

11 มีนาคม 2569

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ จต.(ว) 1/2569 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางบน website เพื่อรองรับการใช้งานระบบ Issuer & Investor reporting service portal (IIS) และชักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแนวทางบน website เพื่อรองรับการใช้งานระบบ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“สมาคมฯ”) ดำเนินโครงการ One-Stop Service โดยพัฒนาระบบศูนย์กลาง (“portal”) สำหรับให้บริษัทผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ (“issuer”) ใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอรายงานภายหลังการเสนอขาย (“ongoing reports”) สำหรับแบบรายงาน ดังนี้

1. กลุ่มแบบรายงานที่เปลี่ยนช่องทางการนำเสนอจากระบบ IPO¹ เป็นระบบ IIS
 - (1) งบการเงิน (กรณีบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
 - (2) รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน
 - (3) รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
 - (4) รายงานข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
2. กลุ่มแบบรายงานที่เปลี่ยนช่องทางการนำเสนอจากระบบ E-Submission² เป็นระบบ IIS
 - (1) รายงานการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิตราสารหนี้
 - (2) รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้
 - (3) รายงานตามมาตรา 57
 - (4) รายงานผลความคืบหน้าโครงการและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ

ต่อโครงการ Green, Social, Sustainability bond (“GSSB”)

(5) รายงานผลความคืบหน้าหรือผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน และผลการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของตราสาร หนี้ รอบปีประเมินผล Sustainability-link bond (“SLB”)

¹ ระบบออกและเสนอขายหลักทรัพย์ Initial Product Offering System (“IPOS”)

² ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือ ระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ

3. กลุ่มแบบรายงานที่นำส่งผ่านระบบ IIS เช่นเดิม

- (1) รายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้
- (2) รายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่ารายงานดังกล่าวข้างต้นจะให้เริ่มนำส่งผ่านระบบ IIS ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป โดย issuer สามารถเข้าใช้งานระบบ IIS ได้ที่ลิงก์ <https://web-iisportal.sec.or.th> นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอนำส่งแนวทางการรายงานที่ได้ปรับปรุงจำนวน 7 ฉบับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้แก่ นางสาวสุวรรณา กลั่นทมาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2033-9609 หรือ suwannak@sec.or.th หรือนางสาวเจนจิรา ต่อศรีเจริญ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2263-6555 หรือ janejirat@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทยากร จิตรกุลเดชา)
ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้
เลขาธิการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวทางการรายงานตามมาตรา 56
 2. แนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย มาตรา 57
 3. แนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ได้มีการออกและเสนอขายแล้ว
 4. แนวทางการรายงานการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิตราสารหนี้
 5. แนวทางการรายงานการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์
 6. แนวทางการรายงานสำหรับการเสนอขาย GSSB
 7. แนวทางการรายงานสำหรับการเสนอขาย SLB

ฝ่ายตราสารหนี้
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6555