

แนวทางการรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคร่าวด์พินดิง

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคร่าวด์พินดิง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ให้บริการระบบคร่าวด์พินดิงจัดทำและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคร่าวด์พินดิงของตน ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน นั้น

โดยที่ผ่านมา สำนักงานกำหนดให้ผู้ให้บริการระบบคร่าวด์พินดิงจัดทำและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคร่าวด์พินดิงของตน พร้อมจัดส่งแบบรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคร่าวด์พินดิง (“แบบ CFD portal”) ในรูปของ MS Word file หรือ PDF file หรือ Excel file ผ่านช่องทางอีเมลกลางของฝ่ายงานที่ดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคร่าวด์พินดิง อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป สำนักงานได้มีการพัฒนาระบบ E-Reporting เพื่อใช้เป็นช่องทางในการจัดส่งเอกสารข้างต้น ดังนั้น สำนักงานจึงกำหนดแนวทางในการจัดส่งแบบ CFD portal เป็นดังนี้

1.1 ในการจัดส่งแบบ CFD portal ผู้ให้บริการระบบคร่าวด์พินดิงจะต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ส่งผ่านระบบ E-Reporting (<https://web-e-reporting.sec.or.th/>) โดยจัดส่งในรูปแบบ CSV file ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป นับแต่วันสิ้นไตรมาส เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการระบบคร่าวด์พินดิงไม่ต้องรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคร่าวด์พินดิง (กรณีที่มิมีธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์แต่ไม่สำเร็จ ถือเป็นกรณีที่ธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ต้องรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคร่าวด์พินดิง)

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

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