

# ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๓๗/๒๕๕๒

เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำ

ตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๔๑ (๓) มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ และในแบบคำขอตามประกาศนี้

(๑) คำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” “บริษัท” “บริษัทจดทะเบียน” “บริษัทย่อย” “ผู้บริหาร” และ “ผู้มีอำนาจควบคุม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ กำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

(๒) “ข้อกำหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้

(๓)<sup>๓</sup> “การเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด” หมายความว่า การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ในวงจำกัดตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ ที่ออกใหม่ประเภทต่าง ๆ แล้วแต่กรณี

<sup>๓</sup>แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๖๒/๒๕๕๕ เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐)

(๔)<sup>๔</sup> “กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ตามประกาศดังต่อไปนี้

(ก) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

(ข) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

(๕)<sup>๕</sup> “ผู้จัดการกองทรัสต์” หมายความว่า บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งของกองทรัสต์

#### หมวด ๑

#### คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข้อ ๓ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑)<sup>๕</sup> เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยในประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้

(ก) ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(ข) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(ค) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถให้บริการเกี่ยวกับตราสารหนี้และศุภกได้

(๑/๑)<sup>๕</sup> มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๒๕ ล้านบาท

(๒) มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องแยกส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ออกจากส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือส่วนงานอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

<sup>๔</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. ๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

<sup>๕</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. ๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

<sup>๕</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๗ เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

<sup>๕</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๗ เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ทางผลประโยชน์ในการกระทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนมีโครงสร้างการจัดการและระบบการควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

(๓) มีกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารในสายงานที่รับผิดชอบงานด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่มีจริยธรรม มีความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะดำเนินการ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(ก) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย  
 (ข) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
 (ค) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน

(ง) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(จ) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

(ฉ) เคยต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตาม (ง) หรือ (จ)

(ช) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

(ซ) มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือเคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง ในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ฅ) มีพฤติกรรมในระหว่างเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความซื่อสัตย์สุจริต

หรือขาดความระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง หรือทำให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องนั้น

(ญ) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้ บริษัทและบริษัทย่อย ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามตาม (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ให้พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง ห้าปีก่อนวันที่ยื่นคำขอต่อสำนักงาน

ข้อ ๔ ให้บุคคลที่ประสงค์จะให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบที่ จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของคุณสมบัติ ของบุคคลดังกล่าว

๑ ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ ๕ สำหรับผู้ยื่นคำขอรายที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ กำหนดในข้อ ๓ ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความสมบูรณ์ เป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับผู้ยื่นคำขอรายที่สำนักงานพบว่ามีความสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามข้อ ๓ (๓) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) หากข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่ทำให้ขาดคุณสมบัติมิใช่เรื่องร้ายแรงหรือผู้ยื่นคำขอ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความ สมบูรณ์เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้

(๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ในการแจ้งผลการพิจารณาคำขอ ให้สำนักงานกำหนดระยะเวลา หรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอของบุคคลรายนั้นในคราวต่อไป โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของเหตุ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงานกำหนดระยะเวลาการรับ พิจารณาคำขอ ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีแพ่ง หรือ วันพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือวันที่คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีคำสั่งเปรียบเทียบ หรือ

๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๔/๒๕๕๘ เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

วันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ (๓) (ฉ) (ช) (ฅ) หรือ (ญ) แล้วแต่กรณี

ข้อ ๖ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าคุณคนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อได้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งให้สำนักงานทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รู้หรือควรได้รู้ถึงการขาดคุณสมบัติดังกล่าว

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจกำหนดระยะเวลาให้บุคคลดังกล่าวแก้ไขเหตุที่ทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนก็ได้

ข้อ ๗ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อได้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในลักษณะที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือบุคคลดังกล่าวไม่มีการแก้ไขเหตุที่ทำให้ขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถแก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หรือบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ ของประกาศนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) สั่งให้บุคคลดังกล่าวชี้แจง หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- (๒) สั่งให้บุคคลดังกล่าวแก้ไขการกระทำ หรือสั่งให้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำ
- (๓) สั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยอาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้

คำสั่งของสำนักงานตามวรรคหนึ่ง (๓) ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวในการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้วก่อนวันที่สำนักงานมีคำสั่ง ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลรายใหม่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งนั้น

## หมวด ๒

### การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข้อ ๗/๑<sup>๒</sup> เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหมวดนี้ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นกองทรัสต์ ให้พิจารณาความสัมพันธ์ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กับกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสต์ของกองทรัสต์นั้นด้วย โดยอนุโลม

<sup>๒</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ส่วนที่ ๑  
การไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง

---

ข้อ ๘ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน บุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้งได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ค้าประกันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นในมูลหนี้เดียวกับที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น

(๒) เป็นผู้ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงเกินร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นนั้น ทั้งนี้ หุ้นของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังต่อไปนี้ถืออยู่ให้นับเป็นหุ้นของผู้แทนผู้ถือหุ้นด้วย

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นส่วน

(ข) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นส่วน จำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดรวมกันเกินร้อยละสิบของทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น

(ค) บริษัทที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น กรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือ ห้างหุ้นส่วนตาม (ก) หรือ (ข) ถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงรวมกันเกินร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น

(ง) บริษัทที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น กรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือ ห้างหุ้นส่วนตาม (ก) หรือ (ข) หรือบริษัทตาม (ค) ถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงรวมกันร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น

(จ) บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้น

(๓) มีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงในผู้แทนผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของผู้แทนผู้ถือหุ้นนั้น ทั้งนี้ หุ้นของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตาม (๒) (ก) ถึง (จ) ถืออยู่ให้นับรวมเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นด้วย โดยอนุโลม

(๔) มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งในผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการถือหุ้นของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(๕) มีกรรมการหรือผู้บริหารเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจในการจัดการของผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวนไม่เกินหนึ่งคน และเฉพาะกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นมีกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่าเก้าคน

(๖) มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะอื่นที่อาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นขาดความเป็นอิสระในการดำเนินงาน

ข้อ ๙ ให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อ ๘ ได้รับการผ่อนผันให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นที่ออกในครั้งนั้นได้ หากเป็นการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นต้องเปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้จองซื้อหุ้นหรือผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นได้รับทราบในเอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจ่ายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นหรือผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นไม่เปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้การผ่อนผันที่ได้รับสิ้นสุดลง และผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นระหว่างที่ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นดังกล่าว

การผ่อนผันตามข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นใหม่อันเป็นผลจากการที่ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นไม่เปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเอกสารประกอบการเสนอขายหุ้นผู้ถือหุ้น

## ส่วนที่ ๒

### การกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น

ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น

ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้เกี่ยวข้องผู้มิวิชาชีพจะพึงกระทำ  
ในกิจการเช่นว่านั้น

ข้อ ๑๑ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในกิจการซึ่งต้องลงลายมือชื่อ  
ของผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นระบุไว้ด้วยว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง

ข้อ ๑๒ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นดูแลมิให้ผู้ถือหุ้นกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  
ที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อันจะทำให้มูลค่าของทรัพย์สินนั้นลดน้อยถอยลงในลักษณะ  
ที่ทำให้สัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลหนี้ตามหุ้นกุต่ำลงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ  
หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นสูญเสียประโยชน์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนใน  
ข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการใช้สอยทรัพย์สินตามปกติ

ข้อ ๑๓ ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องไม่ให้ความเห็นชอบในการนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันออกหา  
ผลประโยชน์ หากการหาผลประโยชน์นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือจะเป็นผล  
ให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นมีมูลค่าไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในลักษณะอื่นนอกจาก  
การผิดนัดชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยหรือการผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินทุนเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (ถ้ามี)  
และเกิดความเสียหายขึ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปวงภายใน  
เก้าสิบวันนับแต่วันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้ เว้นแต่ข้อกำหนดสิทธิกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ย หรือผิดเงื่อนไข  
เกี่ยวกับเงินทุนเพื่อการไถ่ถอน (ถ้ามี) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติในการ  
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น

ข้อ ๑๖ ในการแจ้งกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น  
แจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยระบุถึงการดำเนินการของ  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามอำนาจหน้าที่ในกรณีดังกล่าว ตลอดจนผลการดำเนินการนั้นด้วย

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นรู้หรือควรรู้  
ถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือนับแต่วันที่  
ปรากฏผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๗ ในการดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น  
แจ้งเป็นหนังสือถึงการจัดให้มีการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหุ้นทราบ  
ล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม



ข้อ ๑๘ ในการดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย บังคับหลักประกัน หรือบังคับชำระหนี้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวล่วงหน้าไปพลางก่อน

ก่อนดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินที่ได้จากการเรียกร้องค่าเสียหาย บังคับหลักประกัน หรือบังคับชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้อมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายที่ตรงจ่ายไปเพื่อการดังกล่าวออกจากทรัพย์สินนั้นได้

ข้อ ๑๙ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ เมื่อดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย บังคับหลักประกัน หรือบังคับชำระหนี้แล้ว ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกักรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่ได้จากการเรียกร้องค่าเสียหาย บังคับหลักประกัน หรือบังคับชำระหนี้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละคนพึงได้รับ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการแจกจ่ายทรัพย์สินไว้ทุกขั้นตอน

ข้อ ๒๐ ห้ามมิให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กระทำการดังต่อไปนี้

(๑) เข้าทำสัญญารับหลักประกันที่มีข้อความแห่งสัญญาที่เป็นผลให้ไม่อาจดำเนินการบังคับหลักประกันได้

(๒) ยอมให้มีการปลดหรือเปลี่ยนแปลงหลักประกันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(๓) นำทรัพย์สินที่เป็นประกันการออกหุ้นกู้ซึ่งอยู่ในการครอบครองของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไปแสวงหาประโยชน์หรือยอมให้บุคคลใดนำไปแสวงหาประโยชน์ เว้นแต่ข้อกำหนดสิทธิกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(๔) เข้าซื้อไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทรัพย์สินที่เป็นประกันการออกหุ้นกุนั้นหรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีเพื่อการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

(๕) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อตนเองจากบุคคลใด ๆ ที่เข้าซื้อหลักประกันหรือทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี ในกรณีที่มีการบังคับหลักประกันหรือบังคับชำระหนี้

(๖) รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากการดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย บังคับหลักประกัน หรือบังคับชำระหนี้ นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(๗) ประนีประนอมยอมความในการดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย บังคับหลักประกัน หรือบังคับชำระหนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่การประนีประนอมยอมความนั้นไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้ และค่าเสียหายน้อยลงกว่าที่ควรจะได้รับตามสิทธิ หรือได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประนีประนอมยอมความได้

(๘) หักเงินที่ต้องแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้มาจากการเรียกร้องค่าเสียหายบังคับหลักประกัน หรือบังคับชำระหนี้ เพื่อชำระหนี้อื่นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่กับผู้แทนผู้ถือหุ้น

(๙) กระทำการใด ๆ อันมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งอาจเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับชำระหนี้ ตามหุ้นอย่างครบถ้วน

หมวด ๓

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๑ ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๓/๒๕๔๔ เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้น และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๓/๒๕๔๔ เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้น และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้การอ้างอิงดังกล่าว หมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์