

กระบวนการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ crowdfunding

สารบัญ

แบบรายงานที่นำส่งผ่านระบบ	3/42
การขอ Account เพื่อเข้าใช้งานระบบ และ แต่งตั้งผู้ส่งแบบรายงาน	5/42
การเข้ารหัสแบบรายงาน (Encryption)	15/42
การใช้งานระบบ	17/42

แบบรายงานที่นำส่งผ่านระบบ

ชื่อแบบรายงาน

แบบรายงานสำหรับ Issuer

[CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

แบบรายงานสำหรับ Issuer (เสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน)

[CFD_Holder] ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

[CFD_Term] ร่างข้อกำหนดสิทธิ

[CFD_Issuer_S-bond] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง หุ้นกู้มีหลักประกัน

แบบรายงานสำหรับ Funding Portal

[CFD_Portal] รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

หมายเหตุ : การอัปโหลดไฟล์ ทุกไฟล์จะต้องทำการเข้ารหัส (Encryption) ก่อนส่งเสมอ ยกเว้นไฟล์ “ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารหนี้ GSSB หรือ SLB” ที่ไม่ต้องเข้ารหัส

** Issuer หมายถึง บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง

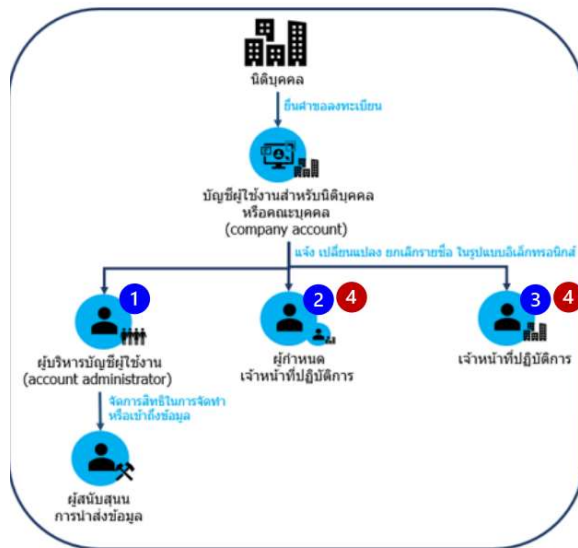
Funding Portal หมายถึง เว็บไซต์ตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับนักลงทุน

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

การขอ Account เพื่อใช้งานระบบ และ แต่งตั้งผู้ส่งแบบรายงาน

กระบวนการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ ก.ล.ต

1. กิจการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลหรือ company account (ยื่น hard copy)
2. กิจการใช้ company account **แจ้ง**แต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบแจ้งแต่งตั้ง)



- 1 **แบบแจ้งแต่งตั้ง/เพิกถอน** ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน (account admin)
- 2 **แบบแจ้งแต่งตั้ง** ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF-2)
- 3 **แบบแจ้งแต่งตั้ง** เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF-3)
- 4 **แบบแจ้งเพิกถอน** ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF-4)

สามารถศึกษารายละเอียดที่ www.sec.or.th/ca ตามเมนูด้านล่าง และยื่นแบบต่างๆ โดยใช้ บัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล (Company Account)

การยื่นแบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้อง (EF2-4)
ระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) (เริ่มใช้ระบบตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป)
วิธีการใช้ระบบระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
<ul style="list-style-type: none"> • คู่มือ EF-2 EF-3 • คู่มือ EF-4 • คู่มือ Account Administrator
รายการเอกสารแนบที่ต้องยื่นผ่านระบบ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://market.sec.or.th/Documents/ca/documents/CompAcc_AccAdmin_EF_SECAccount.pdf

กระบวนการสร้าง Account ของนิติบุคคล และแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

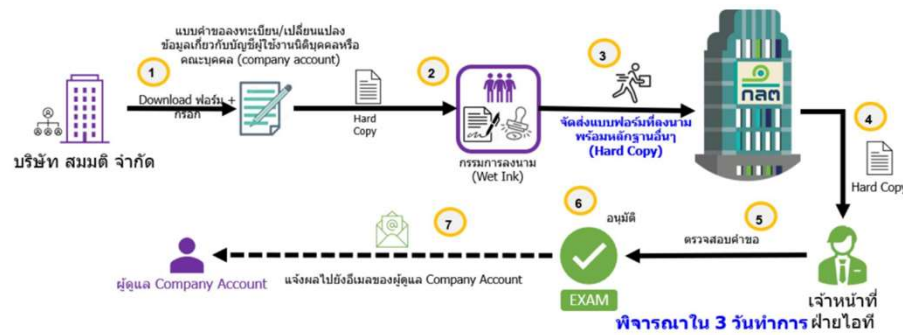
1. Issuer และ Funding Portal ยื่นคำขอเพื่อสร้างบัญชีใช้งานบุคคลหรือนิติบุคคล (Company account)
2. ผู้ทำหน้าที่นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สร้าง Account ของตนเองเพื่อ Login เข้าระบบ e-Reporting
3. แจ้งแต่งตั้งผู้นำส่ง
 - 3.1 กรณี Issuer หรือ Funding Portal เป็นผู้ส่งข้อมูลเอง
Company account ของ Issuer หรือ Portal (จากข้อ 1.) แจ้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตน (จากข้อ 2) ทำหน้าที่ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EF-3)
 - 3.2 กรณี Funding Portal ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน Issuer
Company account ของ Issuer (จากข้อ 1.) แจ้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ Portal (จากข้อ 2) ทำหน้าที่ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EF-3)
 - 3.3 กรณี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามภายใต้ Issuer หรือ Funding Portal ต้องการแต่งตั้งผู้ลงนามแทน เพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EF-2)
Company account ของ Issuer หรือ Funding Portal (จากข้อ 1.) แจ้งแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ของ Portal ทำหน้าที่ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EF-2)
4. การเพิกถอนผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF-4)
5. การขอยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (Company Account)

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

Issuer และ Funding Portal ยื่นคำขอเพื่อสร้างบัญชีใช้งานบุคคลหรือนิติบุคคล (Company account)

Company Account คือ Account ที่ใช้สำหรับแจ้งแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่ส่งแบบรายงาน หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้กำหนดผู้ทำหน้าที่ส่ง ผ่านระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) โดยจะต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ในแต่ละบริษัทจะมีเพียง 1 Account เท่านั้น หากมี Company Account แล้วไม่ต้องทำการลงทะเบียนซ้ำอีกครั้ง)

ขั้นตอนการสร้างบัญชี Company Account*



****หมายเหตุ : หากต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง E-mail ผู้ใช้งานบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ขั้นตอนที่ 1 ให้ล็อกขอเปลี่ยนแปลงฯ ตามภาพ

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

- ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเกี่ยวกับผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ดังนี้
 - E-mail Address
 - อื่นๆ โปรดระบุ

ขั้นตอนที่ 1 : ดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน (Hard Copy) และกรอกข้อมูลในฟอร์มให้ครบถ้วน โดย ดาวน์โหลดแบบคำขอกับศึกษาคู่มือการกรอกได้ที่ <https://www.sec.or.th/ca>



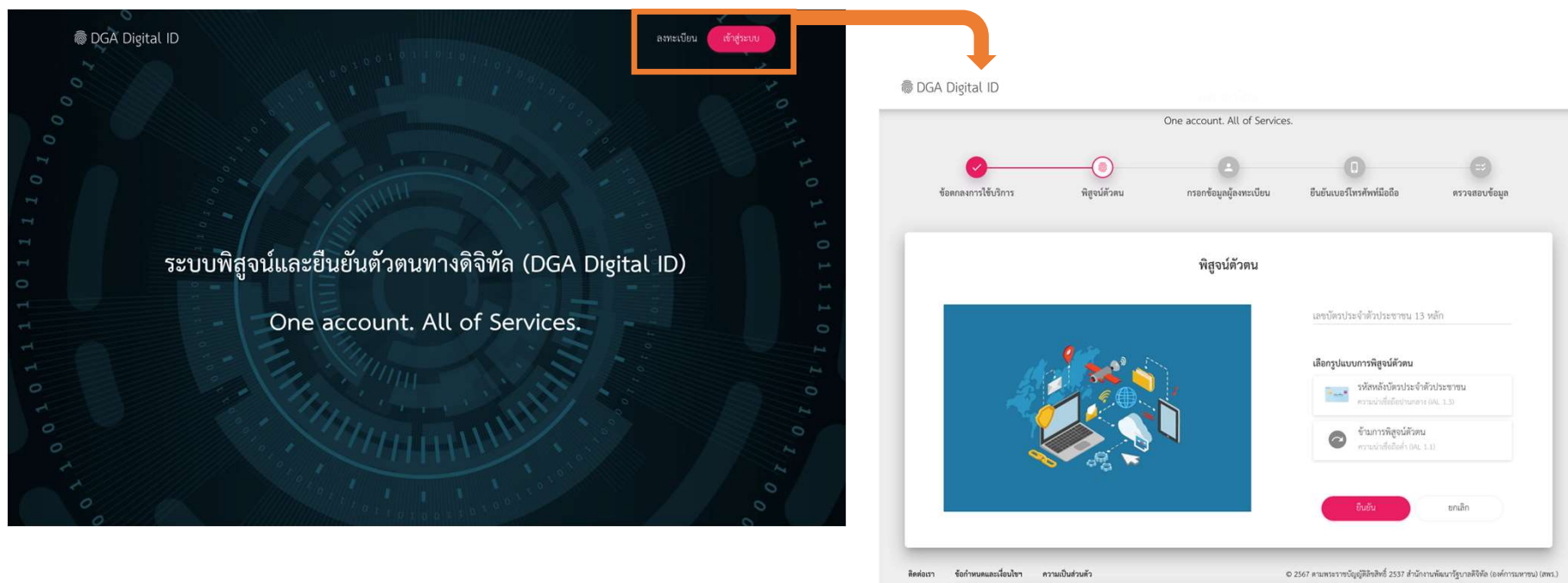
ขั้นตอนที่ 2 : กรรมการบริษัททำการลงนาม พร้อมประทับตรา ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการกรอกฟอร์มจากคู่มือประชาชนตามลิงก์ที่แนบมา : https://market.sec.or.th/Documents/ca/Documents/company_account.pdf

ขั้นตอนที่ 3 : นำฟอร์ม(Hard Copy) ที่ได้รับการลงนาม พร้อมประทับตรา และเอกสารหลักฐานอื่นๆ มาส่งที่สำนักงาน ก.ล.ต.

ขั้นตอนที่ 4 - 7 : เป็นขั้นตอนการพิจารณาของทางสำนักงาน ก.ล.ต. (เมื่ออนุมัติจะมี e-mail ตอกลับไปยัง E-mail Address ที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม)

ผู้ทำหน้าที่นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สร้าง Account ของตนเองเพื่อ Login เข้าระบบ e-Reporting

สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ส่งแบบรายงาน หรือผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่มี Account Digital ID ท่านสามารถสมัครผ่าน <https://connect.egov.go.th/Account/Register> เพื่อสร้าง Account สำหรับใช้งานระบบ online ของ สำนักงาน (หากท่านมี Account Digital ID อยู่แล้วสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้) โดย E-mail ที่สมัคร ไม่จำเป็นต้องเป็น E-mail Account ภายใต้อีเมลบริษัทก็ได้



*คู่มือการสมัคร <https://kb.dga.or.th/s/bkcnd3p5f5r4kv7eibfg/digital-id/d/bkfbt7p5f5r1jtfhfnng/digital-id> ของทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

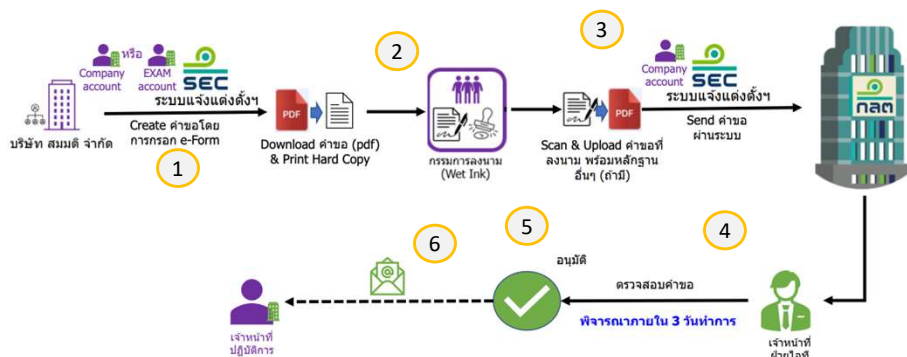
กรณี Issuer หรือ Funding Portal เป็นผู้ส่งข้อมูลเอง (EF-3)

ขั้นตอนการนำส่งข้อมูล และแจ้งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ส่งแบบรายงาน (EF-3) Company Account หรือผู้ที่เคยถูกแต่งตั้ง EF-3 เข้าระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) : <https://web-ef.sec.or.th/> เพื่อแจ้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนในคู่มือ

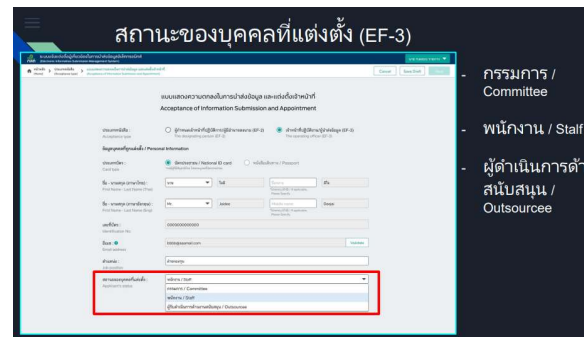
<https://market.sec.or.th/Documents/ca/Documents/EF2-3.pdf>

โดยมี 6 ขั้นตอนหลักดังนี้

ขั้นตอนการนำส่งข้อมูล และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (EF-3)*



ขั้นตอนที่ 1 : กรอกฟอร์ม แบบแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูล และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (EF- 3) โดยสถานะของบุคคลที่แต่งตั้ง ให้เลือก พนักงาน / Staff



ขั้นตอนที่ 2 : ดาวน์โหลดฟอร์มหนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยจะมีข้อมูลที่กรอกผ่านระบบออกให้กรรมการบริษัททำการลงนาม พร้อมประทับตรา(EF- 3)

ขั้นตอนที่ 3 : Company Account นำแบบฟอร์มที่ได้รับการลงนาม พร้อมประทับตรา และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่สแกนแล้ว อัปโหลดกลับเข้ามาส่งผ่านระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ 4 - 6 : เป็นขั้นตอนการพิจารณาของทางสำนักงาน ก.ล.ต. (เมื่ออนุมัติจะมี e-mail ตอบกลับไปยัง E-mail ของผู้ที่ถูกแต่งตั้ง ที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม)

กรณี Funding Portal ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน Issuer (Outsource) (EF-3)

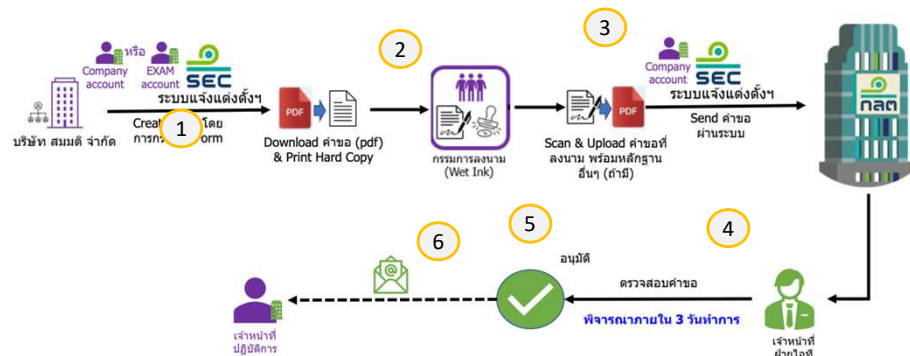
ขั้นตอนการนำส่งข้อมูล และแจ้งแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่ส่งแบบรายงาน (EF-3)

Company Account หรือผู้ที่เคยถูกแต่งตั้ง EF-3 เข้าระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) : <https://web-ef.sec.or.th/> เพื่อแจ้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนในคู่มือ

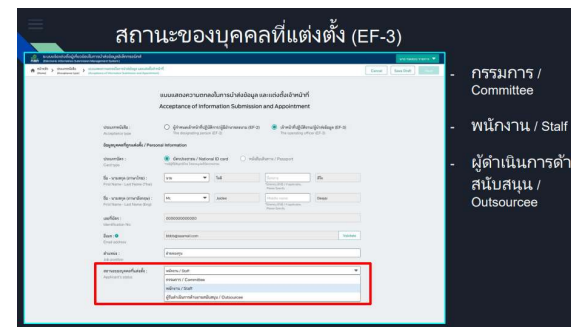
<https://market.sec.or.th/Documents/ca/Documents/EF2-3.pdf>

โดยมี 6 ขั้นตอนหลักดังนี้

ขั้นตอนการนำส่งข้อมูล และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (EF-3)*



ขั้นตอนที่ 1 : Company Account เลือกกรอกฟอร์ม แบบแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูล และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (EF- 3) โดยสถานะของบุคคลที่แต่งตั้ง ให้เลือก ผู้ดำเนินการด้านสนับสนุน / Outsourcee



ขั้นตอนที่ 2 : ดาวน์โหลดฟอร์มหนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยจะมีข้อมูลที่กรอกผ่านระบบออกให้กรรมการบริษัท Issuer ลงนาม พร้อมประทับตรา(EF- 3)

ขั้นตอนที่ 3 : Company Account ของ Issuer นำแบบฟอร์มที่ได้รับการลงนาม พร้อมประทับตรา และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่สแกนแล้ว อัปโหลดกลับเข้ามาส่งผ่านระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ 4 - 6 : เป็นขั้นตอนการพิจารณาของทางสำนักงาน ก.ล.ต. (เมื่ออนุมัติจะมี e-mail ตอบกลับไปไปยัง E-mail ของผู้ที่ถูกแต่งตั้ง ที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม)

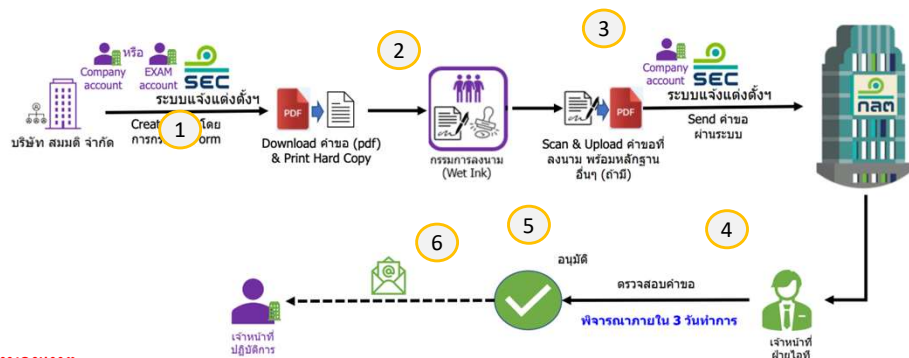
กรณี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามภายใต้ Issuer หรือ Funding Portal ต้องการแต่งตั้งผู้ลงนามแทน เพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EF-2)

ขั้นตอนการนำส่งข้อมูล และแต่งตั้งผู้กำหนดผู้ส่งข้อมูล (EF-2)

Company Account หรือผู้ที่เคยถูกแต่งตั้ง EF-3 เข้าระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) : <https://web-ef.sec.or.th/> เพื่อแจ้งแต่งตั้งผู้กำหนดผู้ส่งในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนในคู่มือ

<https://market.sec.or.th/Documents/ca/Documents/EF2-3.pdf>

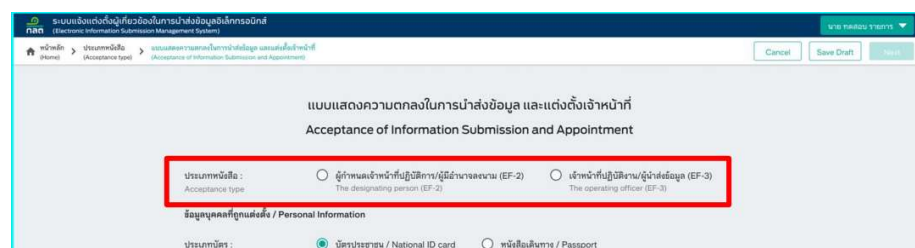
โดยมี 6 ขั้นตอนหลักดังนี้



****หมายเหตุ :

1. ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ (ที่ได้รับ EF-2) ต้องเป็น กรรมการหุ้นส่วน หรือพนักงานที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามภายใต้ Issuer สามารถแต่งตั้งพนักงานภายใต้ Funding Portal เป็นผู้กำหนดผู้ส่งข้อมูล (EF-2) (ลงนามแทน) เพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใต้ Funding Portal เป็นผู้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทน Issuer ได้

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกกรอกฟอร์ม แบบแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูล และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ / ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ผู้มีอำนาจลงนาม(EF- 2)



ขั้นตอนที่ 2 : ดาวน์โหลดฟอร์มหนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยจะมีข้อมูลที่กรอกผ่านระบบออกให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงนาม พร้อมประทับตรา (EF-2)

ขั้นตอนที่ 3 : Company Account นำแบบฟอร์มที่ได้รับการลงนาม พร้อมประทับตรา และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่สแกนแล้ว อัปโหลดกลับเข้ามาส่งผ่านระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ <https://web-ef.sec.or.th/>

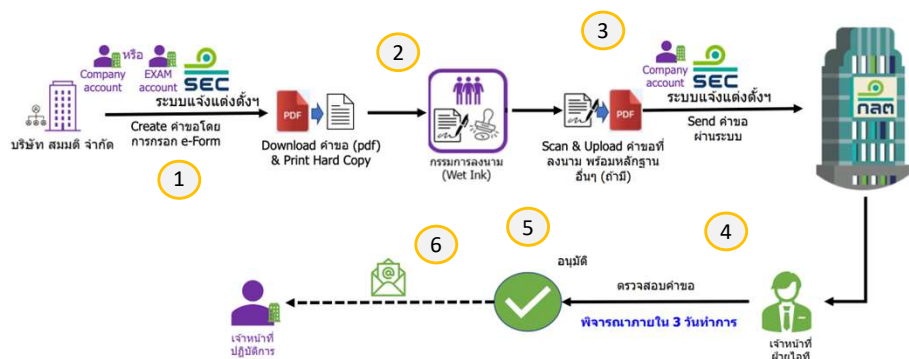
ขั้นตอนที่ 4 - 6 : เป็นขั้นตอนการพิจารณาของทางสำนักงาน ก.ล.ต. (เมื่ออนุมัติจะมี e-mail ตอบกลับไปยัง E-mail ของผู้ที่ถูกแต่งตั้ง ที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม)

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

การเพิกถอนผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF-4)

ขั้นตอนการนำส่งข้อมูล เพื่อเพิกถอนผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF-4)

Company Account หรือผู้ที่เคยถูกแต่งตั้ง EF-3 เข้าระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) : <https://web-ef.sec.or.th/> เพื่อแจ้งเพิกถอนผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมี 6 ขั้นตอนหลักดังนี้



ขั้นตอนที่ 1 : เลือกกรอกฟอร์มแบบเพิกถอนผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF- 4)



ขั้นตอนที่ 2 : ดาวน์โหลดฟอร์มหนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยจะมีข้อมูลที่กรอกผ่านระบบออกให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามภายใต้บริษัท Issuer หรือ Funding Portal ลงนามพร้อมประทับตรา (EF-4)

ขั้นตอนที่ 3 : Company Account ภายใต้บริษัท Issuer หรือ Funding Portal นำแบบฟอร์มที่ได้รับการลงนาม พร้อมประทับตรา และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่สแกนแล้ว อัปโหลดกลับเข้ามาส่งผ่านระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ <https://web-ef.sec.or.th/>

ขั้นตอนที่ 4 - 6 : เป็นขั้นตอนการพิจารณาของทางสำนักงาน ก.ล.ต. (เมื่ออนุมัติจะมี e-mail ตอบกลับไปยัง E-mail ของผู้ที่ถูกแต่งตั้ง ที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม)

การขอยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (Company Account)

การขอยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล มี 7 ขั้นตอนหลักดังนี้



ขั้นตอนที่ 1 : ดาวน์โหลดแบบแจ้งการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (Hard Copy) และกรอกข้อมูลในฟอร์มให้ครบถ้วน โดย ดาวน์โหลดแบบคำขอกับศึกษาคู่มือการกรอกได้ที่ <https://www.sec.or.th/ca>

Download แบบฟอร์ม / คู่มือการกรอก		
แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account)	แบบฟอร์ม	คู่มือการกรอก
แบบแจ้งการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account)	แบบฟอร์ม	คู่มือการกรอก

ขั้นตอนที่ 2 : กรรมการบริษัททำการลงนาม พร้อมประทับตรา ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการกรอกฟอร์มจากคู่มือประชาชนตามลิ้งค์ที่แนบมา : https://market.sec.or.th/Documents/ca/Documents/company_account.pdf

ขั้นตอนที่ 3 : นำฟอร์ม(Hard Copy) ที่ได้รับการลงนาม พร้อมประทับตรา และเอกสารหลักฐานอื่นๆ มาส่งที่สำนักงาน ก.ล.ต.

ขั้นตอนที่ 4 - 7 : เป็นขั้นตอนการพิจารณาของทางสำนักงาน ก.ล.ต. (เมื่ออนุมัติจะมี e-mail ตอบกลับไปยัง E-mail Address ที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม)

การเข้ารหัสแบบรายงาน (Encryption)

การเข้ารหัสแบบรายงาน (Encryption)

นำไฟล์ .csv ที่เตรียมไว้ มาทำการ Encrypt file โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการทำได้จาก คู่มือ ใน Tab Encryption Document และ จาก Link ด้านล่างของหน้าจอ

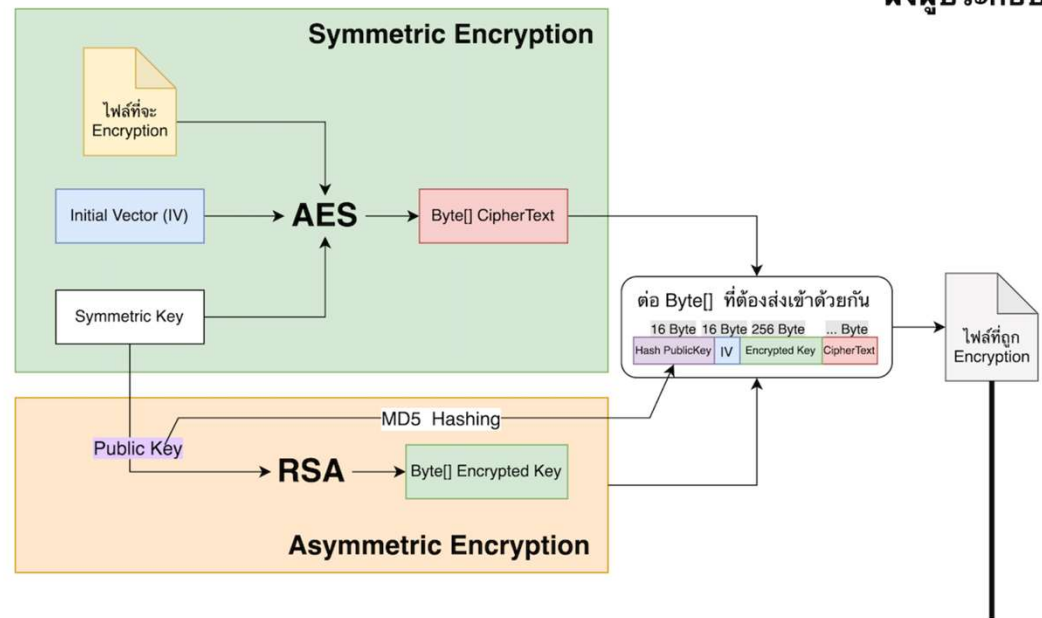
Upload File Encryption Document Report Document

ตัวอย่าง Repository วิธีการทำ Encryption

https://dev.azure.com/sec-or-th/Example%20Encryption/_git/externalBuild

HybridEncryptFileToEnFileBig

ฝั่งผู้ประกอบการ



คู่มือการทำ Encryption โดยใช้งาน Executable File



Download

การใช้งานระบบ

ขั้นตอนการล็อกอินเข้าสู่ระบบ E-Reporting <https://web-e-reporting.sec.or.th/>

ขั้นตอนการล็อกอิน

ผู้ที่จัดส่งแบบรายงาน จำเป็นต้องลงทะเบียน Digital ID และ EF-3 ของแบบรายงานที่กำหนดให้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวผ่านระบบ E-Reporting ได้ โดยการล็อกอินให้คลิกที่ปุ่ม Digital ID

โดยสามารถสมัคร Digital ID ได้ที่ : <https://connect.egov.go.th/Home/Index>

EF-3

(หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

- ระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System)

<https://web-ef.sec.or.th/>

- วิธีการใช้ระบบระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

<https://market.sec.or.th/Documents/ca/Documents/EF2-3.pdf>

สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ 1207 กด 3 กด 1

ขั้นตอนการล็อกอินเข้าสู่ระบบ E-Reporting (ต่อ)

ขั้นตอนการล็อกอิน

จากนั้นให้ระบุ username และ password ที่ได้ทำ [การสมัคร Digital ID](#) ไว้ และเลือกบริษัทสังกัด

กรณี ส่งรายงานภายใต้บริษัท
คลิก “บริษัทสังกัด”

กรณี ส่งรายงานแทน คลิก
ชื่อบริษัทที่ผู้ส่งจะทำการส่งแทน

* ถ้ายังไม่มีการล็อกอิน กรุณาแจ้งสังกัดและรอ Admin Approve

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

การจัดทำแบบรายงาน

เมื่อล็อกอินสำเร็จ ให้คลิกแถบ Report Document และเลือกแบบรายงานที่ต้องการดาวน์โหลด template สำหรับกรอกข้อมูลเพื่อนำส่ง หลังจากนั้นคลิก Search

[Upload File](#)
 [Encryption Document](#)

Report Document

Please select a report name :

Select/Search

Search

[CFD_Holder] ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

[CFD_Term] ร่างข้อกำหนดสิทธิ

[CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

[CFD_Issuer_S-bond] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง หุ้นกู้มี...

[CFD_Portal] รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

แบบรายงานที่มีสิทธิจัดส่ง เป็นไปตามคำขอ EF-3

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

การจัดทำแบบรายงาน

คลิก Download เพื่อดาวน์โหลดแบบ template excel file (กรณีแบบรายงานที่เลือกมีมากกว่า 1 template สามารถคลิก Download All เพื่อดาวน์โหลดแบบรายงานทุกฉบับในคราวเดียวได้)

Upload File Encryption Document Report Document

Please select a report name :

[CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง

x

Search

Report Documents

Download File

Download All

รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง :

Download

เมื่อ Download แล้ว ระหว่างกรอกข้อมูลห้ามมิให้ทำการเปลี่ยนแปลง format ของ excel file โดยระบบตั้งค่าไว้เป็น General

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

คำอธิบาย Template [CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

OfferSaleSecurities	Specific Name of Securities (if any)	Type of Securities	Type of Securities Id	Securities Classified	Securities Classified Id	Type of Investors	Type of Investors Id	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (if any)	Security Date	Period	Price of the Securities Offered for Sale (Baht)	Total Number of the Securities Offered (Units)	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year
								YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	YY-MM-DD					

OfferSaleSecurities

OfferSaleSecurities	Specific Name of Securities (if any)	Type of Securities	Type of Securities Id	Securities Classified	Securities Classified Id	Type of Investors	Type of Investors Id	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (if any)
								YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD

Specific Name of Securities (if any) หมายถึง ชื่อเฉพาะของหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

Type of Securities หมายถึง ประเภทหลักทรัพย์

Securities Classified หมายถึง ลักษณะหลักทรัพย์

Type of Investors หมายถึง ประเภทผู้ลงทุน

Period of Offering (Start Date) หมายถึง วันที่เปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ (เริ่ม)

Period of Offering (End Date) หมายถึง วันที่ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ (สิ้นสุด)

Early Closing Date (if any) หมายถึง วันที่ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนกำหนด (ถ้ามี)

หมายเหตุ : Field สีเทา หมายถึง ระบบกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ จำนวนแถวควรมีค่าเท่ากับจำนวนข้อมูล

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

คำอธิบาย Template [CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง (ต่อ)

OfferSaleSecurities															
Specific Name of Securities (if any)	Type of Securities	Type of Securities Id	Securities Classified	Securities Classified Id	Type of Investors	Type of Investors Id	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (if any)	Security Date	Period	Price of the Securities Offered for Sale (Baht)	Total Number of the Securities Offered (Units)	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year
							YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	YY-MM-DD					
FundingInvestors															
Id	นามสกุล	ประเภทหลักทรัพย์	Id ของโครงการ	เลขที่บัญชีผู้ขาย หรือ เลขที่บัญชีรับชำระเงิน / เลขที่บัญชีเงินทาง หรือ ID Code	ประเภทนักลงทุน	Id ของนักลงทุน	Id	เงินรับ	Security Id	ประเภท	Id ของ Id	จำนวน (หน่วย)			

OfferSaleSecurities

Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (if any)	Maturity Date	Period	Price of the Securities Offered for Sale (Baht)	Total Number of the Securities Offered (Units)	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year
YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD					

Maturity Date หมายถึง วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

Period หมายถึง อายุโครงการ (วัน)

Price of the Securities Offered for Sale (Baht) หมายถึง ราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อหน่วย (บาท)

Total Number of the Securities Offered (Units) หมายถึง จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)

Annual Interest Rate หมายถึง อัตราดอกเบี้ยต่อปี

Interest Payment Period Per Year หมายถึง จำนวนงวดในการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี

หมายเหตุ : Field สีเทา หมายถึง ระบบกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ จำนวนแถวควรมีค่าเท่ากับจำนวนข้อมูล

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

คำอธิบาย Template [CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (ต่อ)

Offer/Sale Securities	Specific Name of Securities (if any)	Type of Securities	Type of Securities Id	Securities Classified	Securities Classified Id	Type of Investors	Type of Investors Id	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (if any)	Maturity Date	Period	Price of the Securities Offered for Sale (Baht)	Total Number of the Securities Offered (Units)	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year
Funding Investors	ชื่อ	นามสกุล	ประเภทบัตรประจำตัว	ประเภทบัตรประจำตัว Id	เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ ID Code	ประเภทผู้ลงทุน	ประเภทผู้ลงทุน Id	จังหวัด	จังหวัด Id	ประเทศ	ประเทศ Id	จำนวน (หน่วย)				

Funding Investors

Offer/Sale Securities	Specific Name of Securities (if any)	Type of Securities	Type of Securities Id	Securities Classified	Securities Classified Id	Type of Investors	Type of Investors Id	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (if any)	Maturity Date	Period	Price of the Securities Offered for Sale (Baht)	Total Number of the Securities Offered (Units)	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year
Funding Investors	ชื่อ	นามสกุล	ประเภทบัตรประจำตัว	ประเภทบัตรประจำตัว Id	เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ ID Code	ประเภทผู้ลงทุน	ประเภทผู้ลงทุน Id	จังหวัด	จังหวัด Id	ประเทศ	ประเทศ Id	จำนวน (หน่วย)				

ชื่อ หมายถึง ชื่อหรือชื่อบริษัทของผู้ลงทุน

นามสกุล หมายถึง นามสกุลของผู้ลงทุน

ประเภทบัตรประจำตัว หมายถึง ประเภทบัตรประจำตัว

เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ ID Code หมายถึง เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ ID Code

ประเภทผู้ลงทุน หมายถึง ประเภทผู้ลงทุน

ที่อยู่ หมายถึง ที่อยู่

จังหวัด หมายถึง จังหวัด

ประเทศ หมายถึง ประเทศ

จำนวน (หน่วย) หมายถึง จำนวน (หน่วย)

หมายเหตุ : Field สีเทา หมายถึง ระบบกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ
 ทั้งนี้ จำนวนแถวควรมีค่าเท่ากับจำนวนข้อมูล

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

คำอธิบาย Template [CFD_Issuer_S-bond] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง หุ้นกู้มีหลักประกัน

OfferSaleSecurities	Specific Name of Securities (if any)	Type of Securities	Type of Securities Id	Securities Classified	Securities Classified Id	Type of Investors	Type of Investors Id	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (if any)	Issuance Date	Period	Price of the Securities Offered for Sale (Bath)	Total Number of the Securities Offered (Units)	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year
								YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	YY-MM-DD					
ชื่อ	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์	ประเภทหลักทรัพย์	ประเภทหลักทรัพย์	ประเภทหลักทรัพย์	ประเภทผู้ลงทุน	ประเภทผู้ลงทุน	วันที่	สิ้นสุด	สิ้นสุด	วันที่	งวด	ราคา (บาท)			

OfferSaleSecurities

OfferSaleSecurities	Specific Name of Securities (if any)	Type of Securities	Type of Securities Id	Securities Classified	Securities Classified Id	Type of Investors	Type of Investors Id	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (if any)
								YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD

Specific Name of Securities (if any) หมายถึง ชื่อเฉพาะของหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

Type of Securities หมายถึง ประเภทหลักทรัพย์

Securities Classified หมายถึง ลักษณะหลักทรัพย์

Type of Investors หมายถึง ประเภทผู้ลงทุน

Period of Offering (Start Date) หมายถึง วันที่เปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ (เริ่ม)

Period of Offering (End Date) หมายถึง วันที่ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ (สิ้นสุด)

Early Closing Date (if any) หมายถึง วันที่ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนกำหนด (ถ้ามี)

หมายเหตุ : Field สีเทา หมายถึง ระบบกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ จำนวนแถวควรมีค่าเท่ากับจำนวนข้อมูล

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

คำอธิบาย Template [CFD_Issuer_S-bond] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง หุ้นกู้มีหลักประกัน (ต่อ)

OfferSaleSecurities															
Specific Name of Securities (if any)	Type of Securities	Type of Securities Id	Securities Classified	Securities Classified Id	Type of Investors	Type of Investors Id	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (if any)	Security Date	Period	Price of the Securities Offered for Sale (Baht)	Total Number of the Securities Offered (Units)	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year
							YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	YY-MM-DD					
FundingInvestors															
Id	นามสกุล	ประเภทหลักทรัพย์	Id ของตราสาร	เลขที่บัญชีผู้ขาย หรือ เลขที่บัญชีรับชำระ / เลขที่ติดต่อสำนักงาน หรือ ID Code	ประเภทนักลงทุน	Id ของนักลงทุน	Id	เงินรับ	เงินรับ Id	ประเภท	Id ของตรา	จำนวน (หน่วย)			

OfferSaleSecurities

Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (if any)	Maturity Date	Period	Price of the Securities Offered for Sale (Baht)	Total Number of the Securities Offered (Units)	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year
YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD					

Maturity Date หมายถึง วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

Period หมายถึง อายุโครงการ (วัน)

Price of the Securities Offered for Sale (Baht) หมายถึง ราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อหน่วย (บาท)

Total Number of the Securities Offered (Units) หมายถึง จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)

Annual Interest Rate หมายถึง อัตราดอกเบี้ยต่อปี

Interest Payment Period Per Year หมายถึง จำนวนงวดในการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี

หมายเหตุ : Field สีเทา หมายถึง ระบบกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ จำนวนแถวควรมีค่าเท่ากับจำนวนข้อมูล

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

คำอธิบาย Template [CFD_Issuer_S-bond] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง หุ้นกู้มีหลักประกัน (ต่อ)

Offer/Sale Securities	Specific Name of Securities (if any)	Type of Securities	Type of Securities Id	Securities Classified	Securities Classified Id	Type of Investors	Type of Investors Id	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (if any)	Maturity Date	Period	Price of the Securities Offered for Sale (Bath)	Total Number of the Securities Offered (Units)	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year
FundingInvestors																
ชื่อ	นามสกุล	ประเภทบัตรประจำตัว	ประเภทบัตรประจำตัว Id	เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ ID Code	ประเภทผู้ลงทุน	ประเภทผู้ลงทุน Id	ชื่อ	จังหวัด	จังหวัด Id	ประเทศ	ประเทศ Id	จำนวน (หน่วย)				

FundingInvestors

Specific Name of Securities (if any)	Type of Securities	Type of Securities Id	Securities Classified	Securities Classified Id	Type of Investors	Type of Investors Id	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (if any)	Maturity Date	Period	Price of the Securities Offered for Sale (Bath)	Total Number of the Securities Offered (Units)	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year
ชื่อ	นามสกุล	ประเภทบัตรประจำตัว	ประเภทบัตรประจำตัว Id	เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ ID Code	ประเภทผู้ลงทุน	ประเภทผู้ลงทุน Id	ชื่อ	จังหวัด	จังหวัด Id	ประเทศ	ประเทศ Id	จำนวน (หน่วย)			

ชื่อ หมายถึง ชื่อหรือชื่อบริษัทของผู้ลงทุน

นามสกุล หมายถึง นามสกุลของผู้ลงทุน

ประเภทบัตรประจำตัว หมายถึง ประเภทบัตรประจำตัว

เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ ID Code หมายถึง เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ ID Code

ประเภทผู้ลงทุน หมายถึง ประเภทผู้ลงทุน

ที่อยู่ หมายถึง ที่อยู่

จังหวัด หมายถึง จังหวัด

ประเทศ หมายถึง ประเทศ

จำนวน (หน่วย) หมายถึง จำนวน (หน่วย)

หมายเหตุ : Field สีเทา หมายถึง ระบบกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ
ทั้งนี้ จำนวนแถวควรมีค่าเท่ากับจำนวนข้อมูล

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

คำอธิบาย Template [CFD Portal] รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

General Information of Investors (Number of clients who did not make an investment)																				
Retail Investor Institutional Investor High-Net Worth Investor Ultra High Net Worth Investor																				
General Information of Issuer																				
Company Name	Juristic ID	Times of Offering	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (If any)	Maturity Date	Period	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year	Type of Securities	Type of Securities ID	Retail Investor Sale	Non-Retail Investor Sale	Retail Investor Sold	Non-Retail Investor Sold	Name of Custodian	Custodian Juristic ID	Name of Securities Registrar	Registrar Juristic ID	

General Information of Investors (Number of clients who did not make an investment)

General Information of Investors (Number of clients who did not make an investment)			
Retail Investor	Institutional Investor	High-Net Worth Investor	Ultra High Net Worth Investor

Retail Investor หมายถึง จำนวนผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนรายบุคคล (ราย)

Institutional Investor หมายถึง จำนวนผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน (ราย)

High-Net Worth Investor หมายถึง จำนวนผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ (ราย)

Ultra High Net Worth Investor หมายถึง จำนวนผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ราย)

หมายเหตุ : Field สีเทา หมายถึง ระบบกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ จำนวนแถวควรมีค่าเท่ากับจำนวนข้อมูล

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

คำอธิบาย Template [CFD_Portal] รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (ต่อ)

General Information of Investors (Number of clients who did not make an investment)																				
Retail Investor																				
General Information of Issuer																				
Company Name	Juristic ID	Times of Offering	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (If any)	Maturity Date	Period	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year	Type of Securities	Type of Securities ID	Retail Investor Sale	Non-Retail Investor Sale	Retail Investor Sold	Non-Retail Investor Sold	Name of Custodian	Custodian Juristic ID	Name of Securities Registrar	Registrar Juristic ID	

General Information of Investors (Number of clients who did not make an investment)

General Information of Issuer						
Company Name	Juristic ID	Times of Offering	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (If any)	M

Company Name หมายถึง จำนวนผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนรายบุคคล (ราย)

Juristic ID หมายถึง จำนวนผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน (ราย)

Times of Offering หมายถึง จำนวนผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ (ราย)

Period of Offering (Start Date) หมายถึง วันที่เปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ (เริ่ม)

Period of Offering (End Date) หมายถึง วันที่ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ (สิ้นสุด)

Early Closing Date (If any) หมายถึง วันที่ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนกำหนด (ถ้ามี)

หมายเหตุ : Field สีเทา หมายถึง ระบบกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ จำนวนแถวควรมีค่าเท่ากับจำนวนข้อมูล

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

คำอธิบาย Template [CFD_Portal] รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (ต่อ)

General Information of Investors (Number of clients who did not make an investment)																				
Retail Investor Institutional Investor High-Net Worth Investor Ultra High Net Worth Investor																				
General Information of Issuer																				
Company Name	Juristic ID	Times of Offering	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (If any)	Maturity Date	Period	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year	Type of Securities	Type of Securities ID	Retail Investor Sale	Non-Retail Investor Sale	Retail Investor Sold	Non-Retail Investor Sold	Name of Custodian	Custodian Juristic ID	Name of Securities Registrar	Registrar Juristic ID	

General Information of Investors (Number of clients who did not make an investment)

any)	Maturity Date	Period	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year	Type of Securities	Type of Securities ID

Maturity Date หมายถึง วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

Period หมายถึง อายุโครงการ (วัน)

Annual Interest Rate หมายถึง อัตราดอกเบี้ยต่อปี

Interest Payment Period Per Year หมายถึง จำนวนงวดในการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี

Type of Securities หมายถึง ประเภทหลักทรัพย์

หมายเหตุ : Field สีเทา หมายถึง ระบบกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ จำนวนแถวควรมีค่าเท่ากับจำนวนข้อมูล

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

คำอธิบาย Template [CFD_Portal] รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (ต่อ)

General Information of Investors (Number of clients who did not make an investment)																				
Retail Investor Institutional Investor High-Net Worth Investor Ultra High Net Worth Investor																				
General Information of Issuer																				
Company Name	Juristic ID	Times of Offering	Period of Offering (Start Date)	Period of Offering (End Date)	Early Closing Date (If any)	Maturity Date	Period	Annual Interest Rate	Interest Payment Period Per Year	Type of Securities	Type of Securities ID	Retail Investor Sale	Non-Retail Investor Sale	Retail Investor Sold	Non-Retail Investor Sold	Name of Custodian	Custodian Juristic ID	Name of Securities Registrar	Registrar Juristic ID	

General Information of Investors (Number of clients who did not make an investment)

Retail Investor Sale	Non-Retail Investor Sale	Retail Investor Sold	Non-Retail Investor Sold	Name of Custodian	Custodian Juristic ID	Name of Securities Registrar	Registrar Juristic ID

Retail Investor Sale หมายถึง มูลค่าที่เสนอขายผู้ลงทุนรายบุคคล (บาท)

Non-Retail Investor Sale หมายถึง มูลค่าที่เสนอขายผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล (บาท)

Retail Investor Sold หมายถึง มูลค่าที่จองซื้อผู้ลงทุนรายบุคคล (บาท)

Non-Retail Investor Sold หมายถึง มูลค่าที่จองซื้อผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล (บาท)

Name of Custodian หมายถึง ชื่อผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน

Custodian Juristic ID หมายถึง เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน

Name of Securities Registrar หมายถึง ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์

Registrar Juristic ID หมายถึง เลขทะเบียนนิติบุคคลชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์

หมายเหตุ : Field สีเทา หมายถึง ระบบกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ
 ทั้งนี้ จำนวนแถวควรมีค่าเท่ากับจำนวนข้อมูล

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

การจัดทำแบบรายงาน

หลังจากกรอกข้อมูลใน Excel file เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่แถบ Upload File โดย ต้องแปลงไฟล์ Excel เป็น csv และนำไฟล์ csv ไปทำการ Encryption การเข้ารหัสแบบรายงานก่อน จึงจะสามารถอัปโหลดได้

Upload File

Encryption Document

Report Document

Please select a report name :

รายงานที่ส่งผ่านระบบ

Transaction Code

Select/Search

- [CFD_Holder] ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- [CFD_Term] ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- [CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง
- [CFD_Issuer_S-bond] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง หุ้นกู้มี...
- [CFD_Portal] รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง
- [PVD_H01] รายงาน การโอนเงิน PVD to RMF และจำนวนคนที่ออกจากกองทุน

Create

Managing Column

Name	Submission Date
	⌵

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

การจัดทำแบบรายงาน

[CFD_Holder] ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

1. เลือก Funding Portal Name ที่ดูแล
2. เลือก Times Of Offering ที่ต้องการนำเสนอ
3. เลือก Period Of Offering (Start Date)
4. คลิก Upload File แล้วเลือกไฟล์ที่ได้แปลงเป็น .sec ไว้ก่อนหน้านี้
5. กด Submit

Upload File

Report Name	Remark
<p>[CFD_Holder] ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รายครั้ง (กำหนดส่ง ก่อนวันที่เริ่มเสนอขาย)</p> <p>Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>Funding Portal Name <input type="text" value="Select"/></p> <p>Times Of Offering <input type="text" value="No."/> <input type="text" value="Year"/></p> <p>Period Of Offering (Start Date) <input type="text" value="04/04/2024"/></p> <p>ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>No file chosen <input type="button" value="Upload File"/></p> <p>กรุณาอัปโหลดไฟล์นามสกุล .sec เท่านั้น</p>	<p>กรอกข้อมูลข้อ 1, 2, 3</p> <p>ไฟล์ที่อัปโหลดต้องเป็น .sec</p>

กด Submit

หมายเหตุ : กรณีที่เป็น “หุ้นกู้มีหลักประกัน” จะต้องส่งแบบรายงาน “[CFD_Holder] ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ก่อนวันเริ่มต้นเสนอขาย

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

การจัดทำแบบรายงาน

[CFD_Term] ร่างข้อกำหนดสิทธิ

กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

1. เลือก Funding Portal Name ที่ดูแล
2. เลือก Times Of Offering ที่ต้องการนำเสนอ
3. เลือก Period Of Offering (Start Date)
4. คลิก Upload File แล้วเลือกไฟล์ที่ได้แปลงเป็น .sec ไว้ก่อนหน้านี้
5. กด Submit

Upload File

Report Name	Remark
<p>[CFD_Term] ร่างข้อกำหนดสิทธิ รายครั้ง (กำหนดส่ง ก่อนวันที่เริ่มเสนอขาย)</p> <p>Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>Funding Portal Name <input type="text" value="Select"/></p> <p>Times Of Offering <input type="text" value="No."/> <input type="text" value="Year"/></p> <p>Period Of Offering (Start Date) <input type="text" value="04/04/2024"/></p> <p>ร่างข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>No file chosen <input type="button" value="Upload File"/></p> <p>กรุณาอัปโหลดไฟล์นามสกุล .sec เท่านั้น</p>	<p>กรอกข้อมูลข้อ 1, 2, 3</p> <p>กรณีที่เป็นไฟล์ที่ถูกเข้ารหัส นามสกุลไฟล์ต้องเป็น .sec</p>

กด Submit

หมายเหตุ : กรณีที่เป็น “หุ้นกู้มีหลักประกัน” จะต้องส่งแบบรายงาน “[CFD_Term] ร่างข้อกำหนดสิทธิ” ก่อนวันเริ่มต้นเสนอขาย

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

การจัดทำแบบรายงาน

[CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

1. เลือก Funding Portal Name ที่ดูแล
2. เลือก Times Of Offering ที่ต้องการนำเสนอ
3. เลือก End Date Or Early Closing Date
4. คลิก Upload File แล้วเลือกไฟล์ที่ได้แปลงเป็น .sec ไว้ก่อนหน้านี้
5. กด Submit

Upload File

Report Name	Remark
<p>[CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันปิดการเสนอขาย</p> <p>Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>Funding Portal Name <input type="text" value="Select"/></p> <p>Times Of Offering <input type="text" value="No."/> <input type="text" value="Year"/></p> <p>End Date Or Early Closing Date <input type="text" value="04/04/2024"/></p> <p>รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง</p> <p><input type="text" value="No file chosen"/> <input type="button" value="Upload File"/></p> <p>กรุณาอัปโหลดไฟล์นามสกุล .sec เท่านั้น</p> <p>ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารหนี้ GSSB หรือ SLB</p> <p><input type="text" value="No file chosen"/> <input type="button" value="Upload File"/></p> <p>กรุณาอัปโหลดไฟล์นามสกุล .zip เท่านั้น</p>	<p>กรอกข้อมูลข้อ 1, 2, 3</p> <p>กรณีที่เป็นไฟล์ที่ถูกเข้ารหัส นามสกุลไฟล์ต้องเป็น .sec</p>

หมายเหตุ : กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ GSSB หรือ SLB ให้อัปโหลดไฟล์ข้อมูลเป็น .zip ในช่องอัปโหลด "ข้อมูลกรณีเสนอขายตราสารหนี้ GSSB หรือ SLB"

Cancel

กด Submit

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

การจัดทำแบบรายงาน

[CFD_Issuer_S-bond] รายงานผลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง หุ้นกู้มีหลักประกัน

กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

1. เลือก Funding Portal Name ที่ดูแล
2. เลือก Times Of Offering ที่ต้องการนำเสนอ
3. เลือก End Date Or Early Closing Date
4. คลิก Upload File แล้วเลือกไฟล์ที่ได้แปลงเป็น .sec ไว้ก่อนหน้านี้
5. กด Submit

หมายเหตุ : กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ GSSB หรือ SLB ให้อัปโหลดไฟล์ข้อมูลเป็น .zip ในช่องอัปโหลด "ข้อมูลกรณีเสนอขายตราสารหนี้ GSSB หรือ SLB"

Classification : ใ้ภายใน (Internal)

Upload File

Report Name	Remark
[CFD_Issuer_S-bond] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง หุ้นกู้มีหลักประกัน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเปิดการเสนอขาย Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Funding Portal Name <input type="text" value="Select"/></p> <p>Times Of Offering No. <input type="text"/> Year <input type="text"/></p> <p>End Date Or Early Closing Date 04/04/2024 <input type="text"/></p> <p>รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง หุ้นกู้มีหลักประกัน</p> <p>No file chosen <input type="button" value="Upload File"/> กรุณาอัปโหลดไฟล์นามสกุล .sec เท่านั้น</p> <p>สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ No file chosen <input type="button" value="Upload File"/> กรุณาอัปโหลดไฟล์นามสกุล .sec เท่านั้น</p> <p>ข้อกำหนดสิทธิ No file chosen <input type="button" value="Upload File"/> กรุณาอัปโหลดไฟล์นามสกุล .sec เท่านั้น</p> <p>ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารหนี้ GSSB หรือ SLB No file chosen <input type="button" value="Upload File"/> กรุณาอัปโหลดไฟล์นามสกุล .zip เท่านั้น</p> </div>	

กรอกข้อมูลข้อ 1, 2, 3

กรณีที่เป็นไฟล์ที่ถูกเข้ารหัส
นามสกุลไฟล์ต้องเป็น .sec

กด Submit

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

การจัดทำแบบรายงาน

[CFD_Portal] รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอ  ระบบบริการรายงานข้อมูล E-Reporting System

ทดสอบ ระบบ
บริษัท ทดสอบ จำกัด

ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวาร์ดฟิ้นดิง

กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

1. เลือก Quarter ที่ต้องการนำเสนอ
2. กรณีที่ Quarter นั้นไม่มีข้อมูล สามารถคลิกที่ Checkbox “ไม่มีธุรกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว” ได้เพื่อเป็นการ Declare
3. คลิก Upload File แล้วเลือกไฟล์ที่ได้แปลงเป็น .sec ไว้ก่อนหน้านี้
4. กด Submit

Upload File

Report Name	Remark
<p>[CFD_Portal] รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวาร์ดฟิ้นดิง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่หลังวันสิ้นไตรมาส</p> <p>Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>Quarter <input type="text" value="Quarter"/> Quarter <input type="text" value="Year"/></p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีธุรกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว</p> <p>รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวาร์ดฟิ้นดิง</p> <p>No file chosen <input type="button" value="Upload File"/></p> <p>กรุณาอัปโหลดไฟล์นามสกุล .sec เท่านั้น</p>	<p>กรอกข้อมูลข้อ 1</p> <p>Checkbox</p> <p>กรณีที่ เป็นไฟล์ที่ถูกเข้ารหัส นามสกุลไฟล์ต้องเป็น .sec</p>

กด Submit

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

การจัดทำแบบรายงาน

หลังจาก upload แล้ว จะปรากฏ Submission Status : Pending ดังภาพ โดยระบบจะใช้เวลาประมาณ 2-5 นาที เพื่อตรวจสอบข้อมูล กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบข้อผิดพลาดของข้อมูล ระบบจะแจ้งสถานะของรายการ (Submission Status) : Validation Success ทั้งนี้ ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ส่งเมื่อมีการนำส่งข้อมูล และเมื่อทราบผลการตรวจสอบข้อมูล (ทั้งกรณีผ่านและไม่ผ่าน)

Upload File Encryption Document Report Document

Please select a report name :

Select/Search

Create

รายงานที่ส่งผ่านระบบ

[Managing Column](#)

Transaction Code	Report Name	Submission Status	SEC Staff Name	Submission Date
b404854c	[CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟนดิ้ง	Pending	-	19/03/2024 (14:44:10)

Submission Status
Validation Success

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

การจัดทำแบบรายงาน

กรณีระบบตรวจสอบและพบข้อผิดพลาดของข้อมูล ให้คลิกรายการ transaction และคลิก See Detail เพื่อตรวจสอบ Error Message โดยเมื่อแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว สามารถนำส่งใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอปลดล๊อคระบบ

ระบบบริการรายงานข้อมูล
SEC E-Reporting System

Upload File Encryption Document Report Document

Please select a report name :

รายงานที่ส่งผ่านระบบ

Transaction Code	Report Name	Submission Status	SEC Staff Name
b404854c	[CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง	Validation Failed	-

1

ระบบบริการรายงานข้อมูล
SEC E-Reporting System

History Log Detail

Row	Error Message
0	-----Error ข้อมูลหลักทรัพย์-----
1	[AnnualInterestRate] ข้อมูลไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด หน้าจุดทศนิยม 10 ตัว หลังจุดทศนิยม 2 ตัว

3

ระบบบริการรายงานข้อมูล
SEC E-Reporting System

Transaction Detail

Information Upload File

Transaction Code : 487da55e

Report Name : [CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง b404854c

Period : b/2022

Submission Date : 30/10/2023 (11:30:39) Late

Submission Status : Validation Failed

Completed Date : -

File Name : PVD_H01_TEMPLATE_F.csv

Sender : ทดสอบ ระบบ test@sec.or.th

History Logs


History Status	Submission Date	Action
Validation Failed	30/10/2023 (11:32:13)	See Detail

2

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

การจัดทำแบบรายงาน

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่จัดส่งและผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว (Validation Success) จะไม่สามารถจัดส่งซ้ำได้ในทันที โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอปลดล๊อคระบบ (ขั้นตอนตามหน้าถัดไป) ก่อนนำส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง



ระบบบริการรายงานข้อมูล
E-Reporting System

ทดสอบ ระบบ
บริษัท ทดสอบ จำกัด

Upload File

Report Name	Remark
<p>[CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันปิดการเสนอขาย</p> <p>Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>Funding Portal Name <input type="text" value="[ทดสอบ] ลิงค์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด"/></p> <p>Times Of Offering <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2024"/></p> <p>End Date Or Early Closing Date <input type="text" value="04/04/2024"/></p> <p>รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง</p> <p><input type="text" value="CFD_ISSUER_TEMPLATE.xlsx"/> <input type="button" value="Upload File"/></p> <p>กรุณาอัปโหลดไฟล์นามสกุล .sec เท่านั้น</p> <p>ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารหนี้ GSSB หรือ SLB</p> <p><input type="text" value="No file chosen"/> <input type="button" value="Upload File"/></p> <p>กรุณาอัปโหลดไฟล์นามสกุล .zip เท่านั้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> ระบบไม่สามารถรองรับนามสกุลไฟล์ที่ส่งมาได้ รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิงรองรับนามสกุล : sec นามสกุลไฟล์ดั้งเดิมที่ส่งมาได้ไม่สามารถส่งได้ รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิงรองรับไฟล์นามสกุลดั้งเดิม : csv, json

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

การจัดทำแบบรายงาน

ขั้นตอนการขอปลดล็อคระบบ ให้คลิกรายการ transaction ที่ Validation Success ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลใหม่ จากนั้นคลิก Request Unlock Form

ระบบบริการรายงานข้อมูล
SEC E-Reporting System

Upload File Encryption Document Report Document

Please select a report name :

รายงานที่ส่งผ่านระบบ

Transaction Code	Report Name	Submission Status		Submission Date
b404854c	[CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง	Validation Success	-	19/03/2024 (14:44:10)

1

ระบบบริการรายงานข้อมูล
SEC E-Reporting System

ทดสอบ ระบบ บริษัท ทดสอบ จำกัด

Transaction Detail 2 Request Unlock Form

Information Upload File

Transaction Code : b404854c

Report Name : [CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

Period : 12/2023

Submission Date : 28/02/2024 (13:06:35) Late

Submission Status : Validation Success

Completed Date : 28/02/2024 (13:08:03)

File Name : cfd_issuer_12_2023

Sender : ทดสอบ ระบบ test@sec.or.th

History Logs

History Status	Submission Date	Action
Validation Success	28/02/2024 (13:08:03)	
Pending	28/02/2024 (13:06:35)	

ขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งแบบรายงาน

การจัดทำแบบรายงาน

ขั้นตอนการขอปลดล็อคระบบ (ต่อ) กรอกข้อมูลใน Request Unlock Form ได้แก่ 1) Unlock Start Date 2) Unlock End Date 3) Description เป็นอย่างน้อย และคลิก Submit จากนั้น Submission Status จะเปลี่ยนเป็น Request Unlock โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอนุมัติแล้ว จึงจะสามารถนำส่งแบบรายงานได้อีกครั้ง

Request Unlock Form

Transaction Code : b404854c

Report Name : [CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

Unlock Start Date* : 19/03/2024

Unlock End Date* : 20/03/2024

Clarification Letter : No file chosen
กรุณาอัปโหลดไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น

Description* : มีข้อมูลตกหล่น จึงต้องการนำส่งใหม่อีกครั้ง

3

ทดสอบ ระบบ
บริษัท ทดสอบ จำกัด

ระบบบริการรายงานข้อมูล
SEC E-Reporting System

Upload File Encryption Document Report Document

Please select a report name :

รายงานที่ส่งผ่านระบบ Managing Column

Transaction Code	Report Name	Submission Status	SEC Staff Name	Submission Date
b404854c	[CFD_Issuer] รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง	Request Unlock	-	19/03/2024 (14:44:10)

1