

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๒๐/๒๕๖๗

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง

(ฉบับที่ ๕)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๓/๓ และข้อ ๓๓/๔ ในส่วนที่ ๒/๑ การแจ้งและการยื่นข้อมูลต่อสำนักงาน แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๘/๒๕๖๖ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

“ข้อ ๓๓/๓ ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงต้องจัดทำและจัดส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำและจัดส่งงบการเงินประจำปีบัญชีของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงต่อสำนักงานภายใน ๔ เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีแล้ว

(๒) จัดทำและจัดส่งงบการเงินประจำปีบัญชีต่อสำนักงานภายใน ๑ เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา ๖ เดือนดังกล่าว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากที่ประชุมกรรมการของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงแล้ว

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงต้องเปิดเผยงบการเงินตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางที่เป็นทางการของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิง ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๓๓/๔ ให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟนดิ้งจัดทำและจัดส่งรายงานสรุปธุรกรรม การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟนดิ้งของตนต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการ ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกส่วนที่ ๗ การเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบคราวด์ฟนดิ้ง ของหมวด ๒ มาตรฐานการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟนดิ้ง ข้อ ๕๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการ เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟนดิ้ง ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๗/๑ การเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการระบบ คราวด์ฟนดิ้ง ของหมวด ๒ มาตรฐานการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟนดิ้ง ข้อ ๕๐/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อกำหนด เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟนดิ้ง ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

“ส่วนที่ ๗/๑

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟนดิ้ง

ข้อ ๕๐/๑ ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟนดิ้งต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจ ใช้บริการของผู้ลงทุนดังต่อไปนี้

- (๑) ข้อมูลสถิติหลักทรัพย์คราวด์ฟนดิ้งที่เสนอขายผ่านระบบคราวด์ฟนดิ้ง
- (๒) ในกรณีที่มีการให้บริการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟนดิ้ง ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
 - (ก) ขั้นตอนและปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยง ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟนดิ้ง
 - (ข) ข้อมูลสถิติการผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ คราวด์ฟนดิ้งที่เสนอขายผ่านระบบคราวด์ฟนดิ้ง และแนวทางการดำเนินการของผู้ให้บริการระบบ คราวด์ฟนดิ้งเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้

ผู้ให้บริการระบบคราด์ฟนดิงต้องเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งในช่องทางที่เป็นทางการ
ของผู้ให้บริการระบบคราด์ฟนดิง ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
เว้นแต่ข้อ ๓ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน