

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) มีความเห็นว่า บริษัทมีคดีพิพาทซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2549 ดังนี้

1. บริษัทได้ยื่นฟ้องลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทจำนวน 2 ราย เนื่องจากผิดสัญญารับสภาพหนี้ เป็นคดีแพ่ง โดยคดีทั้งสองมีทุนทรัพย์จำนวนรวม 7.37 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้รายที่ 1 จำนวนทุนทรัพย์ 3.16 ล้านบาทนั้น คดีถึงที่สุดแล้ว โดยที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยผิดสัญญาตามหนังสือรับสภาพหนี้ และให้จำเลยชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยแก่บริษัท ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการบังคับคดีกับจำเลยตามกฎหมาย

ลูกหนี้รายที่ 2 จำนวนทุนทรัพย์ 4.21 ล้านบาทนั้น ศาลได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชนะคดีแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายละเอียดคำพิพากษาและดำเนินการบังคับคดีกับจำเลยตามกฎหมาย

2. ในเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทได้รับโอนคดีเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์จาก BFIT จำนวน 2 คดี ประกอบด้วยลูกหนี้ 2 ราย มาดำเนินการเอง โดยคดีที่รับโอนมานั้นเป็นคดีซึ่งแต่เดิมคงไว้ที่ BFIT เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งเมื่อคดีเสร็จสิ้น บริษัทต้องจ่ายชดเชยให้แก่ BFIT ในกรณีที่เกิดผลเสียหายขึ้นตามสัญญาภาระหนี้สุดท้ายในลูกหนี้สัญญาผ่อนชำระ ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2543 ทั้งนี้ ในการรับโอนคดีดังกล่าวจาก BFIT บริษัทได้จ่ายชำระค่าโอนเป็นจำนวน 11.6 ล้านบาท ให้แก่ BFIT อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษากฎหมายผู้รับผิดชอบคดีมีความเห็นว่า บริษัทอาจจะไม่ได้รับชำระหนี้คืนจากลูกหนี้ดังกล่าว เนื่องจากลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะบังคับชำระหนี้ในชั้นบังคับคดี ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว

3. พนักงาน 3 รายได้ยื่นฟ้องบริษัทฐานผิดสัญญาจ้างแรงงาน โดยไม่จ่ายเงินโบนัสลูกจ้าง เป็นคดีแรงงานต่อศาลแรงงานกลาง โดยคดีมีทุนทรัพย์จำนวน 7.71 ล้านบาท ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 บริษัทสามารถไกล่เกลี่ยกับลูกจ้างได้รายหนึ่งและลูกจ้างรายนั้นได้ขอถอนฟ้องต่อศาลแล้ว โดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์จำนวน 186,000 บาท ทำให้เหลือคดีฟ้องร้องกับลูกจ้างจำนวน 2 ราย และคดีมีทุนทรัพย์คงเหลือ 7.52 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 หนึ่งในพนักงานซึ่งมีคดีฟ้องร้องกับบริษัทดังกล่าวมาข้างต้นได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแรงงานกลางเพิ่มอีก 1 คดี โดยเป็นคดีเดียวกับที่เคยได้ยื่นฟ้องไว้ แต่เพิ่มทุนทรัพย์คดีเป็น 13.14 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2549 บริษัทมีคดีที่พนักงานยื่นฟ้องบริษัทจำนวน 3 คดี โดยพนักงาน 2 ราย มีทุนทรัพย์รวมทั้งสิ้น 20.66 ล้านบาท

นอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ได้ร่วมกันกำหนดข้อตกลงเรื่องการย้ายงานของเจ้าหน้าที่การตลาด ให้ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดเดิมก่อน โดยมิได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนหรือเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นอีก 2 แห่ง เรื่องการย้ายงานของเจ้าหน้าที่การตลาด อย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวได้ยุติลง และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ได้ดำเนินการให้ข้อตกลงดังกล่าวมีความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้พิจารณาแล้วเห็นว่าความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญหรืออาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้งความขัดแย้งดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว ทั้งนี้มีรายละเอียดโดยสังเขปสรุปได้ดังนี้

- (1) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ได้มีมติลงโทษบริษัท โดยให้บริษัทจ่ายค่าปรับแก่มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัยเป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2548 เนื่องจากบริษัทฝ่าฝืนข้อตกลงในการย้ายงานของเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกของสมาคมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ได้มีมติร่วมกันว่า บริษัทสมาชิกจะไม่รับเจ้าหน้าที่การตลาดจากบริษัท

หลักทรัพย์อื่น หากผู้บริหารของบริษัทนั้นไม่ยินยอม หากมีสมาชิกใดฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคม จะมีมาตรการในการลงโทษบริษัทสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตาม (ตามหนังสือของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ที่ บล.180/2548 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548)

- (2) บริษัทเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วและมติเรื่องการลงโทษบริษัทดังกล่าวเป็นมติที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และฝ่าฝืนต่อข้อบังคับของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อบังคับของสมาคม (ตามหนังสือของบริษัท ที่ บล. บีพีที 0518/2548 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2548)
- (3) เพื่อเป็นการยุติเรื่องความขัดแย้ง บริษัทยินดีเสนอบริจาคเงินจำนวน 30,000,000 บาท ให้แก่องค์การทางพุทธศาสนา หรือมูลนิธิทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้แก่ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548) ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2548 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 มีมติยอมรับข้อเสนอดังกล่าว (ตามหนังสือของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ที่ บล.204/2548 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548)
- (4) ต่อมาบริษัทได้มีหนังสือขอยุติเรื่องร้องเรียนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้บริจาคเงินจำนวน 30,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2548 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือของบริษัทที่ บล.บีพีที 0618/2548)