

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (hearing)
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. การรับฟังความคิดเห็น | จำนวน 2 ครั้ง |
| 2. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการ | 19 กรกฎาคม 2561 – 20 สิงหาคม 2561 |
| เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ | 24 ธันวาคม 2561 – 24 มกราคม 2562 |
| 3. ผู้จัดส่งความคิดเห็น | ผ่านทางเว็บไซต์จำนวน 2 ราย และ
สอบถามข้อมูลจากสำนักงาน 5 ราย
(ผู้เข้าชมทางเว็บไซต์ 70 ราย) |

4. ที่มา

ตามที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (“พ.ร.บ. ล้มละลายฯ”) ได้บัญญัติในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ หากประสบปัญหาทางการเงิน ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ หรือสำนักงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการลูกหนี้ และในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องต่อศาลเป็นบริษัทหลักทรัพย์ หรือเจ้าหนี้ จะต้องได้รับความยินยอมจากสำนักงานก่อนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานประกาศกำหนด ซึ่งสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานที่ สธ. 20/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 (“ประกาศ สธ. 20/2541”)

ต่อมาได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติใน พ.ร.บ. ล้มละลายฯ ให้รวมถึงกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ส่งผลในลักษณะเช่นเดียวกับกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ตามที่กล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน โดยผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้ หรือสำนักงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเจ้าหนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากสำนักงานก่อนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานประกาศกำหนด

อย่างไรก็ดี ประกาศ สธ. 20/2541 ยังไม่รองรับกรณีการยื่นคำร้องกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกอบกับยังมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ ที่มีการปรับปรุงในภายหลัง รวมถึงหลักเกณฑ์ในประกาศอื่นของสำนักงานที่กำหนดในเรื่องทำนองเดียวกัน

สำนักงานจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของสำนักงานในเรื่องดังกล่าว จึงยกร่างหลักการปรับปรุงประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการ โดยได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในหลักการ และร่างประกาศ โดยมี email แจ้งไปยังบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกัน รวมถึงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน

จากสถิติพบว่า มีผู้สนใจอ่านเอกสารรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์สำนักงานจำนวน 70 ราย มีผู้แสดงความเห็นผ่านทางโทรศัพท์ 5 ราย และมีผู้แสดงความเห็นกลับมา 2 ราย โดยทั้งหมดไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยกับหลักการและร่างประกาศที่สำนักงานเปิดรับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้มีผู้ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ตามที่สำนักงานสรุปได้ตาม 5.

5. ประเด็นข้อสังเกต

มีผู้ให้ข้อสังเกตร่างหลักการและร่างประกาศ ซึ่งสำนักงานขอชี้แจง ดังนี้ (รายละเอียดตามตารางในหน้าถัดไป)

หลักเกณฑ์ที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจ	ความเห็นของสำนักงาน
<p>บทนิยาม</p> <p>- ปรับปรุงนิยาม “บริษัทหลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึงบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประเภท จากเดิมที่กำหนดยกเว้นไม่รวมถึง บล.ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์</p> <p>- เพิ่มเติมนิยาม “ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อรองรับการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>	<p>สำนักงานควรมีแนวทางในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) และผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภท Fintech ด้วย</p>	<p>เนื่องจากตามมาตรา 90/4 แห่ง พ.ร.บ. ส้มละลายฯ กำหนดนิติบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลขอฟื้นฟูกิจการได้ คือ (1) เจ้าหนี้ (2) ลูกหนี้ (3) ธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีที่ลูกหนี้เป็นธนาคารพาณิชย์ (4) สำนักงานในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ (5) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิต และ (6) หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับกิจการของลูกหนี้ โดยหน่วยงานของรัฐและลูกหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาล ต้องขอความยินยอมจากหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลลูกหนี้นั้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่หน่วยงานของรัฐนั้นประกาศกำหนด</p> <p>ซึ่งปัจจุบันกรมบังคับคดีได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเพิ่มเติมรองรับกรณีลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น โดยในกรณีที่ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จะยื่นคำร้องขอต่อศาลขอฟื้นฟูกิจการ จะต้องได้รับความยินยอมจากสำนักงานก่อน ซึ่งการขอความยินยอมจากสำนักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด</p>

หลักเกณฑ์ที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจ	ความเห็นของสำนักงาน
		<p>ดังนั้น ในกรณีที่จะเพิ่มผู้ประกอบการธุรกิจ Fintech ที่ไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ต้องขอความยินยอมจากสำนักงานก่อน จำเป็นที่จะต้องมีการออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 90/4 แห่ง พ.ร.บ. ส้มละลาฯ กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>ในชั้นนี้สำนักงานจึงได้ปรับปรุงประกาศให้รองรับตามที่ พ.ร.บ. ส้มละลาฯ ได้มีการกำหนดไว้แล้ว และหากในอนาคตมีความจำเป็นจะต้องมีการออกหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ Fintech ดังกล่าว สำนักงานจะประสานงานกับกรมบังคับคดีเพื่อพิจารณาดำเนินการออกกฎกระทรวง กำหนดเพิ่มเติมต่อไป</p>

สำนักงานขอขอบคุณผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด