

16 มิถุนายน 2568

เรียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทุกแห่ง
ผู้จัดการบริษัทที่ออกหุ้นกู้ทุกบริษัท
กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ที่ จต.(ว) 7/2568 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ประกาศเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่¹ กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตการเสนอขายหุ้นกู้ (“บริษัทผู้ออกหุ้นกู้”) รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามแนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้² (“แนวทางฯ”) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ จะถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อบริษัทผู้ออกหุ้นกุนำส่งข้อมูลตามแนวทางฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่า มีบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มมากขึ้น และอาจมีความสับสนในการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ประกอบกับบริษัทผู้ออกหุ้นกุกังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

1. การสิ้นสุดหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม และการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของรายใหม่

ในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม จะยังคงมีหน้าที่เช่นเดิม โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะสิ้นสุดหน้าที่เมื่อบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้ง การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนตามแนวทางฯ ที่กำหนดแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะเริ่มต้นหน้าที่เมื่อบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนตามแนวทางฯ ที่กำหนดแล้ว เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ในการทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่อาจมีการกำหนดให้การดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาฉบับดังกล่าวได้

¹ ข้อ 54 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

ข้อ 42 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

² สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. <https://publish.sec.or.th/nrs/10624a0.pdf>

2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ให้บริษัทผู้ออกหุ้นกูดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ตามวิธีและขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ แล้วดำเนินการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนำส่งเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแนวทางฯ ที่กำหนด

3. การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่จะออกใหม่ภายใต้โครงการ MTN

ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตในลักษณะโครงการ ยื่นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT หรือ แบบ 69-PP-SUPPLEMENT³ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้⁴ สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่จะออกใหม่ในรุ่นต่อ ๆ ไป ภายใต้โครงการ MTN⁵ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้บริษัทผู้ออกหุ้นกุนำส่งเอกสารดังนี้ ประกอบกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ filing) ข้างต้นด้วย

(1) ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(2) หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองว่าบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทยากร จิตรกุลเดชา)

ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้

เลขานุการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9989

³ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2565 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

⁴ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ให้เปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย

⁵ หากบริษัทประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของโครงการ MTN อีก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อกลับไปเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ บริษัทจะต้องดำเนินการยื่นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT หรือ แบบ 69-PP-SUPPLEMENT เพื่อปรับปรุงรายชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้ง