

## สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

### การปรับปรุงแก้ไข ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

(สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (PO) และต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW))

ร่างข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ (ฐ) ผู้ถือหุ้นจะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการไต่ถามแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงิน  
ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“สมาคม”) ได้เชิญชวนผู้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (การปรับปรุงแก้ไขร่างข้อกำหนดสิทธิ) สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (PO) และต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) ในข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ (ฐ) ผู้ถือหุ้นจะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการไต่ถามแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/PublicHearing18022019.aspx> โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2557-0357 ต่อ 554 และ 278 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [Legal@ThaiBMA.or.th](mailto:Legal@ThaiBMA.or.th) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว ดังนี้

#### 1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น

สมาคมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อกำหนดสิทธิในข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ (ฐ) ผู้ถือหุ้นจะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการไต่ถามแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม (<http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/PublicHearing18022019.aspx>) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2557-0357 ต่อ 554 และ 278 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [Legal@ThaiBMA.or.th](mailto:Legal@ThaiBMA.or.th)

#### 2. จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง

จำนวน 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อกำหนดสิทธิในข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ (ฐ) ผู้ถือหุ้นจะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการไต่ถามแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ผ่านเว็บไซต์ <http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/PublicHearing18022019.aspx> มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 4 ราย ดังนี้

สถานะของผู้ให้ความเห็น	จำนวน (ราย)
ผู้ลงทุนรายใหญ่	1
ผู้ออกตราสารหนี้	2
ที่ปรึกษากฎหมาย	1

#### 3. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

#### 4. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

ภายหลังสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 3 ราย โดยผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อกำหนดสิทธิในข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ (ฐ) ผู้ถือหุ้นจะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการไต่ถามแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว เห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อกำหนดสิทธิ โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

ข้อ	ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับที่นำเสนอต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.	ข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไข ร่างข้อกำหนดสิทธิ ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
7.2 (ฐ) หน้าที่ กระทำการ	ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจาก วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน	<p>ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจาก วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>1. กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่<i>ไม่มีนัยสำคัญ</i> ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผย ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจ ทะเบียนให้เปิดเผยผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่<i>ไม่มีนัยสำคัญ</i> ได้แก่</p> <p>1.1 การเคลื่อนย้ายเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการ เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน</p> <p>1.2 การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มี การเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน</p> <p>1.3 การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1.3.1 กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่ เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น</p>	<p><b>ผู้แสดงความคิดเห็น:</b></p> <p>1. ผู้ลงทุนรายใหญ่ <b>ความเห็น</b> เห็นด้วย เนื่องจากมีกรณีที่นำเงินไปใช้ผิดประเภท จนเกิดความเสียหายแก่ผู้ออกหุ้นกู้มาแล้ว</p> <p>2. ผู้ออกตราสารหนี้ <b>ความเห็น</b> เห็นด้วย <b>ข้อเสนอแนะ</b> ในส่วนการพิจารณาว่าไม่มีนัยสำคัญ ควรเพิ่ม ข้อความที่เป็นความเห็นของผู้ออกตราสารหนี้เองด้วย เช่น กรณีอื่น ๆ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อผู้ออกหุ้นกู้ เป็นต้น โดยผ่านการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท</p> <p>3. ที่ปรึกษากฎหมาย <b>ข้อเสนอแนะ</b></p> <p>1. มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนว่าเงินที่ได้จากการ เสนอขายหุ้นกู้นำไปใช้เพื่อการดำเนินกิจการทั่วไปของผู้ออก หุ้นกู้หรือใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้หรือไม่</p> <p>2. เพิ่มเติมข้อความในข้อ 1. กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่<i>ไม่มี นัยสำคัญ</i> ดังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท<i>หรือบุคคลที่</i> <i>ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท</i> หรือ ที่ประชุมผู้ออกหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่าน ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็น</p>

ข้อ	ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับที่นำเสนอต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.	ข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไข ร่างข้อกำหนดสิทธิ ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
		<p>1.3.2 กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น</p> <p>2. กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่<b>มีนัยสำคัญ</b> ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น<sup>1</sup></p>	<p>บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>3. แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.3.1 และข้อ 1.2.2 ดังนี้</p> <p>1.3.1 กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ<b>ธุรกิจการค้า</b> ดำเนินกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ <del>30</del><b>50</b> ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น<b>หรือ</b> เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.3.2 กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ <del>15</del><b>30</b> ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น</p> <p>4. เพิ่มเติมข้อความในข้อ 2. กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่<b>มีนัยสำคัญ</b> ดังนี้</p> <p>ข้อ 2. กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่<b>มีนัยสำคัญ</b> ซึ่งไม่เข้าข่ายที่ระบุไว้ใน 1.1 – 1.3 ข้างต้น</p>

<sup>1</sup> **หมายเหตุ** (1) **องค์ประชุม** ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่ยังไม่ไถ่ถอนทั้งหมด สำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดมาจากการประชุมครั้งก่อนที่ไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุม ให้องค์ประชุมครั้งใหม่ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นจำนวน 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่า 20% ของจำนวนหุ้นที่ยังไม่ไถ่ถอนทั้งหมด

(2) **มติ**ดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 66% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแจ้งและนำส่งรายละเอียด  
การเปิดรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ทางอีเมล

**ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

1. บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
7. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
9. บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
11. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
12. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
13. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
16. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
17. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
18. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
19. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
20. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
22. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
23. ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
24. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
25. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
26. ฮอังกงและเซียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

**สำนักงานกฎหมาย**

27. Baker & McKenzie Ltd.
28. Allen & Overy
29. Kudun and Partners Limited
30. Siam Premier International Law Office Limited

## ผู้ออกตราสารหนี้

31. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
32. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
33. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
34. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
35. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
36. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
37. บริษัท ดีบีบี เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
38. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
39. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
40. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
41. บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
42. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
43. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
44. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
45. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
46. บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)
47. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
48. บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
49. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
50. บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
51. บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
52. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
53. บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
54. บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
55. บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
56. บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
57. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
58. บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
59. บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
60. บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
61. บริษัท ดีบีบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)