

หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท _____ (ผู้ออกหุ้นกู้) ประสงค์จะแต่งตั้ง
บริษัท _____ (ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชื่อ (ระบุชื่อเฉพาะของหุ้นกู้)
บริษัท _____ (ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ขอยืนยันว่า บริษัทยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าว และ
ขอรับรองว่า บริษัท [ไม่มี/มี]* ความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตาม
อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีความสามารถและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และ
วิธีการในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ _____ (ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
(_____)

(_____)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย checklist สอบทานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กับผู้ออกหุ้นกู้

หมายเหตุ * หากมีความสัมพันธ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ระบุรายละเอียดความสัมพันธ์
เพิ่มเติม โดยระบุว่าเป็นไปตามข้อใดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

checklist สอบทานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กับผู้ออกหุ้นกู้

ความสัมพันธ์	มี/ไม่มี	ข้อเท็จจริง/รายละเอียดความสัมพันธ์
(1) เป็นผู้ค้าประกันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ในมูลหนี้เดียวกับที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		
(2) เป็นผู้ถือหุ้นในผู้ออกหุ้นกู้โดยมีสิทธิออกเสียงเกินร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของผู้ออกหุ้นกุนั้น ทั้งนี้ หุ้นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวที่ทางหุ้นส่วนบริษัท หรือบุคคลดังต่อไปนี้ถืออยู่ให้นับเป็นหุ้นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุด้วย (ก) ทางหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นหุ้นส่วน (ข) ทางหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นหุ้นส่วน จำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดรวมกันเกินร้อยละสิบของทุนทั้งหมดของทางหุ้นส่วนจำกัดนั้น (ค) บริษัทที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือทางหุ้นส่วนตาม (ก) หรือ (ข) ถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงรวมกันเกินร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น (ง) บริษัทที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือทางหุ้นส่วนตาม (ก) หรือ (ข) หรือบริษัทตาม (ค) ถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น (จ) บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระของทั้งบริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกรรมการอิสระนั้นต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉ) กรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การนับรวมการถือหุ้นของกรรมการตามวรรคหนึ่ง (2) (ค) และ (ง) ไม่ให้นับรวมการถือหุ้นของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่		(ระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ต้องนับรวมการถือหุ้นด้วย)

(3) มีผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงในผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกินร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การนับรวมหุ้นตาม (2) ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มาใช้กับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยโดยอนุโลม		(ระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ต้องนับรวมการถือหุ้นด้วย)
(4) มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และในผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่เป็นการถือหุ้นของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ThaiNVDR)		
(5) มีกรรมการหรือผู้บริหารเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่กรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่		(ระบุรายชื่อกรรมการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง)
(6) มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในผู้ออกหุ้นกู้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะอื่นที่อาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดความเป็นอิสระในการดำเนินงาน		