



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 6/2542

เรื่อง การกล่าวโทษอดีตนายกบริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด

เมื่อวานนี้ (27 มกราคม 2542) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยื่นกล่าวโทษอดีตนายกบริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด จำนวน 6 คน ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่าบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกันกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 75 วรรคสอง ประกอบมาตรา 30(5) ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 2 แสนบาท ถึง 5 แสนบาท โดยสรุปการกระทำผิดได้ดังนี้คือ

1. เมื่อระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2539 ผู้บริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด ได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทลูกหนึ่งจำนวน 5 บริษัท ซึ่งมีกรรมการของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด เป็นกรรมการในบริษัทลูกหนึ่งดังกล่าวด้วย เป็นเงินรวม 600 ล้านบาท ต่อมาในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2540 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด ได้จ่ายเงินตามวงเงินสินเชื่อและรับอ่าวัดตัวเงินดังกล่าวให้แก่ลูกหนึ่งทั้ง 5 บริษัท โดยมียอดหนี้เงินให้กู้ยืมและภาระอ่าวัดคงค้าง ณ วันที่ 16 เมษายน 2540 จำนวน 440 ล้านบาท

2. ในการให้กู้ยืมหรือก่อภาระผูกพันแก่นิติบุคคลทั้ง 5 บริษัท บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด มีหน้าที่ต้องเรียกหลักประกันเป็นทรัพย์สินจากบริษัทลูกหนึ่งตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกำหนดหลักประกันเป็นทรัพย์สินที่บริษัทเงินทุนต้องเรียก ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2530 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 30(5) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 กล่าวคือในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวข้อ 2(5) และข้อ 5 กำหนดให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด ต้องให้บริษัทลูกหนึ่งดังกล่าวนำทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์มาจำนองหรือนำหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาจำนองเป็นประกันเต็มจำนวนหนี้ แต่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด ได้ให้บริษัทลูกหนึ่งนำหุ้นของบริษัทลูกหนึ่งเองซึ่งมิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาจำนองเป็นประกัน หรือให้กรรมการของบริษัทลูกหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล

จำกัด ด้วยเป็นผู้ค้าประกันเท่านั้น จึงถือว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด มิได้ปฏิบัติตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องการเรียกหลักประกันดังกล่าว

3. การที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด ไม่ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ฉบับดังกล่าว จึงเป็นความผิดตามมาตรา 30(5) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด ต้องรับโทษตามมาตรา 70
แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด ในขณะที่กระทำความผิดดังกล่าว ต้องรับโทษตามมาตรา 75 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวด้วย

4. ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ยื่นกล่าวโทษดำเนินคดีกับอดีตกรรมการหรือผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด ในขณะที่กระทำความผิด ดังกล่าว
จำนวน 6 คน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 มกราคม 2542