

สำเนารายงานการประชุม ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน้า 35 วันที่ 12 ตุลาคม 2544

- 35 -

เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า ในการเปิดบัญชีมีคุณหญิงพจมาน หรือเลขานุการของคุณหญิงฯ เป็นผู้ติดต่อขอเปิดบัญชี รวมทั้งมีเลขานุการของคุณหญิงฯ เป็นผู้ส่ง คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์กับคน นอกจากนี้ จากการสอบด้วยคำและเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ปรากฏว่า พ.ต.ท.ทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การลงนามในเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มตัวแทนฯ

สำหรับกรณีบุคคลอื่นที่ ป.ป.ช.อ้างถึง สำนักงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ รวมทั้ง ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำชี้แจงของ พ.ต.ท.ทักษิณต่อ ป.ป.ช. หรือคำร้องของ ป.ป.ช. ต่อศาลรัฐธรรมนูญ แล้วเห็นว่า บางราย ไม่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นตัวแทนของผู้ถูกตรวจสอบหลักในการถือครองหลักทรัพย์ บางราย ไม่พบว่ามี การถือครองหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบางราย แม้มีการถือครองหรือซื้อขายหลักทรัพย์ ก็เป็นจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ

4.3 กลุ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากในการพิจารณาการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของ กิจการตามมาตรา 246 ของ พ.ต.ท.ทักษิณหรือคุณหญิงพจมานจะต้องนับรวมหลักทรัพย์ของบุคคล ตามมาตรา 258 ของ พ.ต.ท.ทักษิณหรือคุณหญิงพจมานเป็นหลักทรัพย์ของคนด้วย ได้แก่ บริษัทที่ พ.ต.ท.ทักษิณหรือคุณหญิงพจมานถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 และบริษัทที่ พ.ต.ท.ทักษิณหรือคุณหญิง พจมานและบริษัทที่กล่าวมาแล้วถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ซึ่งมีบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม 5 บริษัท ดังนี้

4.3.1 Ample Rich Investments Limited

ในช่วงที่ตรวจสอบพบว่า บริษัทมี พ.ต.ท.ทักษิณเป็นผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2543 โดยจดทะเบียนจัดตั้งใน British Virgin Islands เพื่อประกอบธุรกิจ ระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2542 มีสถานที่ติดต่อ (correspondent office) ตั้งอยู่ในประเทศ สิงคโปร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งพบบริษัทถือครองหุ้น SHIN เพียงหลักทรัพย์เดียว โดยเป็นการซื้อจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2542 บนกระดานรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เพียงหนึ่งรายการ

4.3.2 บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (SHIN)

ตั้งแต่ช่วงต้นของการตรวจสอบหรือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2535 บริษัทมี พ.ต.ท.ทักษิณและคุณหญิงพจมานถือหุ้นรวมกันร้อยละ 50.19 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยนอกจากบริษัทจะประกอบธุรกิจหลักเป็นการจำหน่ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคมและสื่อสารแล้ว SHIN ยังเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดยถือหุ้นบริษัทต่างๆ อีกหลายราย ในช่วงต้นของการตรวจสอบจากข้อมูลตาม ระบบ R-SIMS พบ SHIN ถือหุ้นในบริษัท ADVANC ร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536) SATTEL ร้อยละ 60.00 (ณ วันที่ 11 เมษายน 2537) และ UBC ร้อยละ