

FAQ หุ้นกู้ STARK

1. ควรเตรียมการเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) อย่างไร?

ตอบ ผู้ถือหุ้นควรจัดเตรียมสถานที่ใช้เข้าร่วมประชุมที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการฟัง การถาม-ตอบ และสามารถลงมติในแต่ละวาระได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด รวมทั้งศึกษาวิธีการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม วิธีการลงมติ ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าใจ โดยเฉพาะกรณี que ที่ถือหุ้นหลายรุ่น จะต้องลงมติทุกรุ่นที่ตนถืออยู่

2. เมื่อต้องมีการบังคับชำระหนี้ ผู้ลงทุนควรต้องเตรียมการอย่างไร?

ตอบ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นใช้ดุลยพินิจตัดสินใจที่จะดำเนินการบังคับชำระหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะเป็นบุคคลที่ช่วยดำเนินการในการบังคับชำระหนี้ให้แทนผู้ถือหุ้นทุกราย และจะเป็นผู้ดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ โดยชื่อของผู้ถือหุ้นทุกรายจะปรากฏในทะเบียนรายชื่อล่าสุด และผู้ถือหุ้นควรจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการถือครองหุ้นกู้ไว้ให้พร้อม หากมีความจำเป็นจะต้องมีการยืนยันสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น

3. กรณีต้องการถอนและออกใบหุ้นกู้ ต้องทำอย่างไร?

ตอบ ผู้ลงทุนเดิมที่ถือหุ้นกู้ STARK แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) สามารถติดต่อบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ออกใบหุ้นกู้ โดยจัดส่งเอกสารประกอบการขอลงถอนและออกใบหุ้นกู้ STARK ดังนี้

- แบบคำขอลงถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (CSD 1-14)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชี

กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นกู้ในตลาดรองจะต้องมีหนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน (CSD 1-15) ด้วย

4. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High net worth) มีคุณสมบัติอย่างไร ?

ตอบ นิยามผู้ลงทุนรายใหญ่ได้มีการปรับปรุงในช่วงปี 2565 โดยสามารถแบ่งได้เป็นนิยามเก่าและนิยามใหม่ ดังนี้

นิยามเก่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนด บทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ข้อ 6 ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ ผู้ลงทุน ดังต่อไปนี้

- (1) **นิติบุคคล**ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
 - (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- (2) **บุคคลธรรมดา**ซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
 - (ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
 - (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

นิยามใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนด บทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ข้อ 7 ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ ผู้ลงทุนที่มี คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่

กรณี ที่	ความรู้หรือประสบการณ์ และ ฐานะการเงิน	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
			สินทรัพย์สุทธิ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รายได้ต่อปี	เงินลงทุน ¹
1	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส)	มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ - มีประสบการณ์การการลงทุนย้อนหลัง ในหลักทรัพย์เสี่ยงเป็นระยะต่อเนื่อง - มีประสบการณ์การทำงานด้าน การบริหารการเงินและการลงทุน - มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ	ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ²	-	ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวม เป็นค่า)
2	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (นิติบุคคล ³)	- เป็นผู้อนุมัติการลงทุนหรือวางแผน การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน - ได้รับวุฒินิติพรหมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ * Chartered Financial Analyst (CFA) * Certified Investment and Securities Analyst (CISA) * Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) * Certified Financial Planner (CFP) * หลักสูตรที่สำนักงานประกาศกำหนด ตามข้อ 7 วรรคสอง	-	ไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท	-	ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวม เป็นค่า)

¹ เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

² สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าสิทธิการพิมพ์ซึ่งใช้เป็นหลักทรัพย์ประจำของบุคคลนั้น

³ ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

กรณีหุ้นกู้ STARK นิยามผู้ลงทุนรายใหญ่ ในแต่ละรุ่น มีดังนี้

หุ้นกู้ STARK	ประกาศ ก.ล.ต.
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (STARK239A)	นิยามเก่า
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK249A)	นิยามเก่า
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A)	นิยามเก่า
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A)	นิยามเก่า
หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK242A)	นิยามใหม่

อ่านประกาศเพิ่มเติม <https://law.sec.or.th/content/4859>