



คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ

ที่ ศค ๓ /๒๕๕๙

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้อุทธรณ์ : นายประสงค์ ██████████
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า ผู้อุทธรณ์เป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนมีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ร้องขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

๑. สำเนารายงานการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทปิคนิค คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทปิคนิคฯ” พร้อมเอกสารประกอบในข้อหาดกแต่ง
บัญชีและนอ้โกงบริษัท

๒. สำเนารายงานการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทปิคนิคฯ ซึ่งประกอบด้วย

๒.๑ การจัดซื้อถังก๊าซขนาดเล็กในปลายปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๕๘ มูลค่า
๒,๑๖๖ ล้านบาท จากบริษัทแสงทองไทยผลิตถังจำกัด และบริษัทปิคนิคฯ ได้ตัดมูลค่าถัง
ดังกล่าวออกจากบัญชีเป็นมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

๒.๒ การจัดซื้อถึงก๊าซขนาดใหญ่มูลค่า ๙๙๗ ล้านบาท จากห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณาการก่อสร้าง ซึ่งต่อมามีการยกเลิกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณาการก่อสร้างยังมีได้จ่ายเงินคืนที่บริษัทจ่ายไปล่วงหน้า

๓. สำเนารายงานการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทชินคอร์ป” ระหว่างครอบครัวชินวัตร กับบริษัทเทมาเส็ก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทเทมาเส็ก” ของสิงคโปร์

๔. สำเนารายงานการตรวจสอบการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ป ระหว่างครอบครัวชินวัตรกับบริษัทเทมาเส็ก ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่

๕. สำเนารายงานการตรวจสอบบริษัทเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทเอสซี แอสเสท” ว่า กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือไม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน ก.ล.ต.” มีหนังสือที่ ก.ล.ต.ม.๑๓๔๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงผู้อุทธรณ์ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอ โดยมีเหตุผลดังนี้

รายการที่ ๑ ไม่อาจเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การเปิดเผยอาจส่งผลต่อการดำเนินคดี ทำให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เสื่อมประสิทธิภาพ และไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ อีกทั้งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการตรวจสอบและบทกำหนดโทษของบริษัท ปิคนิคฯ และเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ให้มาไม่ประสงค์ให้สำนักงาน ก.ล.ต. นำไปเปิดเผยต่อผู้อื่นตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

รายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ เป็นกรณีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และดำเนินการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงยังไม่มีรายงานการตรวจสอบ

รายการที่ ๔ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์กรณีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นบริษัทชินคอร์ปฯ ของครอบครัวชินวัตรตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงไม่อาจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

รายการที่ ๕ เป็นกรณีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และดำเนินการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงยังไม่มีรายงานการตรวจสอบ

ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าว

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการรับคำอุทธรณ์แล้ว พิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยฯ” และคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ดังนี้

๑. คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้พิจารณาคำอุทธรณ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขอข้อมูลข่าวสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อมาสำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือที่ กตต.ม.๑๓๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงผู้อุทธรณ์ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอโดยแจ้งด้วยว่าผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน ๑๕ วันนับแต่ได้รับแจ้ง และผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ยื่นคำอุทธรณ์ส่งถึงประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการอุทธรณ์โดยชอบตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงรับคำอุทธรณ์ไว้เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสำนวนอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีมติให้เรียกข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์จากสำนักงาน ก.ล.ต. และเชิญคู่กรณีเพื่อมาชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

๒. เนื่องจากศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล ประธานกรรมการวินิจฉัยฯ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒

สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการประชุมพิจารณารับเรื่องอุทธรณ์นี้ว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ██████████

เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย จึงไม่อาจเข้าร่วมพิจารณาอุทธรณ์เรื่องนี้ได้ ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประธานกรรมการวินิจฉัยฯ จึงขอถอนตัวไม่เข้าร่วมการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์นี้ในครั้งต่อไป คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงมีมติเลือกนางสาวภัทรา ██████████ กรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์นี้ต่อไป

คำชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้รับฟังคำชี้แจงของคู่กรณีสรุปคำชี้แจงได้ดังนี้

๑. ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. ชี้แจงสรุปได้ความว่า ผู้อุทธรณ์ร้องขอข้อมูลข่าวสารจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวม ๕ รายการ ซึ่งรายการที่ ๑ และรายการที่ ๔ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบเสร็จแล้ว ขณะนี้ข้อมูลรายการที่ ๑ ได้ส่งสำนวนไปให้พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการ และคดีอยู่ในชั้นศาล โดยอยู่ระหว่างการสืบพยานโจทก์แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนฝ่ายจำเลยยังไม่ได้นำพยานเข้าสืบ ดังนั้น หากเปิดเผยข้อมูลรายการนี้อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินคดีได้ สำหรับรายการที่ ๔ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดเผยแล้วบางส่วนโดยทำสรุปความเป็นมา ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฐานความผิดของบุคคลที่กระทำความผิด และการเปรียบเทียบปรับเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. แต่มิได้เปิดเผยรายงานการตรวจสอบโดยละเอียด ส่วนรายการที่ ๒ รายการที่ ๓ และรายการที่ ๕ ยังไม่มีรายงานการตรวจสอบ เนื่องจากยังตรวจสอบไม่เสร็จ ทั้งนี้ ในส่วนรายการที่ ๒ อยู่ระหว่างการ สืบหาข้อมูลจากผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด ซึ่งถ้าไม่มีประเด็นอื่นเพิ่มเติมคาดว่าจะ ดำเนินการเสร็จและกล่าวโทษได้ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๙

๒. ผู้อุทธรณ์ชี้แจงสรุปได้ความว่า ผู้อุทธรณ์ร้องขอข้อมูลข่าวสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวม ๕ รายการ แต่ได้รับการปฏิเสธ ซึ่งผู้อุทธรณ์เห็นว่า

๒.๑ รายการที่ ๑ สำเนารายงานการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท ปิคนิคฯ กรณีการตกแต่งบัญชีและฉ้อโกงบริษัท คดีนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แล้ว ผู้อุทธรณ์ขอเฉพาะสำเนารายงานการตรวจสอบที่แจ้งความกับ DSI เพราะมีข้อสงสัยว่า การดำเนินการของ DSI หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนหรือไม่

ข้อกล่าวหาหรือการร้องทุกข์กล่าวโทษของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้บริหารของบริษัทปิคนิคฯ มีเรื่องถึงก๊าซรวมอยู่ด้วยหรือไม่ และเรื่องนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาคดี เพราะว่ามีสัปดาห์งานโจทก์ครบถ้วนแล้ว

๒.๒ รายงานที่ ๒ สำเนารายงานการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทปิคนิคฯ กรณีจัดซื้อถึงก๊าซ สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งว่ายังไม่เสร็จสิ้น จึงยังไม่มีรายงานการตรวจสอบ

๒.๓ รายงานที่ ๓ รายงานการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปฯ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งว่า อยู่ในระหว่างการพิจารณาและดำเนินการตรวจสอบ จึงไม่มีรายงานการตรวจสอบ เรื่องนี้ นายกิตติรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เคยแถลงว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ยุติการสอบสวนแล้ว และไม่พบว่ามีการใช้ข้อมูลภายใน ขณะเดียวกัน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เคยออกแนวปฏิบัติเป็นหนังสือเวียนถึงบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งตั้งแต่วันที่ ๒๕๕๔ ว่า ก่อนจะขายหลักทรัพย์หรือทำธุรกรรมที่มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องละเว้นการขายหุ้นออก มิฉะนั้นจะเข้าข่ายการใช้ข้อมูลภายใน แต่ปรากฏว่า มีผู้บริหารของบริษัทชินคอร์ปฯ คนหนึ่งได้ขายหุ้นตลอดปี ๒๕๕๔ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปในเบื้องต้นว่า ไม่มีการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปฯ

ดังนั้น เหตุผลที่ผู้อุทธรณ์ขอข้อมูลรายการดังกล่าวก็เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการดำเนินการตรวจสอบจริงหรือไม่

๒.๔ รายงานที่ ๔ รายงานการตรวจสอบบริษัทเอสซี แอสเสทฯ ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจ

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือลับที่สุด ที่ กลต.ม.๑๘๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ และที่ กลต.ม.๒๐๕๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. รายงานการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทปิคนิคฯ ในข้อหาตกแต่งบัญชีและฉ้อโกงบริษัท

๒. รายงานการตรวจสอบการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปฯ ระหว่างครอบครัวชินวัตรกับบริษัทเทมาเส็กฯ

ทั้งนี้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่า รายงานการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทปคินคา พร้อมเอกสารประกอบกรณีตกแต่งบัญชีและฉ้อโกงนั้น เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญา ซึ่งสำนักงานได้ส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญากรุงเทพใต้ ส่วนรายงานการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทปคินคา กรณีจัดซื้อถังก๊าซขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปฯ ระหว่างครอบครัวชินวัตรกับบริษัทเทมาเส็กฯ และรายงานการตรวจสอบบริษัทเอสซี แอสเสทฯ นั้น สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีข้อมูลข่าวสารใน ๓ กรณีดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงาน

ผู้อุทธรณ์มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ รวม ๓ ฉบับ ดังนี้

๑. หนังสือลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ชี้แจงเรื่องอุทธรณ์เพิ่มเติมว่า เรื่องการ “ขอสำเนารายงานการตรวจสอบการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปฯ ระหว่างครอบครัวชินวัตรกับบริษัทเทมาเส็กฯ กรณีมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕” ซึ่งทางสำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูล โดยอ้างว่าเป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงาน จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่อาจเปิดเผยได้ ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยดังเหตุผลต่อไปนี้

๑.๑ มีการแถลงถึงผลการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปรียบเทียบปรับนายพานทองแท้ ████████ เป็นเงินประมาณ ๖ ล้านบาท

๑.๒ การตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายหรือทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ

๑.๓ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เคยมีมติให้เปิดเผยวาระการประชุมซึ่งเป็นรายงานการตรวจสอบกรณีการไม่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ การใช้ข้อมูลภายในของ พ.ต.ท. ████████ มาแล้วโดยในรายงานดังกล่าวมีความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า สำนักงาน ก.ล.ต. เคยมีบรรทัดฐานในการเปิดเผยรายงานการตรวจสอบในกรณีเดียวกันมาแล้ว

๒. หนังสือลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งขอถอนอุทธรณ์ข้อมูลข่าวสารที่ร้องขอรายการที่ ๑ เฉพาะในส่วนของเอกสารประกอบรายงานการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทปิคนิกฯ ในข้อหาดกแต่งบัญชีและฉ้อโกงบริษัท

๓. หนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งขอถอนอุทธรณ์ข้อมูลข่าวสารที่ร้องขอรายการที่ ๒ คือ สำเนารายงานการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทปิคนิกฯ กรณีการจัดซื้อถังก๊าซขนาดเล็กในปลายปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๕๘ มูลค่า ๒,๑๖๖ ล้านบาท และกรณีการจัดซื้อถังก๊าซขนาดใหญ่ มูลค่า ๙๙๗ ล้านบาทจากห้างหุ้นส่วนจำกัดอรูมาการก่อสร้าง เนื่องจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษอดีตผู้บริหารบริษัทปิคนิกฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว

การพิจารณาและการวินิจฉัย

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารของผู้อุทธรณ์ หนังสือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.ล.ต. คำอุทธรณ์ คำชี้แจงของผู้อุทธรณ์และผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอคือรายงานการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. รวม ๕ รายการ ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้

รายการที่ ๑ รายงานการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทปิคนิกฯ พร้อมเอกสารประกอบในข้อหาดกแต่งบัญชีและฉ้อโกงบริษัท เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้บริหารบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามที่ปรากฏในรายงานการตรวจสอบ ซึ่งพนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ฟ้องบุคคลดังกล่าวต่อศาลอาญากรุงเทพใต้และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการนี้จึงอาจมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินคดี ซึ่งจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สมควรยกอุทธรณ์ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของเอกสารประกอบรายงานการตรวจสอบ ผู้อุทธรณ์ขอถอนอุทธรณ์ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงมีมติให้ยุติเรื่องอุทธรณ์เฉพาะในส่วนนี้ด้วย

รายการที่ ๒ รายงานการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทปิคนิกฯ กรณีการจัดซื้อถังก๊าซขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ผู้อุทธรณ์ขอถอนอุทธรณ์ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงมีมติให้ยุติเรื่องอุทธรณ์รายการนี้

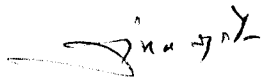
รายการที่ ๓ รายงานการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปฯ ระหว่างครอบครัวชินวัตรกับบริษัทเทมาเส็กฯ สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งว่าการตรวจสอบยังไม่เสร็จสิ้นจึงยังไม่มีรายงานการตรวจสอบ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงเห็นว่ากรณีนี้ไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเปิดเผยได้หรือไม่ สมควรยกอุทธรณ์

รายการที่ ๔ รายงานการตรวจสอบการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปฯ ระหว่างครอบครัวชินวัตรกับบริษัทเทมาเส็กฯ ว่า มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดทำขึ้นตามอำนาจหน้าที่ และผู้บังคับบัญชาได้สั่งการเป็นที่ยุติแล้ว ข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะเป็นการประมวลข้อเท็จจริงปรับเข้ากับข้อกฎหมายซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จึงไม่มีลักษณะเป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งบริษัทชินคอร์ปฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทจึงมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมาก สาธารณชนจึงควรเข้าตรวจสอบได้ ประกอบกับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการเผยแพร่ข่าวข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดและผู้กระทำความผิดในเรื่องที่ตรวจสอบแล้ว ดังนั้น เมื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว จึงเห็นว่าข้อมูลข่าวสารรายการนี้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้

รายการที่ ๕ รายงานการตรวจสอบบริษัทเอสซี แอสเสทฯ ว่า กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือไม่ สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งว่าการตรวจสอบยังไม่เสร็จสิ้นจึงยังไม่มีรายงานการตรวจสอบ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงเห็นว่า กรณีนี้ไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเปิดเผยได้หรือไม่ สมควรยกอุทธรณ์

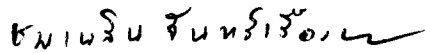
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศจึงวินิจฉัยให้สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๔ ที่

ผู้อุทธรณ์ร้องขอ พร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้อุทธรณ์ ส่วนข้อมูลข่าวสาร
รายการที่ ๑ (เฉพาะส่วนของรายงานการตรวจสอบฯ) รายการที่ ๓ และรายการที่ ๕ ให้ยก
อุทธรณ์



กรรมการ (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)

(นางสาวกัญญา สุกุลไทย)



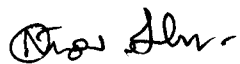
กรรมการ

(ศาสตราจารย์พิเศษ ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ)




กรรมการ

(นายวีระชัย เตชะวิจิตร)



กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ สathon รัตนไพจิตร)



กรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนอุทธรณ์

(รองศาสตราจารย์ นิพนธ์ พัวพงศกร)