

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 32 /2540

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่

(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 35 และมาตรา 40(11) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 8 ทวิ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537

“ข้อ 8 ทวิ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานกรณีดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการไถ่ถอน”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ส่วนที่ 1 การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดของหมวด 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2540 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2540 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“ส่วนที่ 1

การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

ข้อ 9 การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด หมายถึง การเสนอขายที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) การเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ณ ขณะใดขณะหนึ่งเมื่อนับรวมกับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีดังกล่าวทุกลักษณะที่ออกโดยบริษัท มีจำนวนไม่เกินสามสิบห้าราย

- (2) การเสนอขายแก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
- (ก) ธนาคารพาณิชย์
  - (ข) บริษัทเงินทุน
  - (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
  - (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
  - (จ) บริษัทประกันภัย
  - (ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นนิติบุคคลตาม (ณ)
  - (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
  - (ฌ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
  - (ญ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
  - (ฎ) กองทุนบำเหน็จบำนาญ
  - (ฏ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - (ฐ) กองทุนรวม
  - (ฑ) นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วสำหรับระยะเวลาล่าสุดตั้งแต่ห้าร้อยล้านบาทขึ้นไป
  - (ฒ) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ฑ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
  - (ณ) ผู้ลงทุนซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและนำเงินลงทุนมาจากต่างประเทศโดยมีผู้ดูแลหรือจัดการลงทุนให้
  - (ด) ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ณ) ซึ่งซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้เสนอขายหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกุนั้นในมูลค่าตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าของหุ้นกุดังกล่าวให้ถือเอาราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์
- การนับจำนวนผู้ลงทุนตาม (1) มิให้รวมจำนวนผู้ลงทุนตาม (2) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลากัน
- ข้อ 10 หุ้นกู้ที่เสนอขายตามความในส่วนนี้ต้องเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
- ข้อ 11 บริษัทที่จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดได้ตามความในส่วนนี้ต้องเป็นบริษัทที่ได้จัดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในอนาคตแก่บุคคลในวงจำกัดทุกกรณีกับสำนักงาน

ข้อ 12 บริษัทที่ได้ดำเนินการตามข้อ 11 แล้ว หากประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ถ้าหุ้นกู้ที่เสนอขายนั้นเป็นหุ้นกู้มีประกัน หรือหุ้นกู้ไม่มีประกัน ซึ่งจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้บริษัทยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

เมื่อบริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งผลการตรวจพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐานภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน
- (2) ในกรณีที่สำนักงานแจ้งว่าคำขออนุญาตหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นยังไม่ถูกต้องและครบถ้วน และบริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมคำขออนุญาตหรือเอกสารหลักฐานและยื่นต่อสำนักงานแล้ว ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐานภายในสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (3) แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน และให้สำนักงานแจ้งการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย (ถ้ามี)

ในการยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง บริษัทอาจยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับการจัดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในอนาคตแก่บุคคลในวงจำกัดทุกกรณีตามข้อ 11 ก็ได้

ข้อ 13 ในกรณีการขออนุญาตตามข้อ 12 เป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ไม่มีประกันซึ่งจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมคำขออนุญาตด้วย

- (1) ร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (2) คำขอความเห็นชอบบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหมวด 5 ของประกาศนี้เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งหนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลดังกล่าว

ข้อ 14 ในกรณีการขออนุญาตตามข้อ 12 เป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิหุ้นกู้ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 20(3)

ข้อ 15 บริษัทที่ได้ดำเนินการตามข้อ 11 แล้ว หากประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ถ้าหุ้นกู้ที่เสนอขายนั้นมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือมิได้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่นั้นแล้ว

ข้อ 16 ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามความในส่วนนี้ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีข้อความดังต่อไปนี้ในใบหุ้นกู้

(ก) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะการเสนอขายตามข้อ 9(1)

ให้ระบุข้อความในลักษณะดังนี้

“เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงโดยจะมีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีดังกล่าวทุกลักษณะของบริษัท ณ ขณะใด ขณะหนึ่งไม่เกินสามสิบห้าราย บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีดังกล่าวทุกลักษณะที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าสามสิบห้าราย ไม่ว่าหุ้นกุดังกล่าวจะออกครั้งเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ผู้ที่จะซื้อหุ้นกู้ควรตรวจสอบจำนวนรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้กับบริษัทหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ทุกครั้ง ก่อนการซื้อหุ้นกู้”

(ข) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะการเสนอขายตามข้อ 9(2)

ให้ระบุข้อความในลักษณะดังนี้

“เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนประเภท สถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ ที่ออกใหม่ ดังนั้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศดังกล่าว”

(2) จัดให้เอกสารที่โฆษณาชี้ชวนให้ซื้อหุ้นกุ่มีข้อความที่ระบุถึงข้อจำกัดการโอนตาม

(1) และในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิ ให้ระบุสิทธิของผู้ถือหุ้นกุด้อยสิทธิไว้ด้วย

(3) จัดส่งเอกสารที่โฆษณาชี้ชวนให้ซื้อหุ้นกู้ หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็น

นายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) และ ตัวอย่างใบหุ้นกู้ให้สำนักงานจำนวนหนึ่งชุด พร้อมกับการรายงานผลการขายหุ้นกู้

ข้อ 17 ให้บริษัทที่ถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่เป็นหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ออกใหม่ตามข้อ 15 รายงานผลการขายต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) วันที่เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น
  - (2) จำนวนหุ้นกู้ระยะสั้นที่เสนอขายทั้งหมดและจำนวนหุ้นกู้ระยะสั้นที่ขายได้ทั้งหมด
  - (3) ราคาของหุ้นกู้ระยะสั้นที่เสนอขาย
  - (4) ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ และจำนวนที่ผู้ซื้อแต่ละรายได้รับจัดสรร
- ข้อ 17 ทวิ ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน หรือหุ้นกู้ไม่มีประกันซึ่งจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้และจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารที่โฆษณาชี้ชวนให้ซื้อหุ้นกู้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

ข้อ 17 ทริ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามความในส่วนนี้ประสงค์จะโฆษณาการเสนอขาย ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้การโฆษณานั้นมีข้อความที่แสดงว่าการเสนอขายดังกล่าวเป็นการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด มิใช่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนโดยทั่วไป

ข้อ 17 จัตวา ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อผู้ได้รับอนุญาตที่จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ หรือขอให้มีการออกใบหุ้นกู้ใหม่ ให้ผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของการโอนหุ้นกู้ หากพบว่าเป็นการโอนที่ขัดต่อข้อความที่กำหนดไว้ในข้อ 16(1) ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้หรือออกใบหุ้นกู้ให้ใหม่

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 18 ภายใต้บังคับข้อ 19 และข้อ 19 ทวิ บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนต้องยื่นคำขออนุญาตและจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ โดยในการยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานนั้น ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาตดังกล่าวด้วย

ข้อ 19 บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน ต้นเงินและดอกเบี้ย ให้นำวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ข้อ 13 หรือข้อ 14 แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยไม่รวมถึงการจดทะเบียนจดทะเบียน

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 19 ทวิ ข้อ 19 ตริ และข้อ 19 จัตวา แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537

“ข้อ 19 ทวิ บริษัทจำกัดที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดนั่นเอง

(1) ถ้าหุ้นกู้ที่เสนอนั้นมิใช่หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือมิได้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ถือว่าบริษัทจำกัดได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ดังกล่าวเมื่อบริษัท ได้จดทะเบียนจดทะเบียนหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกกรณีกับสำนักงานแล้ว

(2) ถ้าหุ้นกู้ที่เสนอนั้นเป็นหุ้นกู้มีประกัน หรือหุ้นกู้ไม่มีประกันซึ่งจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้นำเรื่องการจดทะเบียนจดทะเบียนตาม (1) วิธีการขออนุญาตและการอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ข้อ 13 หรือข้อ 14 แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 19 ตริ บริษัทจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามข้อ 19 ทวิ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีข้อความลักษณะดังต่อไปนี้ในใบหุ้นกู้

“เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่านั้นบริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทศใด ๆ หากการโอนนั้นเป็นการโอนให้แก่บุคคลที่มีชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท”

(2) จัดให้เอกสารที่โฆษณาชี้ชวนให้ซื้อหุ้นกู้มีข้อความที่ระบุถึงข้อจำกัดการโอนตาม (1) และในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้ระบุสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิไว้ด้วย

(3) จัดส่งเอกสารที่โฆษณาชี้ชวนให้ซื้อหุ้นกู้ หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) และตัวอย่างใบหุ้นกู้ให้สำนักงาน จำนวนหนึ่งชุด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

ข้อ 19 จัตวา ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อบริษัทจำกัดที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 19 ทวิ ที่จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้หรือขอให้มีการออกใบหุ้นกู้ให้ใหม่ ให้บริษัท

ดังกล่าวตรวจสอบความถูกต้องของการโอนหุ้นกู้ หากพบว่าเป็นการโอนที่ขัดต่อข้อความที่กำหนดไว้ในข้อ 19 ตรี (1) บริษัทจำกัดต้องไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้หรือออกใบหุ้นกู้ให้ใหม่

ในกรณีที่บริษัทจำกัดตามวรรคหนึ่งจัดให้มีนายทะเบียนหุ้นกู้ บริษัทจำกัดดังกล่าวต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย”

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม

พ.ศ. 2540



(นายทอง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์