



คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ สค (จ) / ๒๕๕๕

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่อง
การเพิกถอนหุ้น

ผู้อุทธรณ์ : นาย [REDACTED]
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า ผู้อุทธรณ์มีหนังสือ ที่ ดอ.ตลท. ๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อเสนอของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเอกสารนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานการประชุม ความเห็นเจ้าหน้าที่ คำสั่งอนุมัติเพิกถอน และที่ยื่นโดยบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) รายงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหนังสือ ที่ บจ.๓๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงผู้อุทธรณ์ว่า การพิจารณาเพิกถอนหุ้นของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๑ การเพิกถอนหุ้นเมื่อบริษัทจดทะเบียนร้องขอ ข้อ ๔ ถึงข้อ ๘ โดยมีขั้นตอนการขอเพิกถอนหุ้นซึ่งต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการยื่นคำขอซึ่งบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วประกอบกับบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ผู้อุทธรณ์มีหนังสือ ที่ ดอ.สน. ๐๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อุทธรณ์คำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาคำอุทธรณ์ คำชี้แจงของผู้อุทธรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วปรากฏข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า ผู้อุทธรณ์มีหนังสือ ที่ ดอ.ตลท. ๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อเสนอของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเอกสารนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำสั่ง ที่ สค ๘ / ๒๕๕๕

รายงานการประชุม ความเห็นเจ้าหน้าที่ คำสั่งอนุมัติเพิกถอน และที่ยื่นโดยบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) รายงานการไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปฏิเสธการเปิดเผย ผู้ถือหุ้นจึงอุทธรณ์คำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหนังสือ ที่ วค ๖๔/ ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขึ้นแจ้ง ดังนี้

๑. สถานะของตลาดหลักทรัพย์และการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำเนินการเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งในการปฏิบัติงานเพื่อให้การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีความยุติธรรม และเป็นไปอย่างมีระเบียบ รวมทั้งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอันจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์จึงกำหนดให้บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบ โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เท่าเทียมกัน และถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่ผู้ลงทุนจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนและสามารถใช้ประเมินสถานการณ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้ ทั้งนี้ สถานะของตลาดหลักทรัพย์ตามนิยามของ คำว่า “หน่วยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่มีฐานะเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ และหน่วยงานอิสระของรัฐ รวมทั้งไม่เป็นหน่วยงานอื่นที่มีชื่อตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์จึงไม่เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างไรก็ดี แม้ตลาดหลักทรัพย์จะไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว เท่าเทียมกัน และถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์ในการดำเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องและเพื่อรักษาประโยชน์ของตนได้

๒. การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SICCO) ตลาดหลักทรัพย์มีการกำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดให้การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนดำเนินการได้ ๒ กรณี คือ กรณีที่บริษัทจดทะเบียนร้องขอเพิกถอน และกรณีที่มีเหตุแห่งการเพิกถอน โดยสำหรับกรณีการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SICCO) เป็นกรณีการเพิกถอนหลักทรัพย์เมื่อบริษัทจดทะเบียนร้องขอเพิกถอนซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเพิกถอน

คำสั่ง ที่ สค ๘ / ๒๕๕๕

หลักทรัพย์จดทะเบียนต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๑ ข้อ ๔ - ๘ ดังนี้

(๑) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอน

(๒) แจ้งมติคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบและภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(๓) บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินต้องจัดประชุมชี้แจงเพื่อเสนอแนะความเห็น เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์และข้อเสนอของผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบ

(๔) จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย แล้วทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนเกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

(๕) ยื่นคำขอเพิกถอนหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคำขอเพิกถอนหลักทรัพย์และแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทจดทะเบียนนั้นทราบ หลังจากนั้นบริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

เมื่อบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ดำเนินการตามขั้นตอน ที่กำหนดในข้อบังคับครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จึงจะพิจารณาสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ จดทะเบียน และกำหนดวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน สำหรับกรณีการเพิกถอนหลักทรัพย์ ของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SICCO) นั้น เมื่อบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SICCO) ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนพ.ศ. ๒๕๔๒ ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จึงพิจารณาสั่งให้เพิก ถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SICCO) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

๓. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SICCO) ตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ ดำเนินการเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SICCO) จากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ www.set.or.th, www.setsmart.com และห้องสมุดมารวย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ลงทุนและ ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มี หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอตรวจดูข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SICCO) เช่น เอกสารนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมและมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่มีคำสั่งเพิกถอน และเอกสารที่ยื่นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SICCO) พร้อมขอสำเนาที่รับรองความถูกต้องนั้น ตลาด หลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเป็นความเห็นภายในของตลาดหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SICCO)

คำสั่ง ที่ สค. ๘ / ๒๕๕๕

ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางเดียวกันกับที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งไม่เปิดเผยความเห็น หรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารดังกล่าว

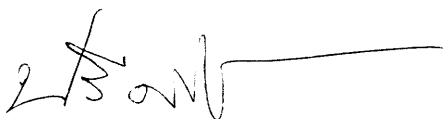
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่ เห็นว่าบทนิยามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารของเอกชน และบัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ปรากฏว่าข้อมูลข่าวสารที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ ดังกล่าว ข้อมูลข่าวสารที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอจึงมิใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ จึงไม่มีอำนาจที่จะพิจารณา

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์นี้ไว้พิจารณา



(นายสมยศ เชื้อไทย)

หัวหน้าคณะที่ ๓



กรรมการ

(ศาสตราจารย์ ปรีดี เกษมทรัพย์)

คำสั่ง ที่ สค. ๙ / ๒๕๕๕



(นายธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์)

กรรมการ



(นายอีกหาญ โตมรศักดิ์)

กรรมการ



(นายสุพจน์ ไพบุลย์)

กรรมการ



(นายวรเจตน์ ภาศิริตัน)

กรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนอุทธรณ์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕