จำนวนทุนทรัพย์ที่รายละเอียดไม่เกิน 3 ล้านบาท อาจน้อยไป
เนื่องจากการปรับปรุงจำนวนทุนทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงจำนวนทุนทรัพย์ที่กำหนดมาตั้งแต่
ปี 2544 ซึ่งเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าของเงินในปัจจุบัน
และครอบคลุมถึงค่าเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นตามมา อันจะทำให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาตตุลาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่มุ่งคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์ให้มีการระงับข้อพิพาทอย่างรวดเร็ว สำนักงานจึงเห็นว่า
จำนวนทุนทรัพย์ที่เหมาะสม น่าจะอยู่ที่รายละเอียดไม่เกิน 5 ล้านบาท

6.3 ผู้จัดส่งความคิดเห็น 1 ราย เห็นว่า ควรกำหนดจำนวนทุนทรัพย์เป็นขั้นบันได โดยกำหนดทุนทรัพย์สูงขึ้นตามจำนวนปีที่มากขึ้น เช่น ปี 2560 – 2565 ทุนทรัพย์รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท, ปี 2566 – 2571 ทุนทรัพย์รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์หลายครั้ง

ความเห็นสำนักงาน เนื่องด้วยมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวน ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 กำหนดให้ต้องจัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของกฎหมายทุก 5 ปีที่กฎหมายบังคับใช้ สำนักงานจึงมีหน้าที่ต้องทบทวนและพิจารณาปรับปรุง กฎหมายให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว