

ระเบียบธนาคารออมสิน

ฉบับที่ ๔๒๐

ว่าด้วยการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยที่ข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้ธนาคารออมสินรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตามระเบียบที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับความในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการธนาคารออมสินจึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๔๒๐ ว่าด้วยการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารออมสิน

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

“ที่ปรึกษาทางการเงิน” หมายความว่า การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ประเมินมูลค่ากิจการ การปรับโครงสร้างทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินโครงการขนาดใหญ่ การเป็นที่ปรึกษาในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเป็นที่ปรึกษาในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาด” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“MAI” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เป็นตลาดทุนอีกประเภทหนึ่งของประเทศไทย ที่สร้างช่องทางในการระดมทุนให้แก่ บริษัทขนาดเล็กที่มีโอกาสเติบโตสูง และยังให้โอกาสธุรกิจขนาดเล็ก ในการขยายตัวจนกว่าจะมีขนาดใหญ่พอ และมีศักยภาพที่จะนำหุ้นเข้าซื้อขายใน ตลาด.

“หลักทรัพย์” หมายความว่า ตัวเงินค้ำ พันธบัตร ตัวเงิน หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และให้หมายความ รวมถึง ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดขึ้นในอนาคตให้ถือเป็นหลักทรัพย์ด้วย

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล กิจการร่วมค้า รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๔ การเป็นที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ธนาคารรับเป็นที่ปรึกษา ในลักษณะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อจัดโครงสร้างและแนะนำทางเลือกในการระดมทุน ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ตลาด. หรือ MAI รวมทั้ง ติดต่อประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตามความต้องการของลูกค้า

ข้อ ๕ การวิเคราะห์ประเมินมูลค่ากิจการ ให้ธนาคารรับเป็นที่ปรึกษาในการให้บริการวิเคราะห์ และประเมินมูลค่ากิจการ ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาที่ยุติธรรม โดยพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ และราคาที่ได้จากการประเมินราคาโดยวิธีต่าง ๆ พร้อมทั้งประสานงานกับผู้ประเมินราคาอิสระในกรณี ที่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเป็นอสังหาริมทรัพย์

ข้อ ๖ การปรับโครงสร้างทางการเงิน ให้ธนาคารรับเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำในการปรับ โครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้และแผนการลงทุน ในอนาคต ตลอดจนเพิ่มมูลค่ากิจการและเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ถือหุ้น

ข้อ ๗ การปรับโครงสร้างหนี้ ให้ธนาคารรับเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำในการปรับ โครงสร้างหนี้ที่เหมาะสม ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจรจากับเจ้าหนี้ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จ

ข้อ ๘ การปรับโครงสร้างองค์กร ให้ธนาคารรับเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำในการปรับโครงสร้างองค์กรของลูกค้าให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า รวมถึงต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่กำกับ ดูแลและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

ข้อ ๙ การควบรวมกิจการ ให้ธนาคารรับเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่เป็นทั้งผู้ซื้อกิจการและผู้ขายกิจการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดขั้นตอนการควบรวมกิจการ

ข้อ ๑๐ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้ธนาคารรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยทำธุรกรรมบางอย่างจะต้องได้รับความเห็นจากที่ปรึกษาในฐานะที่ปรึกษาอิสระ

ข้อ ๑๑ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินโครงการขนาดใหญ่ ให้ธนาคารรับเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำในการจัดโครงสร้างทางการเงินและการระดมทุนในโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นผู้จัดการเงินกู้ (FACILITY AGENT) และตัวแทนหลักประกัน (SECURITY AGENT)

ข้อ ๑๒ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ให้ธนาคารรับเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างและกลยุทธ์ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูป

ข้อ ๑๓ โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ให้ธนาคารรับเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการนำกระแสรายได้ที่ได้จากสินทรัพย์มาจัดในรูปตราสารทางการเงินซึ่งมีต้นทุนต่ำเพื่อระดมเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลในวงจำกัด

ข้อ ๑๔ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจกำหนดค่าธรรมเนียมจากการรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๕ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่ผู้อำนวยการกำหนดตามระเบียบนี้ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยของผู้อำนวยการให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน