

แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้:

แนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

ให้ผู้ออกตราสารหนี้รายงานข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดในมาตรา 57 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ สจ. 63/2559 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยดำเนินการตามวิธีการนำส่งรายงานในข้อ 4

1. เหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงานตามที่กำหนดในมาตรา 57 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

- 1.1 บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
- 1.2 บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
- 1.3 บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 1.4 บริษัททำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท
- 1.5 บริษัทกระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามมาตรา 247

2. เหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงานตามที่กำหนดในประกาศที่ สจ. 63/2559

- 2.1 บริษัทมีการฟื้นฟูกิจการ
- 2.2 เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นเหตุให้บริษัทผิดข้อตกลงตามตราสาร (events of default)
- 2.3 บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)

3. รูปแบบการรายงาน: ให้รายงานข้อมูล จัดทำเอกสารเป็น free-form โดยมีรายละเอียดขั้นต่ำในเอกสาร ดังนี้

- ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ เช่น ชื่อบริษัทผู้ออก ชื่อและประเภทของตราสาร วัน เดือน ปี ที่ออกตราสาร วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร จำนวนตราสารที่เสนอขายทั้งหมดและจำนวนตราสารที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
- รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน เช่น วันที่เกิดเหตุการณ์ เหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ เป็นต้น
- แนวทางการแก้ไขในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กระทบกับผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ รายงานเหตุการณ์ที่ได้รับจากบริษัทจะมีการนำขึ้นเผยแพร่ทาง website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

4. วิธีการนำส่งรายงาน

เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 1 หรือ 2 ให้ผู้ออกตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อใน hard copy โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และสามารถเลือกนำส่งรายงานได้ 2 วิธี ดังนี้

- 4.1 นำส่งเอกสาร hard copy มายังสำนักงาน ก.ล.ต. **หรือ**
- 4.2 Upload เอกสารผ่านระบบ E-Submission¹ โดยผู้นำส่งที่ได้รับการแต่งตั้งตามแบบ EF-3 (ไม่ต้องนำส่ง hard copy)

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6555 (สาย MIS)

Email: debt@sec.or.th

¹ ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. [ลิงก์](#)