

2 พฤศจิกายน 2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิง

ที่ ก.ล.ต.นด.(ว) 37 /2566 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจในการรายงานเหตุการณ์
ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในมาตรา 57
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และการรายงาน
การผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟินดิง

ตามที่มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 33 รายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ
ภายหลังการเสนอขาย ("รายงานเหตุการณ์สำคัญ") ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้
ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ("ประกาศ ที่ สจ. 63/2559")
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ได้มีการกำหนดลักษณะของเหตุการณ์สำคัญที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่มเติม
สำหรับกรณีบริษัทที่ออกตราสารหนี้ นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่า บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟินดิงซึ่งเป็นผู้ออก
หลักทรัพย์ตามมาตรา 33¹ มีหน้าที่รายงานเหตุการณ์สำคัญต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 57 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศ ที่ สจ. 63/2559 แล้วแต่กรณี เช่นเดียวกัน โดยสำนักงาน ก.ล.ต.
ได้จัดทำแนวทางการรายงานเหตุการณ์สำคัญสำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟินดิงเป็น
การเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการรายงานข้อมูลของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟินดิง
ดังนั้น เพื่อให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟินดิงและบริษัทท่านในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิง
มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักชวนความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์สำคัญ และขอให้บริษัทท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อสาร
กับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟินดิงซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทท่านต่อไป ดังนี้

¹ ได้แก่ (1) บริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายหุ้นผ่านระบบคราวด์ฟินดิง และ (2) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
ที่เสนอขายหุ้นกู้ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง

1. บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding ซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ตามที่กำหนดในมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

- (1) บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
- (2) บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
- (3) บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
- (4) บริษัททำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงาน

ของบริษัท

(5) บริษัทกระทำหรือถูกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามมาตรา 247 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

(6) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2. บริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding นอกจากจะต้องรายงานเหตุการณ์สำคัญตามข้อ 1. แล้ว ยังมีหน้าที่ต้องรายงานกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

- (1) บริษัทมีการฟื้นฟูกิจการ
- (2) เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นเหตุให้บริษัท

ผิดข้อตกลงตามตราสาร (events of default)

- (3) บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)

3. สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกแนวทางการรายงานเหตุการณ์สำคัญสำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding โดยเฉพาะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เพื่อให้แนวทางการรายงานมีข้อมูลที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับบริบทของหลักทรัพย์คราวด์ฟunding มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 บริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายหุ้นคราวด์ฟunding รวมทั้งบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 1. และ/หรือ ข้อ 2. แล้วแต่กรณี โดยต้องแจ้งข้อมูลอย่างน้อยตามรายการ ดังนี้

- (1) ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นหรือหุ้นกู้คราวด์ฟunding เช่น ชื่อบริษัทผู้ออก ชื่อและประเภทของหลักทรัพย์ วันเดือนปีที่เสนอขาย จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด
- (2) รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น วันที่เกิดเหตุการณ์ เหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ เป็นต้น
- (3) แนวทางการแก้ไขในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กระทบกับผู้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้คราวด์ฟunding (ถ้ามี)
- (4) ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้คราวด์ฟunding (ถ้ามี)

3.2 กรณีบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding มีการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ (“default”) บริษัทต้องระบุข้อมูลรายละเอียดของหุ้นกู้ในแบบรายงานการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยนำเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมกับข้อมูลตามข้อ 3.1 ด้วย

3.3 ในการนำส่งรายงานเหตุการณ์สำคัญตามข้อ 3.1 และ 3.2 ให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding เลือกวิธีการนำส่งได้ 2 วิธี คือ (1) นำส่งเอกสาร hard copy ไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ (2) นำส่งผ่านช่องทางอีเมล: fintech@sec.or.th โดยเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลรายงานดังกล่าวแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะนำข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารสถานะของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding ให้กับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการรักษาสิทธิของผู้ลงทุน รวมทั้งยังแสดงถึงคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟunding เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding และผู้ลงทุน

4. เนื่องจากการรายงานข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding จำเป็นต้องดำเนินการตามหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังนั้น หากเกิดกรณีบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding รายใดไม่ปฏิบัติตาม หรือมีการปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาได้ว่าบริษัทดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 274 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ² ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอความร่วมมือจากบริษัทท่านในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟunding ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

4.1 สื่อสารกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding ซึ่งเป็นลูกค้าให้มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และตระหนักในหน้าที่การรายงานเหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งติดตามให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย

4.2 จัดทำข้อตกลงกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding ให้แจ้งกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญต่อบริษัทท่าน เพื่อที่บริษัทท่านจะได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า รวมทั้งช่วยติดตามหรืออำนวยความสะดวกในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่มีการ default เงินต้นหรือดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ

4.3 ในกรณีที่บริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding ที่เป็นลูกค้าของบริษัทท่าน มีการ default ขอให้บริษัทท่านแจ้งข้อมูลการ default ดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการติดตามบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding ที่มีการ default และติดตามสถานะการ default ของหุ้นกู้คราวด์ฟunding โดยรวมต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยขอให้บริษัทท่านนำส่งข้อมูลการ default ของหุ้นกู้คราวด์ฟunding (ทั้งกรณีการ default เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย) รวมถึงข้อมูลหุ้นกู้คราวด์ฟunding ที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดที่เป็นข้อมูลล่าสุดในแต่ละเดือนผ่านทางอีเมล fintech@sec.or.th ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยขอให้เริ่มนำส่งข้อมูลตั้งแต่วัดเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

² ระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลองค์กรคนดี ปี 2566

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565 และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2565”

5. ในกรณีที่บริษัทท่านเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟundingที่มีการให้บริการด้านเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเน้นย้ำให้บริษัทท่านทำหน้าที่คัดกรอง รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยง (“creditworthiness”) ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding อย่างเข้มงวดและรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุนเป็นสำคัญ โดยขอให้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงปัจจัยที่นำมาใช้ในการพิจารณา creditworthiness อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันมิให้บริษัทที่อยู่ระหว่างผิมนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิมนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มาออกเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟundingผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทท่าน

6. สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทำการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนหลักเกณฑ์การระดมทุนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding เพื่อสรุปหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์สำคัญตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการรายงานเหตุการณ์สำคัญสำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding โดยบริษัทท่านและบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟundingสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารหรือแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ถือปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอนงค์ บุชราตระกุล)

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 2. แนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57) สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding และแบบรายงานการผิมนัดตกลงในการชำระหนี้สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding
 3. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการผิมนัดตกลงในการชำระหนี้หุ้นกู้คราวด์ฟundingของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟundingผ่านแพลตฟอร์ม (ทั้งกรณีการผิมนัดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย) รวมถึงข้อมูลหุ้นกู้คราวด์ฟundingที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดที่ออกผ่านแพลตฟอร์ม

ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6587