



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 20 /2541

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอม
ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90/4 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีใช้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

“เจ้าหนี้” หมายความว่า เจ้าหนี้มีประกันหรือเจ้าหนี้ไม่มีประกันของบริษัทหลักทรัพย์

“ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์

“คำร้องขอ” หมายความว่า คำร้องขอความยินยอมที่ยื่นต่อสำนักงานเพื่อใช้ประกอบการขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

“ผู้บริหารของลูกหนี้” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจดำเนิน กิจการของลูกหนี้ในวันที่มีการยื่นคำร้องขอ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ยื่นคำร้องขอต้องแสดงให้เห็นว่า ลูกหนี้มีลักษณะและไม่มีข้อต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (1) มีหนี้สินส่วนตัว และเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจำนวน แน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม
- (2) มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ
- (3) ไม่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

(4) ไม่ถูกศาลหรือนายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุอื่น ทั้งนี้ไม่ว่าการชำระบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้วหรือไม่

ข้อ 3 ในการยื่นคำร้องขอ ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ต้องจัดให้มีเอกสารประกอบคำร้องขอ ดังต่อไปนี้

- (1) หลักฐานที่แสดงว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ตามข้อ 2 (1)
- (2) ชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้
- (3) ชื่อและคุณสมบัติของผู้ทำแผน
- (4) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ทำแผนในกรณีที่ผู้ทำแผนเป็นบุคคลอื่นนอกจากลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้

(5) แนวทางการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ที่มีความชัดเจน อย่างน้อยในเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้และการกลับมาดำเนินธุรกิจในอนาคต ความเป็นไปได้ในการชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ และ

(ก) ในกรณีที่การฟื้นฟูกิจการจะใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเจ้าหนี้ หรือส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ร้องขอต้องแสดงหลักฐานว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวได้มีการบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นระหว่างกันแล้ว

(ข) ในกรณีที่การฟื้นฟูกิจการจะใช้แนวทางการหาแหล่งเงินทุนหรือผู้ร่วมทุนใหม่ ผู้ร้องขอต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงินทุนใหม่ หรือต้องแสดงหลักฐานว่าผู้ร่วมลงทุนรายใหม่มีเงินทุนหมุนเวียนของตนเองเพียงพอที่จะใช้เพื่อการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้หรือมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงิน

ในกรณีที่ลูกหนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนรวมเป็นผู้ร้องขอ และลูกหนี้ประสงค์จะโอนอำนาจหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมใด ไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่น ให้ระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นราย ลงทุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น และหนังสือ แสดงเจตจำนงของบริษัทหลักทรัพย์รายใหม่นั้นมาพร้อมคำร้องขอ

ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ร้องขอ ให้แนบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด ที่มีอยู่ รายชื่อและที่อยู่โดยชัดแจ้งของเจ้าหนี้ทั้งหลายมาพร้อมคำร้องขอ

ในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นผู้ร้องขอ ให้แนบรายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้ยื่นเท่าที่ทราบ มาพร้อมคำร้องขอ

ข้อ 4 ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอ สำนักงานจะให้ความยินยอมตามคำร้องขอ เมื่อกรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีลูกหนี้เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกหนี้ได้ดำเนินการ

(ก) ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องขอ เป็นต้นไป เว้นแต่เป็นการขายหรือซื้อคืนหลักทรัพย์เพื่อการบังคับชำระหนี้ที่ลูกหนี้มีต่อบริษัท หลักทรัพย์ตามบัญชีมาร์จิ้นหรือบัญชีเงินสดแล้วแต่กรณี

(ข) โอนทรัพย์สินของลูกหนี้ส่วนที่ปราศจากภาระผูกพัน และทรัพย์สินของลูกหนี้ ในบัญชีมาร์จิ้นส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ลูกหนี้ต้องชำระไว้ตามอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทหลักทรัพย์ กำหนดคืนให้แก่ลูกหนี้หรือตามคำสั่งของลูกหนี้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ยื่นคำร้องขอ

(2) กรณีลูกหนี้เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลูกหนี้ได้ดำเนินการ

(ก) ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องขอ เป็นต้นไป

(ข) โอนทรัพย์สินของลูกหนี้คืนให้แก่ลูกหนี้หรือตามคำสั่งของลูกหนี้ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้ยื่นคำร้องขอ

(3) กรณีลูกหนี้เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนรวม ลูกหนี้ได้ดำเนินการ

(ก) ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องขอ เป็นต้นไป

(ข) ยกเลิกกองทุนรวมที่ลูกหนี้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการตั้งแต่วันที่ยื่น คำร้องขอ เป็นต้นไป หรือโอนอำนาจหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่น ภายในสามวันนับแต่วันที่สำนักงานให้ความเห็นชอบบริษัทหลักทรัพย์รายใหม่ให้มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดการกองทุนรวมนั้น

(4) กรณีลูกหนี้เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกหนี้ได้ดำเนินการ

(ก) ระงับการประกอบกิจการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ยื่น คำร้องขอ เป็นต้นไป

(ข) โอนอำนาจหน้าที่ในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังบริษัทที่ได้รับ อนุญาตให้เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายอื่นตามความประสงค์ของคณะกรรมการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ยื่นคำร้องขอ

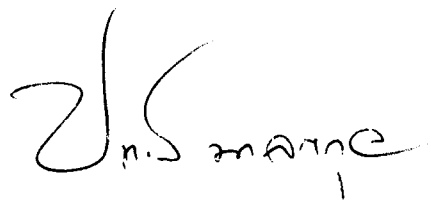
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ยื่นคำร้องขอ หากสำนักงานพิจารณาให้ความยินยอมตามคำร้องขอ สำนักงานอาจใช้อำนาจสั่งการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นลูกหนี้ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลมภายในระยะเวลาที่สำนักงานเห็นสมควร

ข้อ 5 เมื่อลูกหนี้หรือเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องขอได้รับความยินยอมจากสำนักงานแล้ว ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับความยินยอมจากสำนักงาน เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ หากไม่ยื่นคำร้องขอภายในกำหนดดังกล่าว ให้ความยินยอมของสำนักงานเป็นอันสิ้นผลไป

ข้อ 6 ในกรณีที่สำนักงานพิจารณาไม่ให้ความยินยอมตามคำร้องขอ หากลูกหนี้หรือเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องขอไม่พอใจผลการพิจารณาของสำนักงาน ลูกหนี้หรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยยื่นที่สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง พร้อมส่งสำเนาอุทธรณ์นั้นต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2541



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์