

การระงับข้อพิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

1. อนุญาโตตุลาการคือ

การระงับข้อพิพาททางอื่นนอกจากการฟ้องร้องในศาลยุติธรรม โดยคู่กรณีจะเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินมาชี้ขาดข้อพิพาท และคู่กรณีตกลงที่จะปฏิบัติตามคำชี้ขาดนั้น

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

2.1 **ผู้ร้อง** คือ ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้อง ทั้งบุคคลธรรมดา (กรณีบุคคลธรรมดาที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามข้อ 3.2) และนิติบุคคล ซึ่งผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเดียวกันสามารถรวมกันยื่นคำร้องได้ รวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้นั้น

2.2 ผู้ถูกร้อง ได้แก่

2.2.1 ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

2.2.2 ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศไทย

2.2.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

2.2.4 ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

2.2.5 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

2.4 อนุญาโตตุลาการตามทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ต

3. เงื่อนไขของผู้ร้อง กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

3.1 ผู้ร้องแต่ละรายเรียกค่าเสียหายจากการที่ผู้ถูกร้องไม่ปฏิบัติตามสัญญา ไม่เกิน 5 ล้านบาท

3.2 กรณีผู้ร้องเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ร้องต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าผู้ถูกร้องตกลงเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด มีการเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนว่า บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ตัวอย่าง

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

โบรกเกอร์ที่บริหารจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่มีข้อจำกัด โดยโบรกเกอร์ที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ที่มา: หนังสือชี้ชวนกองทุนเปิด วี วิดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต

- 3.3 ผู้ร้องได้ยื่นข้อร้องเรียนไปที่ผู้ถูกร้อง แล้วปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - ผู้ถูกร้องไม่ติดต่อกลับภายใน 15 วัน
 - ผู้ถูกร้องไม่แก้ไขข้อร้องเรียนให้เสร็จภายใน 45 วัน
 - ผู้ร้องไม่พอใจการแก้ไข และได้ส่งหนังสือที่จะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
- 3.4 เสนอข้อพิพาทภายใน 6 เดือน นับแต่เวลาในข้อ 3.3 ผ่านพ้นไป
- 3.5 ข้อพิพาทเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ปีนับแต่เกิดเหตุ (เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรแต่ต้องไม่เกินอายุความฟ้องคดีตามกฎหมาย)

4. ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

- 4.1 ผู้ร้องยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด วางเงินประกันค่าปฎิการอนุญาโตตุลาการ และค่าตอบแทนในการพิจารณาต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเลือกอนุญาโตตุลาการโดยเรียงลำดับความพอใจ 3 ลำดับภายใน 15 วันนับจากวันที่ยื่นคำร้อง หากผู้ร้องไม่แจ้งรายชื่อภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และสำนักงาน ก.ล.ต. จะยุติการดำเนินการตามคำร้อง
- 4.2 สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำร้อง
 - หากไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจนผู้ร้องต้องแก้ไขภายใน 30 วัน หากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวถือว่าคำร้องนั้นยุติไป
 - กรณีที่ข้อพิพาทไม่เป็นตามเกณฑ์ต้องคืนคำร้องแก่ผู้ร้องภายใน 15 วัน และถือว่าคำร้องนั้นยุติเช่นเดียวกัน
- 4.3 สำนักงานรับคำร้อง แล้วส่งสำเนาคำร้องและรายชื่ออนุญาโตตุลาการที่ผู้ร้องเลือกไปยังผู้ถูกร้อง
- 4.4 ผู้ถูกร้องยื่นคำคัดค้าน วางเงินประกันประกันค่าปฎิการอนุญาโตตุลาการและค่าตอบแทนในการพิจารณาต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเลือกอนุญาโตตุลาการจากรายชื่อที่ผู้ร้องเลือกตามข้อ 4.1 โดยจัดลำดับรายชื่อตามความพอใจทั้งสามลำดับและแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องได้รับรายชื่อ หากผู้ถูกร้องไม่แจ้งรายชื่อตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกร้องประสงค์จะตั้งอนุญาโตตุลาการตามลำดับรายชื่อที่ผู้ร้องเลือกไว้ (ผู้ถูกร้องสามารถยื่นคัดค้านรายชื่อได้กรณีสงสัยความเป็นอิสระหรือความเป็นกลาง)
- 4.5 คู่กรณีแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ โดยอนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีเลือกจะเลือกประธานอนุญาโตตุลาการอีกทีหนึ่ง ทั้งนี้ หากคู่กรณีไม่สามารถเลือกอนุญาโตตุลาการจากทะเบียนรายชื่อให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำร้อง ให้ถือว่าคู่กรณีไม่ประสงค์จะดำเนินการบวนการอนุญาโตตุลาการ และสำนักงาน ก.ล.ต. จะยุติการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องดังกล่าว
- 4.6 อนุญาโตตุลาการพิจารณา โดยกระบวนการพิจารณาเป็นภาษาไทย หากผู้ร้องไม่มา โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง อนุญาโตตุลาการอาจสั่งจำหน่ายคำร้อง
- 4.7 นัดพิจารณาครั้งแรก (อาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้)
- 4.8 การสืบพยานต้องกระทำโดยลับ เว้นแต่คู่สัญญาตกลงกัน โดยอนุญาโตตุลาการเป็นผู้กำหนดว่าจะสืบพยานหรือฟังคำแถลงการณ์เป็นวาจาหรือหนังสือ หรือรับฟังเพียงพยานเอกสารหรือพยานอื่นใด

- 4.9 อนุญาตตุลาการสามคนเป็นผู้ชี้ขาดตามเสียงข้างมาก หากไม่สามารถใช้เสียงข้างมากได้ประธานจะเป็นผู้ชี้ขาดและชี้ขาดภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 180 วัน)
- 4.10 ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความในคำชี้ขาด หรืออนุญาตตุลาการไม่ได้ชี้ขาดในประเด็นสาระสำคัญใด คู่กรณีอาจยื่นคำร้องต่ออนุญาตตุลาการภายใน 30 วันนับแต่วันที่คู่กรณีได้รับสำเนาคำชี้ขาด เพื่อให้อนุญาตตุลาการตีความข้อความดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ถือว่าการตีความเป็นส่วนหนึ่งของคำชี้ขาดนั้นด้วย หรือทำคำชี้ขาดเพิ่มเติมในประเด็นนั้นภายใน 30 วัน โดยอนุญาตตุลาการอาจสั่งให้คู่กรณีนำพยานมาสืบเพิ่มเติมได้หากคำชี้ขาดต้องฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยกรณีดังกล่าวอนุญาตตุลาการต้องทำคำชี้ขาดให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอให้ชี้ขาดประเด็นเพิ่มเติม

5. ผลของคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ต.

คำชี้ขาดมีผลผูกพันคู่กรณีให้ต้องปฏิบัติตาม ในกรณีฝ่ายที่แพ้ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ชนะสามารถร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจให้บังคับตามคำชี้ขาดได้

6. ค่าใช้จ่าย

- 6.1 ค่าปฎิบัติการอนุญาตตุลาการ : ร้อยละ 2 ของค่าเสียหายที่เรียกร้อง (ขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท โดยอนุญาตตุลาการกำหนดผู้จ่าย)
- 6.2 ค่าตอบแทนอนุญาตตุลาการ : 1 หมื่นบาท (คู่กรณีจ่ายคนละครึ่ง)
- 6.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (คู่กรณีจ่ายคนละครึ่ง สำนักงาน ก.ล.ต อาจรับภาระของผู้ร้องตามที่เห็นสมควร)

7. ความแตกต่างระหว่างกระบวนการพิจารณาทางศาลกับอนุญาตตุลาการ

- 7.1 อนุญาตตุลาการไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก
- 7.2 คู่กรณีสามารถเลือกบุคคลที่จะทำหน้าที่ชี้ขาดจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ
- 7.3 ข้อพิพาทสามารถดำเนินการไปได้รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากหากสมควรอนุญาตตุลาการอาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นได้
- 7.4 อนุญาตตุลาการเห็นว่าจำเป็นและสมควรอาจขอความเห็นเกี่ยวกับข้อพิพาทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขอความเห็นชอบจากคู่กรณีให้มีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นได้
- 7.5 หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงสัยข้อความในคำชี้ขาด หรือมิได้ชี้ขาดในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ คู่กรณีฝ่ายอาจยื่นคำร้องเพื่อให้อนุญาตตุลาการตีความข้อความดังกล่าว หรือทำคำชี้ขาดเพิ่มเติมได้

แผนภาพขั้นตอนกระบวนการอนุญาตตุลาการ

