

แนวทางการนำส่งร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง และการรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2562 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิง ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 กำหนดให้บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด (“บริษัท”) รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการขาย รวมทั้งกำหนดให้บริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง เสนอร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อสำนักงาน ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่เป็นหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นั้น

โดยที่ผ่านมา สำนักงานกำหนดให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง (“แบบ CFD issuer”) พร้อมจัดส่งร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงในรูปแบบของ MS Word file หรือ PDF file หรือ Excel file ผ่านช่องทางอีเมลกลางของฝ่ายงานที่ดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป สำนักงานได้มีการพัฒนาระบบ E-Reporting เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับเอกสารข้างต้น ดังนั้น สำนักงานจึงกำหนดแนวทางในการนำส่งร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแบบ CFD issuer เป็นดังนี้

1. ในการจัดส่งร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และแบบ CFD issuer บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ส่งผ่านระบบ E-Reporting (<https://web-e-reporting.sec.or.th/>) โดย

1.1 ร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จัดส่งในรูปแบบ file .doc .docx .pdf

1.2 แบบ CFD issuer จัดส่งในรูปแบบ CSV file

2. ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ให้แจ้งแต่งตั้งผ่านระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (<https://web-ef.sec.or.th/>)

ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการนำส่งเอกสารข้างต้นสามารถศึกษาได้จากคู่มือประกอบการส่งรายงาน crowdfunding : กระบวนการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ crowdfunding <https://publish.sec.or.th/nrs/10193s.pdf> และหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดขอได้โปรดติดต่อ IT-HelpDesk โทร(66) 1207 กด 3 กด 1 หรือ ผ่านช่องทางอีเมล helpdesk@sec.or.th ในวันและเวลาทำการ