

16 มิถุนายน 2568

เรียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทุกแห่ง  
ผู้จัดการบริษัทที่ออกหุ้นกู้ทุกบริษัท  
กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ที่ จต.(ว) 7/2568 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ประกาศเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่<sup>1</sup> กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตการเสนอขายหุ้นกู้ (“บริษัทผู้ออกหุ้นกู้”) รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามแนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้<sup>2</sup> (“แนวทางฯ”) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ จะถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อบริษัทผู้ออกหุ้นกุนำส่งข้อมูลตามแนวทางฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่า มีบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มมากขึ้น และอาจมีความสับสนในการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ประกอบกับบริษัทผู้ออกหุ้นกุกังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

**1. การสิ้นสุดหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม และการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของรายใหม่**

ในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม จะยังคงมีหน้าที่เช่นเดิม โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะสิ้นสุดหน้าที่เมื่อบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้ง การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนตามแนวทางฯ ที่กำหนดแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะเริ่มต้นหน้าที่เมื่อบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนตามแนวทางฯ ที่กำหนดแล้ว เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ในการทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่อาจมีการกำหนดให้การดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาฉบับดังกล่าวได้

<sup>1</sup> ข้อ 54 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

ข้อ 42 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

<sup>2</sup> สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. <https://publish.sec.or.th/nrs/10624a0.pdf>

## 2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ให้บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ตามวิธีและขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ แล้วดำเนินการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนำส่งเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแนวทางฯ ที่กำหนด

## 3. การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่จะออกใหม่ภายใต้โครงการ MTN

ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตในลักษณะโครงการ ยื่นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT หรือ แบบ 69-PP-SUPPLEMENT<sup>3</sup> เพื่อปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้<sup>4</sup> สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่จะออกใหม่ในรุ่นต่อ ๆ ไป ภายใต้โครงการ MTN<sup>5</sup> ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้บริษัทผู้ออกหุ้นกุนำส่งเอกสารดังนี้ ประกอบกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ filing) ข้างต้นด้วย

(1) ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(2) หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองว่าบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทยากร จิตรกุลเดชา)

ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้

เลขานุการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9989

<sup>3</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2565 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

<sup>4</sup> หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ให้เปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย

<sup>5</sup> หากบริษัทประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของโครงการ MTN อีก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อกลับไปเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ บริษัทจะต้องดำเนินการยื่นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT หรือ แบบ 69-PP-SUPPLEMENT เพื่อปรับปรุงรายชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้ง

## แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :

### แนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ได้มีการออกและเสนอขายแล้ว ที่มา

ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 และ ข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 กำหนดให้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งเอกสารหรือหลักฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

### ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในข้อมูลตราสาร (feature) ที่ยื่นไว้ในระบบออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (IPOS)
2. ให้ผู้ออกหุ้นกุนำส่งเอกสารดังนี้
  - (1) สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับลงนาม)<sup>1</sup>
  - (2) หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองว่าบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ลงนามโดยผู้ออกหุ้นกู้)
  - (3) หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบ ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ลงนามโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
  - (4) เอกสารที่แสดงได้ว่าการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ข้อกำหนดสิทธิ) แล้ว
- 3.ให้นำส่งเอกสารตาม 2. ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้
  - (1) Upload เอกสารผ่านระบบ E-Submission<sup>2</sup> โดยผู้นำส่งที่ได้รับการแต่งตั้งตามแบบ EF-3 (ไม่ต้องนำส่ง hard copy อีก)
  - (2) นำส่งเอกสาร hard copy มายังสำนักงาน ก.ล.ต.

<sup>1</sup> ในการทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจเกิดก่อนการนำส่งเอกสารตามแนวทางข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่อาจมีการกำหนดให้การดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่หลักเกณฑ์กำหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาฉบับดังกล่าวได้

<sup>2</sup> ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. [ลิงก์](#)

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งการได้รับเอกสาร ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันดังกล่าวและเป็นการสิ้นสุดการทำหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ต่อสายอัตโนมัติตราสารหนี้)

Email: [debt@sec.or.th](mailto:debt@sec.or.th)

### ตัวอย่างลำดับเหตุการณ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

| ลำดับ | เหตุการณ์                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ผู้ออกหุ้นกูดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ <ul style="list-style-type: none"><li>จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้</li><li>ออกหนังสือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ และไม่มีผู้ถือหุ้นกูกัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10</li></ul> |
| 2     | ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่อาจมีการเข้าทำสัญญากับผู้ออกหุ้นกู้เพื่อให้สามารถเริ่มเข้ามาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ แต่ยังถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                   |
| 3     | ผู้ออกหุ้นกุนำส่งเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนตามแนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมสิ้นสุดหน้าที่)                               |
| 4     | ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (กรณีมีการขึ้นทะเบียน) เมื่อการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้วเสร็จ                                                                                                                     |