

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ OND. 30/2568

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานเหตุการณ์สำคัญ
ของบริษัทที่เสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 19 สิงหาคม 2568

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

สำหรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

1. นางสาวจารุวรรณ เลี้ยวศรีสุข โทรศัพท์ 0-2263-6254 อีเมล jaruwan@sec.or.th
2. นางสาวศิวพร จิตรกรวรสกุล โทรศัพท์ 0-2263-6587 อีเมล siwaporn@sec.or.th

สำหรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทั่วไป

3. นางสาวเครือออน ตันตยาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2033-9980 อีเมล kruaonn@sec.or.th
4. นางสาวจิราภรณ์ จิตรปราณี โทรศัพท์ 0-2263-6472 อีเมล jiraporn@sec.or.th

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660 email : info@sec.or.th

1. ที่มา

1.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (“ประกาศ ที่ ทจ. 21/2562”) ซึ่งเป็นประกาศหลักที่ใช้กำกับดูแลการออกเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงและผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (“Funding Portal”) มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง (“CFD issuer”) มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอบนระบบคราวด์ฟันดิงทั้งก่อนและต่อเนื่องไปหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ และติดตามดูแลให้ CFD issuer ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นด้วย รวมถึงการให้ CFD issuer แจ้ง Funding Portal โดยไม่ชักช้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของ CFD issuer หรือการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อที่ Funding Portal จะได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวและความคืบหน้าให้ผู้ลงทุนรับทราบต่อไป¹

1.2 นอกจากนี้ CFD issuer มีหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์สำคัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงเหตุการณ์การผิดนัดชำระหนี้สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (“issuer หุ้นกู้ CFD”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายในระยะเวลาที่กำหนด² ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวของ issuer หุ้นกู้ CFD เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้หลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (“ประกาศ ที่ สจ. 63/2559”) กำหนดให้บริษัทที่เสนอขายตราสารหนี้ (“issuer ตราสารหนี้”) ซึ่งรวมถึง issuer หุ้นกู้ CFD มีหน้าที่รายงานเหตุการณ์สำคัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.³ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะนำข้อมูลรายงานที่ได้รับจาก issuer ตราสารหนี้มาเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนรับทราบทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

¹ ข้อ 46(4)(ก) และ (ค) ของประกาศ ที่ ทจ. 21/2562 ที่กำหนดให้ Funding Portal จัดทำข้อตกลงกับ CFD issuer ให้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอบนระบบคราวด์ฟันดิงทั้งก่อนและต่อเนื่องไปภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ และการแจ้ง Funding Portal โดยไม่ชักช้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของ CFD issuer หรือการเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ Funding Portal เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

² แนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57) สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง กำหนดให้รายงานภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

³ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) บริษัทมีการฟื้นฟูกิจการ (2) เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นเหตุให้บริษัทผิดข้อตกลงตามตราสาร (events of default) (3) บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default) (4) บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิได้ (financial covenants)

1.3 ต่อมาในปี 2566 สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือเวียนเพื่อขอความร่วมมือให้ Funding Portal ทุกรายรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการผิพนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง (“หุ้นกู้ CFD”) ที่เสนอขายผ่านแพลตฟอร์มของ Funding Portal ในแต่ละเดือน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการติดตามสถานการณ์ รวมถึงชักจูงความเข้าใจ⁴ ถึงหน้าที่ของ CFD issuer ในการรายงานเหตุการณ์สำคัญรวมถึงเหตุการณ์อื่น ๆ เช่น การผิพนัดชำระหนี้สำหรับ issuer หุ้นกู้ CFD ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

1.4 หากพิจารณาประกาศ ที่ สจ. 63/2559 ซึ่งกำหนดให้ issuer ตราสารหนี้รายงานเหตุการณ์สำคัญต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตามข้อมูลและนำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบ จะเห็นว่ามีเจตนารมณ์เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตามสถานะ/ข้อมูลของ issuer เมื่อพบว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับ issuer ตลอดจนต้องการให้ผู้ลงทุนรับทราบสถานะ/ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของ issuer ได้ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากบริบทของหุ้นกู้ CFD ที่ CFD issuer ต้องแจ้งข้อมูลเหตุการณ์สำคัญต่อ Funding Portal เพื่อให้ Funding Portal รายงานข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน⁵ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงรับทราบข้อมูลเหตุการณ์สำคัญและความคืบหน้าผ่าน Funding Portal ที่ใช้บริการอยู่แล้ว นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลการผิพนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้ CFD และสถานะปัจจุบันจาก Funding Portal⁶ ซึ่งมีความครบถ้วนและเพียงพอเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์สำคัญภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้ CFD และใช้ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

1.5 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นว่า หลักเกณฑ์ตามประกาศ ที่ สจ. 63/2559 ในปัจจุบัน หากนำมาใช้กับ issuer หุ้นกู้ CFD จะพบว่ามีข้อขัดข้อง เนื่องจากหากพิจารณาจากสภาพแวดล้อม (ecosystem) ของหุ้นกู้ CFD แล้ว พบว่ามีความแตกต่างจากกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ทั่วไป เนื่องจากมี Funding Portal ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง CFD issuer และผู้ลงทุน โดย Funding Portal รายงานข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ลงทุนรับทราบอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมา Funding Portal ได้รายงานข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. มาโดยตลอด อีกทั้งหากพิจารณาในประเด็นการได้รับข้อมูลของผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นกู้ CFD ในตลาดแรก หรือเปลี่ยนมือในตลาดรองยังจะได้รับข้อมูลจาก Funding Portal เช่นกัน เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้ลงทุนที่ได้รับโอนหุ้นกู้ในทอดต่อ ๆ ไปในตลาดรอง

⁴ โดยการประชุมกับ Funding Portal และหนังสือเวียนที่ กสท.นต.(ว) 37/2566 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การชักจูงความเข้าใจในการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และการรายงานการผิพนัดชำระหนี้ในการชำระหนี้สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟินดิง (“หนังสือเวียนที่ กสท.นต.(ว) 37/2566”)

⁵ อ้างอิงเชิงอรรถ 1

⁶ ขอความร่วมมือ Funding Portal ในการรายงานข้อมูลต่อสำนักงานตามหนังสือเวียนที่ กสท.นต.(ว) 37/2566

จะต้องติดต่อ Funding Portal (ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินโดยรับผลตอบแทนจาก CFD issuer และโอนให้ผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการลงทุน และช่วยจัดทำข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้ลงทุนให้กับ CFD issuer) เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงของรายชื่อผู้ลงทุน รวมถึงช่องทางในการรับผลตอบแทน จึงทำให้ Funding Portal มีข้อมูลและช่องทางการติดต่อที่เป็นปัจจุบันของผู้ลงทุนทุกราย และจากการพิจารณาข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ CFD ที่ผ่านมาพบว่า หุ้นกู้ CFD เกือบทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นอายุต่ำกว่า 1 ปี และไม่มีการเปลี่ยนมือ (เว้นแต่รับโอนทางมรดก)

1.6 นอกจากนี้ ประกาศ ที่ สจ. 63/2559 มีการกำหนดให้ issuer ตราสารหนี้มีหน้าที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อ issuer ตราสารหนี้มีการฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายมีลำดับขั้นตอนหลายประการ โดยประกาศข้างต้นมีการกำหนดให้ issuer ตราสารหนี้ต้องรายงานในกรณีที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้เพื่อพิจารณา ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ รวมถึงกรณีที่ issuer ตราสารหนี้จัดทำแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ส่งแผนดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งทำให้ issuer ตราสารหนี้ต้องมีการรายงานหลายครั้ง และก่อให้เกิดภาระหน้าที่ที่เกินความจำเป็น และนำไปสู่ความเสี่ยงในการกระทำความผิดและการถูกลงโทษ หาก issuer ตราสารหนี้ไม่สามารถดำเนินการรายงานได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการมีช่องทางอื่นในการได้รับข้อมูลอยู่แล้ว จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อลดหน้าที่ของ issuer ตราสารหนี้ โดยกำหนดให้มีหน้าที่ในการรายงานเฉพาะเมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปเพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

2.1 เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอในการติดตามสถานะของหุ้นกู้ CFD ที่ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

2.2 เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการติดตามสถานการณ์ของหุ้นกู้ CFD และใช้ในการกำกับดูแล

2.3 เพื่อช่วยลดภาระในการรายงานข้อมูลของ issuer หุ้นกู้ CFD ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SMEs”) อันจะเป็นการช่วยสนับสนุนการระดมทุนของ SMEs โดยที่ยังคงได้สัดส่วนในการกำกับดูแล

2.4 เพื่อช่วยลดภาระในการรายงานข้อมูลของ issuer ตราสารหนี้ ในกรณีที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

3. สรุปสาระสำคัญของหลักการและประกาศที่จะดำเนินการปรับปรุง

หลักการที่เสนอปรับปรุง

3.1 ยกเลิกหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์สำคัญตามประกาศ ที่ สจ. 63/2559 ของ issuer หุ้นกู้ CFD ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

เหตุผล : เนื่องจากหากพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของประกาศที่มุ่งเน้นในเรื่องการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับทราบข้อมูลสำคัญของ issuer ในการติดตามความเสี่ยง และให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลเพื่อสามารถติดตามและประเมินความเสี่ยง ตลอดจนรับทราบสิทธิทางกฎหมายของตน ในฐานะเจ้าหนี้ของ issuer จะเห็นว่า หลักเกณฑ์ในประกาศ ที่ ทจ. 21/2562 ปัจจุบันตามข้อ 1.1 ข้างต้น ประกอบกับการที่ Funding Portal มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของผู้ลงทุนแต่ละราย จึงทำให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของ CFD issuer ที่ได้ลงทุนผ่าน Funding Portal ที่ใช้บริการอยู่แล้ว และจากการพิจารณาข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ CFD ที่ผ่านมาพบว่าเกือบทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นอายุต่ำกว่า 1 ปี และไม่มีการเปลี่ยนมือ (เว้นแต่รับโอนทางมรดก) นอกจากนี้ ในปัจจุบัน Funding Portal มีการนำส่งสรุปรายงานข้อมูลการผิคนัดชำระหนี้ของ issuer หุ้นกู้ CFD ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบตามหนังสือเวียนที่ กสท.นต.(ว) 37/2566 ด้วยอยู่แล้ว

3.2 ปรับปรุงหน้าที่การรายงานของ issuer ตราสารหนี้เมื่อมีการฟื้นฟูกิจการ โดยกำหนดให้ issuer ตราสารหนี้มีหน้าที่รายงานเฉพาะกรณีที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้เพื่อพิจารณา

เหตุผล : (1) เพื่อลดภาระในการรายงานของ issuer ตราสารหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยเหตุการณ์ที่ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็นเหตุการณ์แรกที่มีนัยสำคัญต่อสิทธิของผู้ลงทุนของกระบวนการฟื้นฟูกิจการ กล่าวคือ เป็นจุดที่ทำให้เกิดการพักชำระหนี้ (automatic stay) ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้ควรได้รับทราบ และเป็นจุดที่ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีการเตรียมการใช้สิทธิของตนในกระบวนการฟื้นฟูกิจการกับกรมบังคับคดี

(2) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้จากกรมบังคับคดีโดยตรง รวมถึงกรณีที่ issuer ตราสารหนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดให้มีการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งทำให้ issuer ตราสารหนี้ต้องมีการรายงานหลายครั้ง

และก่อให้เกิดภาระหน้าที่ที่เกินความจำเป็น ทั้งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการมีช่องทางอื่นในการได้รับข้อมูลอยู่แล้ว

ประกาศที่จะดำเนินการปรับปรุง

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2568 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่)

4. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. issuer หุ้นกู้ CFD	ช่วยลดภาระในการรายงานข้อมูล ซึ่งเป็นการสนับสนุนการระดมทุนของ SMEs โดยที่ยังคงได้สัดส่วนในการกำกับดูแล และผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอจาก Funding Portal	-
2. issuer ตราสารหนี้	ช่วยลดภาระในการรายงานข้อมูลในกรณีที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยที่ผู้ลงทุนยังสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างครบถ้วนจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น	-

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานเหตุการณ์สำคัญ
ของบริษัทที่เสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|---|
| ☐ บริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding | ☐ บริษัทที่สนใจเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding |
| ☐ บริษัทที่เสนอขายตราสารหนี้ | ☐ บริษัทที่สนใจเสนอขายตราสารหนี้ |
| ☐ ผู้ลงทุนสถาบัน | ☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ |
| ☐ ผู้ลงทุนรายย่อย | ☐ ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| ☐ ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟunding | ☐ ผู้สนใจเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟunding |
| ☐ นายหน้า/ผู้ค้าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ | ☐ ผู้จัดการหน่วยหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ |
| ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____ | |

ชื่อ นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____

ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์ _____ อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านจึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [Privacy Policy](#) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email : DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207

หรือ email : dpsec@sec.or.th หรือ debt@sec.or.th

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงหลักเกณฑ์หน้าที่การรายงานเหตุการณ์สำคัญของบริษัท
ที่เสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

1. การยกเลิกหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์สำคัญตามประกาศ ที่ สจ. 63/2559 ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (ตามข้อ 3.1)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
2. การปรับปรุงหน้าที่การรายงานของ issuer ตราสารหนี้ เมื่อมีการฟื้นฟูกิจการ โดยกำหนดให้ issuer ตราสารหนี้มีหน้าที่ รายงานเฉพาะกรณีที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้ เพื่อพิจารณา (ตามข้อ 3.2)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)		
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		