

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 51/2545

เรื่อง การขอยกเลิกข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

(ฉบับประมวล)

โดยที่บริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อบุคคลในวงจำกัดหรือต่อผู้ลงทุนประเภทที่กำหนด สามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยได้รับยกเว้นหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การจดยกเลิกข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขายในลักษณะดังกล่าวจึงมีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นกู้ดังกล่าวจะยังคงซื้อขายอยู่ในกลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวได้เองโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยข้อกำหนดบังคับเรื่องการเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากบริษัทที่ออกหุ้นกู้ใดมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยู่แล้ว หรือตกลงที่จะทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องตามกฎหมายดังกล่าว อันจะทำให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ได้เป็นการทั่วไป โดยบริษัทดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนที่สามารถได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้เสนอขายต่อประชาชนที่มีไซในวงจำกัดหรือต่อผู้ลงทุนประเภทที่กำหนดได้ด้วย ก็เป็นการสมควรที่จะเปิดโอกาสให้บริษัทดังกล่าวขอยกเลิกข้อจำกัดการโอนได้ เพื่อเป็นการเพิ่มฐานผู้ลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว และเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาตลาดรองตราสารหนี้ได้อีกทางหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 35 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้และแบบท้ายประกาศนี้

(1)² คำว่า “บริษัทจดทะเบียน” “ผู้บริหาร” และ “ผู้มีอำนาจควบคุม” ให้ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ

² ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 34/2549 เรื่อง การขอยกเลิกข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

(2) “ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้” หมายความว่า ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่บริษัทที่ออกหุ้นกุดังกล่าวได้จัดไว้ต่อสำนักงาน

(3) “บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

(4) “ข้อกำหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

(5) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 การขออนุญาตยกเลิกข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่ได้ออกและเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใดไปแล้วจะกระทำใด้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) หุ้นกู้ที่จะขอยกเลิกข้อจำกัดการโอนต้องเป็นหุ้นกู้ที่มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537

(ข) เป็นหุ้นกู้ที่จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว เว้นแต่เป็นหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังกำกับประกันต้นเงินและดอกเบี้ย

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอยู่จนกว่าสิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู่จะระงับลง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู่ โดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ลงทุนในการมีข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น

(ค) เป็นหุ้นกู้ซึ่งมีข้อกำหนดสิทธิที่มีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 42(1) ถึง (9) และ

(ง) เป็นหุ้นกู้ที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(2) บริษัทที่ออกหุ้นกู้มีการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เป็นบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี ในขณะที่ขอยกเลิกข้อจำกัดการไอนหุ้นกู้ และไม่อยู่ระหว่างคำสั่งการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตราดังกล่าว หรือไม่อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่อยู่ระหว่างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(ข) มิใช่บริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี อยู่ก่อน แต่ได้ยื่นเอกสารตามข้อ 3(5) ต่อสำนักงานพร้อมกับการยื่นคำขอยกเลิกข้อจำกัดการไอนหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน และได้รับทราบและผูกพันที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา 56 เริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกข้อจำกัดการไอนหุ้นกุนั้นตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

(3)¹ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม"

ข้อ 3 ให้บริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่ประสงค์จะยกเลิกข้อจำกัดการไอนหุ้นกุนั้นยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมค่าขอละ 10,000 บาทต่อสำนักงาน ในวันยื่นคำขอ

- (1) คำขออนุญาตยกเลิกข้อจำกัดการไอนหุ้นกู้ตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (2) สำเนาข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่จะขอยกเลิกข้อจำกัดการไอน
- (3) สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

¹ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 49/2548 เรื่อง การขอยกเลิกข้อจำกัดการไอนหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2548

(4) รายงานวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะยกเลิก
ข้อจำกัดการ โอน

(5)² เอกสารที่มีข้อมูลอย่างเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
69-SR ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการ
ยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ยังไม่มี
หน้าที่ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี ในขณะที่ขอยกเลิกข้อจำกัด
การ โอนหุ้นกู้)

ข้อ 4 ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขอภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

- (1) สิบห้าวัน กรณีบริษัทที่ออกหุ้นกู้มีลักษณะตามข้อ 2(2)(ก)
- (2) สามสิบวัน กรณีบริษัทที่ออกหุ้นกู้มีลักษณะตามข้อ 2(2)(ข)

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน

ข้อ 5 บริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ยกเลิกข้อจำกัดการ โอน
หุ้นกู้ตามประกาศนี้ ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การยกเลิกข้อจำกัดการ โอนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ให้แล้วเสร็จภายใน
หกเดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาต และให้การอนุญาตให้ยกเลิกข้อจำกัดการ โอน
หุ้นกู้ตามประกาศนี้ สิ้นสุดลงหากบริษัทที่ออกหุ้นกู้มิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว

ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทที่ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการตามข้อ 5 แล้ว ให้บริษัทที่ออกหุ้นกู้
รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นหนังสือต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ตัวอย่างใบหุ้นกู้
- (2) สำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องถึงการยกเลิกข้อจำกัด
การ โอนหุ้นกู้ (ถ้ามี)

² ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 34/2549 เรื่อง การขอยกเลิกข้อจำกัดการ โอนหุ้นกู้ (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550

- (3) สำนวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- (4) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าการยกเลิกข้อจำกัดการโอนได้ดำเนินการตาม
ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิแล้ว

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

(นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
ฉบับแม่	5 พ.ย. 2545	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 51/2545	การขอยกเลิกข้อจำกัดการ โอนหุ้น		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 พ.ย. 45 เป็นต้นไป)
1	12 ต.ค. 2548	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 49/2548	การขอยกเลิกข้อจำกัดการ โอนหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2)	แก้ไขความในข้อ 2(3) แห่งประกาศ กจ.51/2545	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ต.ค. 48 เป็นต้นไป)
2	15 พ.ย. 2549	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 34/2549	การขอยกเลิกข้อจำกัดการ โอนหุ้นกู้ (ฉบับที่ 3)	แก้ไขความในข้อ 1(1) และข้อ 3(5) แห่งประกาศ กจ. 51/2545	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 50 เป็นต้นไป)