วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือที่ GL๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลว ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
๒) หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลว ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินคดีพิเศษ

ตามที่บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือดังอ้างถึงข้างต้นถึงท่าน เพื่อแจ้งความคืบหน้าภายหลังบริษัท เจทรัสต์ พีทีอี จำกัด ("JTA" หรือ "**ผู้เสียหาย**") ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการของบริษัท จำนวน ๒ ท่าน ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย ("DSI") ความละเอียดดังท่านทราบดีอยู่แล้วนั้น

เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในหนังสือดังอ้างถึงดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง บริษัท เจทรัสต์ พีทีอี จำกัด ในฐานะผู้เสียหายที่ร้องทุกข์กล่าวโทษ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กับพวก จึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงให้ท่านทราบดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้เสียหายได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินคดีกับบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และนายมิทซึจิ โคโนชิตะ กับพวก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว**ในข้อหาฉ้อโกง อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๑ และฐานร่วมกันโฆษณาโดยอ้างถึงบัญชี รายงาน หรือกิจการอันเกี่ยวกับบริษัทอันเป็นเท็จในสาระสำคัญเพื่อจูงใจให้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ตามมาตรา ๒๑๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ และฐานเป็นกรรมการโดยทุจริตแสดงออกซึ่งความเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องฐานะการเงินของบริษัท ตามมาตรา ๒๑๔ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน**

จำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเป็นคดีพิเศษที่ ๑๕๓/๒๕๖๑ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการสอบสวน

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือแจ้งว่า อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีผู้ต้องหาทั้งสามในความผิดฐานฉ้อโกง ส่วนความผิดตามมาตรา ๒๑๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ไปรวมพิจารณากับคดีพิเศษที่ ๓๖/๒๕๖๑ ที่ ก.ล.ต.ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรากฏตามหนังสือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ปรากฏว่าหนังสือดังอ้างถึงข้างต้นกลับอ้างว่า ผู้เสียหาย **ได้ยื่นฟ้องในความผิดฐานจัดทำบัญชีอันเป็นเท็จเพื่อจูงใจให้ ผู้เสียหาย เข้าลงทุนซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ทำ และใช้งบการเงินอันเป็นเท็จในสาระสำคัญและปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพื่อจูงใจให้ผู้เสียหายเข้าลงทุนและเพื่อให้ได้ไปซึ่งเงินลงทุน โดยยื่นฟ้องต่อ DSI เป็นคดีอาญา** เพื่อดำเนินคดีกับบริษัทและบุคคล จำนวน ๒ ท่าน คือ นายมุเนโอะ ทาชิโร่ และ นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของบริษัท และกล่าวอ้างว่าอัยการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีดังกล่าว และคำสั่งดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง **ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง และทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะความผิดตามที่บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ในหนังสือดังอ้างถึงดังกล่าว เกี่ยวพันกับความผิดตามมาตรา ๒๑๗ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ ในขณะที่คำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีของอัยการสูงสุดนั้นเกี่ยวพันเฉพาะความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา ๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น ดังนั้น หนังสือของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ที่มีความหมายเกี่ยวพันถึงความผิดตามมาตรา ๒๑๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ว่ามีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี จึงไม่ถูกต้อง**

๒. ในหนังสือดังกล่าว ระบุไว้ว่า "เนื่องจากคำสั่งนี้ถือเป็นอันสิ้นสุด จึงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม" ก็ไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะมาตรา ๑๔๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติไว้ว่า "เมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องแล้ว ห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีก **เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดี** ซึ่งน่าจะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้"

อย่างไรก็ดี การที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีฉ้อโกงดังกล่าว ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อศาลได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา ๒๘(๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งผู้เสียหายได้ยื่นฟ้อง บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และนายมิทซึจิ โคโนชิตะ กับพวก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว**ในข้อหาฉ้อโกง อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๑** , ๘๓ และ๙๑ ต่อศาลแล้ว

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโนบิรุ อดาชิ)
กรรมการผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ที่ ยธ ๐๘๐๕/ ๔๖๒

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง

เรียน นายโนบิรุ อาดาชิ กรรมการผู้รับมอบอำนาจบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด

ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ ๑๕๓/๒๕๖๑ ระหว่าง บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด ผู้กล่าวหา กับบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม ๓ คน ผู้ต้องหา ในความผิดฐาน จัดทำบัญชีอันเป็นเท็จเพื่อจูงใจให้เข้าลงทุนซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ทำและใช้งบการเงินอันเป็นเท็จในสาระสำคัญและปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพื่อจูงใจให้ผู้เสียหายเข้าลงทุนและเพื่อให้ได้ไปซึ่งเงินลงทุน อันเป็นความผิดตาม มาตรา ๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๒๑๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปยังสำนักงานอัยการคดีพิเศษ เพื่อพิจารณา โดยมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ในฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ ประกอบมาตรา ๘๓ ส่วนความผิดตามมาตรา ๒๑๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แยกไปรวมพิจารณาในสำนวนคดีพิเศษที่ ๓๖/๒๕๖๑ นั้น

ต่อมาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) โดยนายมิทซึจิ โคโนชิตะ และนายมูเนโอะ ทาชิโระ กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้ต้องหาที่ ๑ นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ผู้ต้องหาที่ ๒ และนายมูเนโอะ ทาชิโระ ผู้ต้องหาที่ ๓ ฐานร่วมกันฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ ประกอบมาตรา ๘๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอก

(สุขวัฒน์ เทพแปง)
รองผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๘๘๘ ต่อ ๕๐๓๒๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ที่ ยธ ๐๘๐๕/๕๕๗

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๒๘ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินคดีพิเศษ

เรียน นางสาวปัญจพร โกศลกิติวงศ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทนาย ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอทราบความคืบหน้าในการดำเนินคดีพิเศษที่ ๓๖/๒๕๖๑ กับบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กับพวก

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้สอบถามความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินคดีกับนายมิทซีจิ โคโนชิตะ กับพวก ในคดีพิเศษที่ ๓๖/๒๕๖๑

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ขอเรียนชี้แจงว่าคดีพิเศษดังกล่าว อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน และรอผลการดำเนินการตามคำร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (MLAT) เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท
(ประวิทย์ กังวล)
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๘๘๘ ต่อ ๕๐๓๕๙
๐๘๑ ๗๒๐ ๑๐๙๙ (พ.ต.ท.ประวิทย์)
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๐๑๓