



ที่ ธช.สคส. 035/2559

วันที่ 7 มีนาคม 2559

เรื่อง ชาวเกี่ยวกับกรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จะฟ้องแพ่งธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนว่าเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) จะฟ้องแพ่งธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) เพื่อขอให้คืนเงินจำนวนเงิน 2,100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยอ้างว่าการอนุมัติเงินและปิดบัญชีเงินฝากที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ฝากไว้กับธนาคารฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ไม่ถูกต้องนั้น

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนว่า เรื่องดังกล่าว ธนาคารฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีหนังสือชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยละเอียด 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 วันที่ 28 มกราคม 2559 และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 รวมทั้งได้มีการเข้าพบหารือกรณีที่ธนาคารฯ ไม่สามารถขอคืนเงินที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรียกร้องมาได้ ตามเหตุผลโดยสรุป ดังนี้

1. แบบฟอร์มการถอนเงินและแบบฟอร์มการโอนบาทเน็ตของรายการดังกล่าวมีการลงนามร่วมกันโดยผู้มีอำนาจ 2 ท่าน ตรงตามเงื่อนไขในการส่งจ่ายเงินที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนด พร้อมนำส่งสมุดเงินฝากเพื่อบันทึกรายการ และผู้มีอำนาจส่งจ่ายได้ลงนามรับเงินตามจำนวนดังกล่าวจากธนาคารฯ แล้ว จึงเป็นการปฏิบัติการที่ถูกต้องตามระเบียบของธนาคารฯ ว่าด้วยการถอนเงินและการโอนเงินทุกประการ

2. การถอนเงินและการโอนเงิน เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของมติคณะกรรมการฯ โดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ ไม่มีสิทธิหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ

3. หนังสือของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ลงนามโดยรองเลขาธิการปฏิบัติการแทนเลขาธิการ เรื่องขอปิดบัญชี ซึ่งถูกนำมาเป็นข้อเรียกร้องกับธนาคารฯ ว่าเป็นหนังสือที่ออกโดยมิชอบ เป็นการดำเนินการโดยผู้ไม่มีอำนาจและไม่เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดบัญชีและการส่งจ่ายนั้น ไม่ใช่เอกสารที่ใช้สำหรับการถอนเงินและการโอนเงินตามระเบียบของธนาคารฯ แต่อย่างใด

4. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทราบดีอยู่แล้วว่า การอนุมัติให้นำเงินจำนวน 2,100 ล้านบาท ไปลงทุนซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อรับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปีนั้น เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฯ ทุกประการ และหลังจากนั้นก็ได้รับดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินครบถ้วน แต่เมื่อถึงกำหนดชำระเงินต้นตามตั๋วสัญญาใช้เงินแล้วไม่ได้รับเงินต้นคืน ก็จะมาเรียกร้องให้ธนาคารฯ รับผิดชอบแทน ด้วยการนำหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่องขอปิดบัญชี ที่ลงนามโดยรองเลขาธิการปฏิบัติการแทนเลขาธิการมาเป็นข้ออ้าง

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
444 MBK Tower, 16th-17th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (662) 217-8444, 217-8000, 611-9111 Fax: (662) 613-6099 www.thanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107534000510

1

ดังกล่าวข้างต้น และกล่าวหาว่าเป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังของผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ จึงไม่เป็นธรรมต่อธนาคารฯ อย่างยิ่ง และทำให้ธนาคารฯ ได้รับความเสียหาย

บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่าการถอนเงินฝากกรณีนี้ เป็นการถอนเงินมาตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรรมการและผู้บริหารที่รับผิดชอบทราบเป็นอย่างดี และไม่เคยมีข้อท้วงติงใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องการถอนเงินนี้มาก่อน ตลอดจนจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของธนาคารฯ ยังพบว่า เรื่องนี้ได้มีการสอบสวนและตรวจสอบโดยคณะกรรมการธุรกรรม ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างชัดเจน ธนาคารฯ จึงได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม และขอให้พิจารณาทบทวนความเห็นที่เคยเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ด้วย เนื่องจากเป็นที่ทราบจากข่าวในสื่อต่าง ๆ ว่า การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในเรื่องนี้มาจากความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ เป็นไปตามระเบียบด้วยความถูกต้องทุกประการ บริษัทฯ จึงขอเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)


(นายสมเจตน์ หุมศิริเลิศ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการองค์กร

โทร. 0-2217-8082