

แนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้มีการออก และเสนอขายแล้ว

ที่มา

ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 และ ข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 กำหนดให้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้ให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งเอกสารหรือหลักฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในข้อมูลตราสาร (feature) ที่ยื่นไว้ในระบบออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (IPOS)
2. ให้ผู้ออกหุ้นกุนำส่งเอกสารดังนี้
 - (1) สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับลงนาม)¹
 - (2) หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองว่าบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ลงนามโดยผู้ออกหุ้นกู้)
 - (3) หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ลงนามโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
 - (4) เอกสารที่แสดงได้ว่าการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ดังกล่าวได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู่ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู่และผู้ถือหุ้นกู่ (ข้อกำหนดสิทธิ) แล้ว
- 3.ให้นำส่งเอกสารตาม 2. ด้วยวิธีการดังนี้

ให้ issuer upload เอกสารผ่านระบบ IIS² โดยผู้จัดส่งข้อมูลระดับ ผอ.³ ขึ้นไปที่ได้รับการแต่งตั้งตามแบบ EF-3⁴ (ไม่ต้องนำส่ง hard copy อีก)

¹ ในการทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ อาจเกิดก่อนการนำส่งเอกสารตามแนวทางข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู่และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายใหม่อาจมีการกำหนดให้การดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาฉบับดังกล่าวได้

² ระบบ Issuer & Investor Reporting Service Portal (“IIS”) โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบนเว็บไซต์ [Link](#)

³ เว้นแต่กรณีดังนี้ (1) บริษัทต่างประเทศ (2) นิติบุคคลเฉพาะกิจ (3) กองทรัสต์ (4) มีลักษณะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ issuer มอบหมายให้บริษัทแม่ หรือ บริษัทย่อยดำเนินการ (ผู้จัดส่งข้อมูลในทุกกรณีจะต้องเป็นระดับ ผอ. ขึ้นไป)

⁴ สามารถศึกษาวิธีการแต่งตั้งตามแบบ EF-3 ที่ [Link](#)

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งการได้รับเอกสาร ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้รายใหม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันดังกล่าวและเป็นการสิ้นสุดการทำหน้าที่ของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้รายเดิม

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ต่อสายอนุมัติตราสารหนี้)

Email: debt@sec.or.th

ตัวอย่างลำดับเหตุการณ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้

ลำดับ	เหตุการณ์
1	ผู้ออกหุ้นกูดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ● จัดประชุมผู้ออกหุ้นกู้ ● ออกหนังสือขออนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้ และไม่มีผู้ออกหุ้นกู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10
2	ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้รายใหม่อาจมีการเข้าทำสัญญากับผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้สามารถเริ่มเข้ามาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่ยังถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่ใช่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้
3	ผู้ออกหุ้นกุนำส่งเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนตามแนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ และให้ถือว่าผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้รายใหม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้รายเดิมสิ้นสุดหน้าที่)
4	ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (กรณีมีการขึ้นทะเบียน) เมื่อการแต่งตั้งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้รายใหม่แล้วเสร็จ