



25<sup>th</sup>  
Anniversary  
1992-2017

ก.ล.ต.

## บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

### ระหว่างกรมบังคับคดี

### กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“บันทึกข้อตกลง”) ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓/๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ภายใต้เจตจำนงร่วมกันระหว่างกรมบังคับคดี โดย [REDACTED] ตำแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี ฝ่ายหนึ่ง กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย [REDACTED] ตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยกรมบังคับคดี เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาล การชำระบัญชีตามคำสั่งศาล การวางทรัพย์ และการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยดำเนินการยึดอายัด และจำหน่ายทรัพย์สิน โดยรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนกำกับดูแลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม

สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุน ทั้งระบบ ทั้งในด้านการระดมทุนและการประกอบกิจการในตลาดทุน ตลอดจนบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย และปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปฏิบัติการอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ด้วยความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงานซึ่งมีภารกิจอันเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการติดตามกำกับดูแลกรณีบริษัทที่มีการระดมทุนหรือผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนเข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๔๓ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน ตลอดจนรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและสาธารณชนที่มีต่อการลงทุนในตลาดทุนไทยและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หรือคดีล้มละลาย และจะต้องบูรณาการการปฏิบัติตั้งแต่ปัจจุบันสืบเนื่องต่อไปในอนาคต กรมบังคับคดีและสำนักงาน ก.ล.ต. จึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### ข้อ ๑ บทนิยาม

ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“ผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.” ให้ความหมายรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ประกอบการเป็นทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐

## ข้อ ๒ วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกันติดตามดูแลกรณีที่บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หรือตกเป็นลูกหนี้ในคดีล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๔๓ ด้วยการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลความรู้ และความเชี่ยวชาญในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมตลอดถึงการประสานความร่วมมือระหว่างกันในการปฏิบัติหรือการบังคับใช้กฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับการดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินการตามที่ตกลงกันในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กรมบังคับคดีและสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้รักษาการ และจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์สาธารณะซึ่งกรมบังคับคดีและสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่กำกับดูแล

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ในอันที่จะบังคับแก่กรมบังคับคดีและสำนักงาน ก.ล.ต.

## ข้อ ๓ ขอบเขตความร่วมมือ

ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ กรมบังคับคดี และสำนักงาน ก.ล.ต. ตกลงกำหนดขอบเขตความร่วมมือในการสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองดูแล หรือความร่วมมือในการสนับสนุนอื่นใด ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสนับสนุนดังกล่าว ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นและสมควรและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ให้อำนาจของกรมบังคับคดีและสำนักงาน ก.ล.ต.

## ข้อ ๔ วิธีการในการขอความร่วมมือ

๔.๑ ฝ่ายที่ประสงค์จะขอความร่วมมือจะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ติดต่อประสานงานของฝ่ายที่ถูกร้องขอ และต้องระบุข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ เว้นแต่กรณีเร่งด่วน อาจแจ้งขอความร่วมมือทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อน แล้วจึงมีหนังสือขอความร่วมมือส่งไปภายหลัง

๔.๒ ฝ่ายที่ถูกขอความร่วมมือจะพิจารณาการขอความร่วมมือภายใต้วัตถุประสงค์ในข้อ ๒ หากไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีหนังสือแจ้งฝ่ายที่ขอความร่วมมือโดยเร็ว

๔.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทั้งสองเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายการประสานงานระหว่างหน่วยงานดังนี้

(๑) กรมบังคับคดี กำหนดให้ [REDACTED] ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงาน

(๒) สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ [REDACTED] ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงาน

**ข้อ ๕ การนำข้อมูลไปใช้**

ฝ่ายที่ได้รับข้อมูลตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากที่ระบุในหนังสือขอความร่วมมือตามข้อ ๔ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากฝ่ายที่ให้ข้อมูล

**ข้อ ๖ การรักษาความลับของข้อมูล**

ฝ่ายที่ได้รับข้อมูลต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากฝ่ายที่ให้ข้อมูล ทั้งนี้ แม้ว่าบันทึก ความตกลงนี้จะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

**ข้อ ๗ การบังคับใช้**

บันทึกข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้มีอำนาจลงนามของทั้งสองหน่วยงาน ได้ลงนามเป็นต้นไป และได้จัดทำบันทึกข้อตกลงขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ผู้มีอำนาจลงนามทั้งสองหน่วยงานได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว จึงได้ลงนามร่วมกัน โดยเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้ต่อไป

บันทึกไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

**กรมบังคับคดี**

**สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์**

ลงนาม.....  
[REDACTED]

ลงนาม.....  
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

อธิบดีกรมบังคับคดี

เลขาธิการ

ลงนาม.....  
[REDACTED]

ลงนาม.....  
[REDACTED]

พยาน [REDACTED]  
รองอธิบดีกรมบังคับคดีและผู้บริหาร  
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

พยาน [REDACTED]  
รองเลขาธิการ

ลงนาม.....  
[REDACTED]

ลงนาม.....  
[REDACTED]

พยาน [REDACTED]

พยาน [REDACTED]

รองอธิบดีกรมบังคับคดี

ผู้ช่วยเลขาธิการ