

17 เมษายน 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทเงินทุน

ที่ กตต.จต.(ว) 17 /2563 เรื่อง ความคาดหวังการทำหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เนื่องด้วยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนฯ”) ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่สำคัญในการคุ้มครองผู้ถือหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนฯ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนฯ ซึ่งกำหนดให้ผู้แทนฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยงผู้มีวิชาชีพพึงกระทำ

สำนักงานจึงขอให้บริษัทท่านในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยติดตามให้ผู้ออกหุ้นกู้ (“issuer”) ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้แทนฯ ควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างข้อกำหนดสิทธิฯ ในช่วงการจัดทำร่างข้อกำหนดสิทธิฯ ที่ผู้ออกหุ้นกู้เตรียมยื่นสำนักงาน ว่ามีความชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ หากมีความคลุมเครือในจุดใด จะต้องตกลงทำความเข้าใจกับ issuer เพื่อกำหนดให้ชัดเจนเพียงพอ และผู้แทนฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

1. ติดตามการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนของ issuer ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ filing) และหนังสือชี้ชวน รวมถึงดูแลให้ issuer ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรณีที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

2. ติดตามข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) สถานะการเงินและผลการดำเนินงานของ issuer อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า issuer มีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย หากมีพฤติการณ์ว่า issuer อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้ ให้สอบถาม issuer เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงแจ้งให้สำนักงานทราบด้วย

3. ในกรณีหุ้นกู้มีประกัน ผู้แทนฯ ต้องมีการติดตามดูแลและประเมินราคาหลักประกันอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีหลักประกันประเภทที่อาจมีการเคลื่อนไหวในทางบัญชีหรือเคลื่อนย้ายที่ตั้งได้ (เช่น หลักประกันทางธุรกิจ และสินค้าคงคลัง เป็นต้น) เพื่อไม่ให้ issuer กระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้มูลค่าของหลักประกันด้อยลงจนทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เสียประโยชน์ และสามารถดำรงหลักประกันได้ตลอดอายุหุ้นกู้ หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ทั้งนี้ ผู้แทนฯ ต้องตรวจสอบให้มั่นใจถึงความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของหลักประกันก่อนที่จะรับจำนอง รับจำนำ หรือรับหลักประกันอย่างอื่น เพื่อให้สามารถบังคับหลักประกันตามกฎหมายได้หากเกิดเหตุผิดนัด

4. กรณีที่ issuer ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิฯ ผู้แทนฯ จะต้องติดตามและสอบถาม issuer เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล แนวทาง และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข รวมถึงรายงานผลการติดตามและแก้ไขให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยไม่ชักช้าจนกว่าเหตุนั้นจะหมดไป โดยหากเกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ให้ผู้แทนฯ ดำเนินการตามข้อ 5.4

5. หากมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนฯ ดำเนินการดังนี้

5.1 ดำเนินการให้ issuer จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ และดูแลให้มีการระบุนายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอย่างน้อยดังนี้

- (1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
- (2) ระเบียบวาระการประชุม เรียงลำดับตามความสำคัญ
- (3) องค์กรประชุม และวิธีการลงมติ เช่น การชুমือ หรือตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด เป็นต้น
- (4) คะแนนเสียงที่จะใช้ลงมติเห็นชอบของแต่ละวาระ

(5) ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบของการลงมติแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบ ซึ่งอาจมีความเห็นของผู้แทนฯ ประกอบด้วย

(6) วันที่มีมติผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ ให้ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นให้สำนักงานทราบด้วย

5.2 เข้าร่วมการประชุม และซักถามข้อเท็จจริง ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วนชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงมติในเรื่องต่าง ๆ โดยต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการจาก issuer รวมถึงดูแลให้การประชุมและการลงมติเป็นไปตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฯ

5.3 ดูแลการจัดทำรายงานการประชุมโดยละเอียด รวมทั้งการตอบข้อซักถามและข้ออภิปรายในที่ประชุม เพื่อให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

5.4 ในกรณีเกิดเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ให้ผู้แทนฯ ทำหน้าที่เพื่อดูแลรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

(1) ติดตาม issuer อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฯ

(2) ติดตามแผนการชำระหนี้ตามอายุหุ้นกู้ และเงื่อนไขการ cross default ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฯ อย่างเคร่งครัด

(3) ใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรในการตัดสินใจหรือตีความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าข่ายเป็นเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดตามข้อกำหนดสิทธิฯ ซึ่งจะต้องดำเนินการเรียกร้องบังคับให้ชำระหนี้ตามวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฯ หรือไม่ ในกรณีมีความไม่ชัดเจนที่อาจพิจารณาได้หลายแนวทาง ให้ผู้แทนฯ สรุปผลการพิจารณาในมุมมองของตน และ/หรือมีความคิดเห็นทางกฎหมายของที่ปรึกษากฎหมายประกอบเพื่อรายงานต่อสำนักงาน

(4) กรณี issuer ขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิฯ เช่น เลื่อนวันครบกำหนดขอยกเว้นการดำรง financial covenant ผู้แทนฯ ควรประสานงานและดำเนินการให้ issuer เปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มีการผิคนัด หรือเข้าเงื่อนไขเหตุผิคนัดตามข้อกำหนดสิทธิฯ อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอในการตัดสินใจลงมติ เช่น

(4.1) สาเหตุของการขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิฯ สาเหตุของการผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด

(4.2) ข้อเสนอและเงื่อนไขในการขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิฯ เช่น ขอย้ายระยะเวลาชำระเงินต้น การขอยกเว้นไม่ต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัด การแก้ไข financial covenant เป็นต้น การขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิฯ โดยให้ระบุข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติและไม่อนุมัติให้ชัดเจน

(4.3) แผนการจัดการแหล่งเงินทุนในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้รุ่นที่มีการผิดนัด หรือแผนการแก้ไขเหตุที่อาจเข้าเงื่อนไขเป็นเหตุผิดนัด โดยแสดงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน ความเป็นไปได้ที่สามารถปฏิบัติได้สำเร็จตามแผน รวมถึงระบุว่าสามารถรองรับการชำระหนี้ได้ครบถ้วนเพียงพอหรือไม่

(4.4) แผนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้รุ่นที่เหลือ (ถ้ามี) โดยระบุให้ชัดเจนว่าจะจัดหาสภาพคล่องให้เพียงพอในการชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวอย่างไร

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้สำนักงานทราบด้วย

(5) แจ้งผู้ถือหุ้นกู้รุ่นที่มีการผิดนัด หรือเข้าเงื่อนไขเหตุผิดนัดทุกรายทราบถึงผลของการมีมติกรณีอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

(6) เข้าร่วมประชุม และซักถาม issuer ในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนตรงกัน และดูแลการจัดทำรายงานการประชุมโดยละเอียด รวมทั้งการตอบข้อซักถาม และข้ออภิปรายในที่ประชุม

(7) ดูแลติดตามให้ issuer ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิฯ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้อย่างเคร่งครัด

(8) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ลงมติไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ผู้แทนฯ เรียกร้องการชำระหนี้ และบังคับหลักประกันโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญ

(9) เป็นศูนย์กลางการติดต่อของผู้ถือหุ้นกู้สำหรับให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยต่าง ๆ

(10) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการรองรับการผิดนัดชำระหนี้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ และสำนักงานทราบเป็นระยะ โดยไม่ชักช้า

อย่างไรก็ดี ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งยังมีความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำนักงานจึงขอเสนอแนะทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6209, 0-2033-4674

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการจัดประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีรายการและสาระสำคัญเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงควรให้มีจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และขอให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจึงกำหนดแนวทางดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1. แนวทางการจัดประชุม

(1) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือตัวกลางในการขายหุ้น โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจัดประชุมสามารถระบุข้อความชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในหนังสือเชิญประชุมได้อย่างชัดเจน หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ควรเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะในการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการสอบถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นควรกำหนดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นนำส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้

(2) ผู้จัดประชุมควรตรวจสอบและศึกษาข้อกำหนดในประกาศที่อาจกระทบต่อการจัดประชุมอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกาศกรุงเทพมหานคร และประกาศของแต่ละจังหวัดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทั้งที่ประกาศไปแล้วและอาจประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการปิดสถานที่ให้บริการจัดประชุม เพื่อสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม และในวันประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไปอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF

<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction16.pdf>

2. การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถใช้วิธีการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 (“ประกาศ คสช.๓”) ได้ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน
- ขณะที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทย

- จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถหารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (“กระทรวงฯ”) ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-announce74-2557.pdf

(2) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือของกระทรวงฯ กำหนดลักษณะสำคัญของเครือข่ายหรือระบบที่ใช้ในการจัดประชุมโดยสรุปดังนี้

- สามารถบันทึกเสียง หรือเสียงและภาพตลอดการประชุม
- เชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเข้าด้วยกัน
- ทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารกันได้สองทาง
- มีอุปกรณ์สำหรับนำเข้าข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น โทรศัพท์ กล้อง ไมโครโฟน

- มีอุปกรณ์เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงหรือแปลงสัญญาณเสียงหรือทั้งเสียงและภาพที่เหมาะสม

- มีวิธีการที่นำเชื่อถือในการระบุตัวตน ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมการระบุตัวตน การยืนยันตัวตน การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง และความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำ

- ประธานหรือผู้ควบคุมระบบสามารถตัดสัญญาณเสียงหรือภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลได้
- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม

เว้นแต่จะมีการตัดสัญญาณ

- มีผู้ควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดการระบบ เพื่อตรวจสอบการทำงานและแก้ไข ปัญหาของผู้เข้าร่วมประชุมโดยการเข้าถึงแบบระยะไกล

- มีการบันทึกจากผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และมีมาตรฐานในการบันทึก

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

<http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/246/12.PDF>

<https://www.mdes.go.th/storage/contents/file/IDB6U40FRvdkrUOWD7APGbtj6Mg4XPPMkuwnCf1.pdf>

อนึ่ง ผู้จัดประชุมสามารถศึกษาข้อมูลแนวทางการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม และตรวจสอบรายชื่อระบบการประชุมที่ผู้ให้บริการประเมินความสอดคล้องของระบบตามประกาศ คสช.ฯ ได้จาก <https://www.eta.or.th/content/c-meeting.html>

3. องค์ประชุมและมติของที่ประชุม

องค์ประชุมและมติของที่ประชุมแต่ละเรื่องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดคสิทธิมาตรฐาน¹

เรื่อง	องค์ประชุม	มติของที่ประชุม
<p>1. เรื่องต่อไปนี้</p> <p>(1) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอน/วันครบกำหนดชำระเงิน</p> <p>(2) การลด/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินที่ค้างชำระ ดอกเบี้ย หรือที่ค้ำประกันตามหุ้นกู้</p> <p>(3) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราตามหุ้นกู้</p> <p>(4) การชำระหนี้หุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพ หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์อื่น</p> <p>(5) การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ององค์ประชุมและมติของที่ประชุม</p>	<p>ประชุมครั้งแรก</p> <p>ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 66% ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน</p> <p>ตามประกาศ คสช.๗ กำหนดให้ 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน ในกรณีนี้คือ ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 22% ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน</p> <p>ประชุมครั้งต่อไป</p> <p>ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 20% ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน</p>	<p>คะแนนเสียงข้างมาก</p> <p>ไม่น้อยกว่า 75% ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่ร่วมประชุมและลงคะแนน</p>
<p>2. การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ นอกเหนือจากข้อ 1. ข้างต้น (เช่น การแก้ไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน) หรือการเปลี่ยนตัว/แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>	<p>ประชุมครั้งแรก</p> <p>ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 50% ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน</p> <p>ตามประกาศ คสช.๗ กำหนดให้ 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน ในกรณีนี้คือ ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 16% ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน</p>	<p>คะแนนเสียงข้างมาก</p> <p>ไม่น้อยกว่า 66% ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่ร่วมประชุมและลงคะแนน</p>

หมายเหตุ : หากมีการเลื่อนประชุมเนื่องจากขาดองค์ประชุมในครั้งแรก

¹ ตามตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิฉบับปรับปรุงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นตัวอย่างประกอบประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 77/2558 เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

เรื่อง	องค์ประชุม	มติของที่ประชุม
	<u>ประชุมครั้งต่อไป</u> ผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่ง ถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่า 20% ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	
3. เรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1. และ 2.	<u>ประชุมครั้งแรก</u> ผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่ง ถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่า 25% ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ตามประกาศ คสช.๓ กำหนดให้ 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ ในที่ประชุมเดียวกัน ในกรณีนี้ คือ ผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นร่วมกัน <u>ไม่น้อยกว่า</u> <u>8%</u> ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน <u>ประชุมครั้งต่อไป</u> ผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่ง ถือหุ้นร่วมกันเท่าใดก็ได้	คะแนนเสียงข้างมาก <u>ไม่น้อยกว่า 50%</u> ของ เสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และลงคะแนน

หมายเหตุ : หากมีการเลื่อนประชุมเนื่องจากขาดองค์ประชุมในครั้งแรก

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุมและ
มติของที่ประชุมของผู้ถือหุ้นที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดแตกต่างไปจากตัวอย่างข้อกำหนด
สิทธิมาตรฐาน (ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 ตุลาคม 2562) ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น ๆ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

17 เมษายน 2563