

3 กันยายน 2568

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟunding

ที่ ก.ล.ต.นด.(ว) 35 /2568 เรื่อง การนำส่งประกาศและชักชวนความเข้าใจในการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding

ตามที่มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 33 รายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (“รายงานเหตุการณ์สำคัญ”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 57(6) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (“ประกาศ ที่ สจ. 63/2559”) เพื่อกำหนดลักษณะของเหตุการณ์สำคัญที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่มเติม สำหรับบริษัทที่เสนอขายตราสารหนี้ ที่ครอบคลุมถึงบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding นั้น

ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือเวียนที่ ก.ล.ต.นด.(ว) 37/2566 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจในการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และการรายงานการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding (“หนังสือเวียนที่ ก.ล.ต.นด.(ว) 37/2566”) เพื่อชักชวนความเข้าใจในหน้าที่การรายงานเหตุการณ์สำคัญของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟunding รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้คราวด์ฟunding ที่เสนอขายผ่านแพลตฟอร์มในแต่ละเดือน เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. ใช้ในการติดตามสถานการณ์หุ้นกู้คราวด์ฟunding และใช้ในการกำกับดูแล

ต่อมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงประกาศ ที่ สจ. 63/2559 โดยการออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 33/2568 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยหนึ่งในประเด็นที่ปรับปรุงคือ การยกเลิกหน้าที่ในการรายงาน

เหตุการณ์สำคัญตามประกาศ ที่ สจ. 63/2559 ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟundingต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟundingอาจมีความแตกต่างจากบริบทของการเสนอขายตราสารหนี้ประเภทอื่น โดยมีผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟundingซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟundingและผู้ลงทุน โดยผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟundingรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ลงทุนรับทราบอยู่แล้ว ซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยลดภาระในการรายงานข้อมูลที่อาจมีความซ้ำซ้อน โดยที่ผู้ลงทุนยังได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนตามเดิม

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงยกเลิกหนังสือเวียนที่ กสท.นด.(ว) 37/2566 และขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์สำคัญตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน โดยขอให้บริษัทท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อสารกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟundingซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทท่านต่อไป ดังนี้

1. บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟundingซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 33¹ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ยังคงมีหน้าที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ตามที่กำหนดในมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

- (1) บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
- (2) บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
- (3) บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
- (4) บริษัททำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท
- (5) บริษัทกระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการ

ตามมาตรา 247 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

(6) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2. สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงแนวทางการรายงานเหตุการณ์สำคัญสำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เพื่อให้แนวทางการรายงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงโดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 บริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายหุ้นคราวด์ฟunding รวมทั้งบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 1 โดยต้องแจ้งข้อมูลอย่างน้อยตามรายการ ดังนี้

¹ ได้แก่ (1) บริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายหุ้นผ่านระบบคราวด์ฟunding และ (2) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายหุ้นกู้ผ่านระบบคราวด์ฟunding

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นหรือหุ้นกู้คราวด์ฟัซดิง เช่น ชื่อบริษัทผู้ออก ชื่อและประเภทของหลักทรัพย์ วันเดือนปีที่เสนอขาย จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด

(2) รายละเอียดที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น วันที่เกิดเหตุการณ์ รายละเอียดเหตุการณ์ และเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ เป็นต้น

(3) แนวทางการแก้ไขในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กระทบกับผู้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้คราวด์ฟัซดิง (ถ้ามี)

2.2 ในการนำส่งรายงานเหตุการณ์สำคัญตามข้อ 2.1 ให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟัซดิงเลือกวิธีการนำส่งได้ 2 วิธี คือ (1) นำส่งเอกสาร hard copy ไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ (2) นำส่งผ่านช่องทางอีเมล dpsec@sec.or.th โดยเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลรายงานดังกล่าวแล้ว จะนำข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

3. เนื่องจากการรายงานข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้น เป็นสิ่งที่บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟัซดิงจำเป็นต้องดำเนินการตามหน้าที่ซึ่งได้ระบุไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังนั้น หากเกิดกรณีบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟัซดิงรายใดไม่ปฏิบัติตาม หรือมีการปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาได้ว่าบริษัทดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 274 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ² ทั้งนี้ กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต้องรับโทษตามมาตรา 300³ ด้วย

ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอให้บริษัทท่านในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟัซดิงสื่อสารกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟัซดิงซึ่งเป็นลูกค้า ให้มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และตระหนักในหน้าที่การรายงานเหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งติดตามให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟัซดิงรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ขอส่งเอกสาร Checklist หน้าที่ในการจัดทำและนำส่งข้อมูลและรายงานของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟัซดิงที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ปัจจุบันแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อให้บริษัทท่านนำไปสื่อสารต่อให้กับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟัซดิงต่อไป

4. นอกจากนี้ บริษัทท่านต้องจัดทำข้อตกลงและติดตามบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟัซดิง ให้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอบนระบบคราวด์ฟัซดิงทั้งก่อนและต่อเนื่องไปภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ และให้แจ้งกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญต่อบริษัทท่าน ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังนี้ (1) เมื่อศาลไทยหรือศาลต่างประเทศมีคำสั่งรับคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของบริษัท (2) เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นเหตุให้บริษัทผิดข้อตกลงตามตราสาร (events of default) (3) บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default) (4) บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิได้ (financial covenants) เพื่อที่บริษัทท่านจะได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า และช่วยติดตามหรืออำนวยความสะดวกในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ

² ระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

³ อ้างอิงเชิงอรรถ 2

5. ในกรณีที่บริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟนดิ้งที่เป็นลูกค้าของบริษัทท่านมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขาย ดังต่อไปนี้ (1) เมื่อศาลไทยหรือศาลต่างประเทศมีคำสั่งรับคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของบริษัท (2) เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นเหตุให้บริษัทผิดข้อตกลงตามตราสาร (events of default) (3) บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default) (4) บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิได้ (financial covenants) ขอให้บริษัทท่านแจ้งข้อมูลเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการกำกับดูแล รวมทั้งติดตามสถานการณ์ของหุ้นกู้คราวด์ฟนดิ้งโดยรวมต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยขอให้บริษัทท่านนำส่งข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นข้างต้น รวมถึงข้อมูลหุ้นกู้คราวด์ฟนดิ้งที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดที่เป็นข้อมูลล่าสุดในแต่ละเดือนผ่านทางอีเมล dpsec@sec.or.th ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยขอให้เริ่มนำส่งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ถือปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 33/2568 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2568
 2. แนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57) สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟนดิ้ง
 3. เอกสาร Checklist หน้าที่ในการจัดทำและนำส่งข้อมูลและรายงานของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟนดิ้ง
 4. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟนดิ้ง รวมถึงข้อมูลหุ้นกู้คราวด์ฟนดิ้งที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดที่เสนอขายผ่านแพลตฟอร์ม

ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัล

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6587