



# ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

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

ฉบับที่ 16/2542

## เรื่อง การกล่าวโทษอดีตผู้บริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวานนี้ (23 มีนาคม 2542) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยื่นกล่าวโทษต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่า มีอดีตผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 14 คน ได้ร่วมกันกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 85 มาตรา 91 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 75 ตรี มาตรา 75 เบญจ และมาตรา 75 สัตต ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท โดยสรุปการกระทำผิดได้ดังนี้ คือ

1. เมื่อระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2540 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2540 ผู้บริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทลูกหนึ่งจำนวน 10 บริษัท เป็นเงินรวม 4,360.32 ล้านบาท โดยไม่มีการวิเคราะห์ฐานะของบริษัทลูกหนึ่งตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้คืน และได้ปฏิบัติตามประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย

2. บริษัทลูกหนึ่งจำนวน 7 บริษัท มีทุนจดทะเบียนเพียงบริษัทละ 1 ล้านบาท และทุนชำระแล้วเพียง 250,000 บาท มีผลประกอบการขาดทุนสะสมและขาดทุนเกินทุนเป็นเงินจำนวนมากติดต่อกันมาตลอด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นสรุปได้ว่าการดำรงอยู่ต่อไปของกิจการขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาเงินทุนมาดำเนินงานในอนาคต แต่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ยังให้กู้ยืมแก่บริษัทลูกหนึ่งรายละหลายร้อยล้านบาท บริษัทลูกหนึ่งทั้ง 7 บริษัทจดทะเบียนโดยใช้ที่ตั้งสำนักงานเดียวกัน

บริษัทลูกหนึ่งอีก 1 บริษัท มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพียง 5 แสนบาท มีผลประกอบการขาดทุนสะสมและขาดทุนเกินทุนเป็นเงินจำนวนมากติดต่อกันมาตลอด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นสรุปได้ว่าการดำรงอยู่ต่อไปของกิจการขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาเงินทุนมาดำเนินงานในอนาคต แต่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ยังให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทลูกหนึ่งเป็นเงินหลายร้อยล้านบาท ส่วนบริษัทลูกหนึ่งอีกจำนวน 2 บริษัท เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อต้นปี 2540 มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพียง 1

แสนบาท และ 1 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่ให้ผู้ถือหุ้นบริษัทลูกหนี้ทั้ง 2 บริษัทยังมีได้ประกอบธุรกิจ แต่มีการให้  
ผู้ถือหุ้นบริษัทลูกหนี้รายละหลายร้อยล้านบาท

3. ขณะอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทลูกหนี้นั้น ไม่มีการเรียกหลักประกันการชำระหนี้จากบริษัท  
ลูกหนี้

4. การให้ผู้ถือหุ้นแก่บริษัทลูกหนี้ทั้ง 10 บริษัท เป็นเหตุให้บริษัทเงินทุนนิธิภัทร จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น  
และผู้ฝากเงินไว้กับบริษัทเงินทุนนิธิภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับความเสียหายโดยบริษัทลูกหนี้ทั้ง 10 บริษัท  
มีหนี้ค้างชำระแก่บริษัทเงินทุนนิธิภัทร จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- 4.1 บริษัทลูกหนี้รายที่ 1 มีหนี้เงินต้นค้างชำระจำนวน 869.90 ล้านบาท
  - 4.2 บริษัทลูกหนี้รายที่ 2 มีหนี้เงินต้นค้างชำระจำนวน 731.63 ล้านบาท
  - 4.3 บริษัทลูกหนี้รายที่ 3 มีหนี้เงินต้นค้างชำระจำนวน 425.29 ล้านบาท
  - 4.4 บริษัทลูกหนี้รายที่ 4 มีหนี้เงินต้นค้างชำระจำนวน 408.37 ล้านบาท
  - 4.5 บริษัทลูกหนี้รายที่ 5 มีหนี้เงินต้นค้างชำระจำนวน 368.14 ล้านบาท
  - 4.6 บริษัทลูกหนี้รายที่ 6 มีหนี้เงินต้นค้างชำระจำนวน 534.96 ล้านบาท
  - 4.7 บริษัทลูกหนี้รายที่ 7 มีหนี้เงินต้นค้างชำระจำนวน 169.39 ล้านบาท
  - 4.8 บริษัทลูกหนี้รายที่ 8 มีหนี้เงินต้นค้างชำระจำนวน 421.80 ล้านบาท
  - 4.9 บริษัทลูกหนี้รายที่ 9 มีหนี้เงินต้นค้างชำระจำนวน 296.91 ล้านบาท
  - 4.10 บริษัทลูกหนี้รายที่ 10 มีหนี้เงินต้นค้างชำระจำนวน 133.89 ล้านบาท
- รวมเป็นหนี้เงินต้นคงค้างชำระทั้งสิ้น 4,360.32 ล้านบาท

พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจำนวน 14 คนของบริษัทเงินทุนนิธิภัทร  
จำกัด (มหาชน) ทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมหลายปีมาตลอด ก็ยังคงให้ลูกหนี้  
เหล่านี้กู้เงินจำนวนมากอีก โดยมีได้เรียกหลักประกันให้กลุ่มมูลหนี้ ถือได้ว่าผู้บริหารจำนวน 14 คนดังกล่าวมิได้  
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีได้ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในฐานะผู้มีธุรกิจอาชีพที่  
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและประชาชน

ให้บริหารเงินฝาก โดยมีได้วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้สินของลูกหนี้  
ทั้ง 10 ราย ถือว่าได้ร่วมกันกระทำผิดหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ให้กับบริษัทลูกหนี้ทั้ง 10 ราย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท  
เงินทุนนิธิภัทร จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของอดีตผู้บริหารหรือผู้ซึ่งรับผิดชอบใน  
การดำเนินงานของบริษัทเงินทุนนิธิภัทร จำกัด (มหาชน) จำนวน 14 คนดังกล่าวไปยังสถาบันการเงินและ  
หน่วยงานต่าง ๆ ไว้แล้ว และได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมี  
คำสั่งห้ามบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวด้วยแล้ว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

24 มีนาคม 2542