

ชุดเอกสาร Checklist หน้าที่ในการจัดทำและนำส่งข้อมูลและรายงานของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิงดิง

ข้อมูล / รายงาน

กำหนดการและวิธีการส่งข้อมูล

รายเดือน

รายงานข้อมูลการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้หุ้นกู้คราวด์ฟิงดิง รวมถึงข้อมูลหุ้นกู้คราวด์ฟิงดิงที่ยังไม่หมดอายุ

ส่งผ่าน email: dpsec@sec.or.th
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

รายไตรมาส

รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบคราวด์ฟิงดิง

ส่งผ่านระบบ E-reporting
ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อมูลสถิติหลักทรัพย์คราวด์ฟิงดิงที่เสนอขาย ผ่านระบบคราวด์ฟิงดิง

เปิดเผยบน website ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิงดิง
ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

รายปี

งบการเงินประจำรอบปีบัญชี (audited)

1. ส่งเอกสาร hard copy ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ
2. เปิดเผยบน website ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิงดิง
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

งบการเงินประจำรอบ 6 เดือนแรกของปีบัญชี

ส่งเอกสาร hard copy ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

แบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ (แบบ Risk Level Assessment : RLA)

ส่งผ่านระบบ E-Submission
ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

แบบรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (แบบรายงานผล IT Audit)

ส่งผ่านระบบ E-Submission ภายในระยะเวลา
ดังนี้ แล้วแต่ระยะเวลาที่จะครบกำหนดก่อน

- 30 วัน นับแต่วันที่เสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท
- 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการตรวจสอบ
- กรณีทำรายงานไม่เสร็จภายในปีที่เริ่มตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคมของปีถัดไป

เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงบุคคลดำรงตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ส่งฟอร์ม 35-FP2 ผ่านระบบ E-Submission
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

ไม่สามารถดำรงลักษณะ/ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ส่งหนังสือ hard copy แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว/เลิกประกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิงดิง

ส่งหนังสือ hard copy แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต.
ล่วงหน้าหรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ประสงค์จะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเลิกประกอบธุรกิจ

Checklist หน้าที่ในการจัดทำและนำส่งข้อมูลและรายงานของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง (“Funding Portal”)

ความถี่	ข้อมูล/รายงาน
รายเดือน	<input type="checkbox"/> รายงานข้อมูลการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้หุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งผ่านแพลตฟอร์ม (ทั้งกรณีการผิดนัดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย) รวมถึงข้อมูลหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดที่ออกผ่านแพลตฟอร์ม ส่งผ่าน email: dpsec@sec.or.th ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
รายไตรมาส	<input type="checkbox"/> รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง ส่งผ่านระบบ E-reporting ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
	<input type="checkbox"/> ข้อมูลสถิติหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิ้งที่เสนอขายผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง เปิดเผยข้อมูลบน website ของ Funding Portal ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
รายปี	<input type="checkbox"/> งบการเงินประจำรอบปีบัญชี <ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชีต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (hard copy) 2. เปิดเผยในช่องทางที่เป็นทางการของ Funding Portal โดยดำเนินการตาม 1. และ 2. ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
	<input type="checkbox"/> งบการเงินประจำรอบ 6 เดือนแรกของปีบัญชี <p>ส่งงบการเงินประจำรอบ 6 เดือนแรกของปีบัญชีต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (hard copy) ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว</p>
	<input type="checkbox"/> แบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ (แบบ Risk Level Assessment : RLA) ส่งผ่านระบบ E-Submission ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
	<input type="checkbox"/> แบบรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่อง (แบบรายงานผล IT Audit) ส่งผ่านระบบ E-Submission ภายในระยะเวลาดังนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะครบกำหนดก่อน <ul style="list-style-type: none"> • 30 วัน นับแต่วันที่เสนอรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท • 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการตรวจสอบ • กรณีที่ไม่สามารถจัดทำรายงานให้เสร็จสิ้นภายในปีที่เริ่มตรวจสอบ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป
เกิดเหตุการณ์สำคัญ	<input type="checkbox"/> การเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่งแบบฟอร์ม 35-FP2 ผ่านระบบ E-Submission ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

ความถี่	ข้อมูล/รายงาน
	<input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำรงลักษณะ หรือไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส่งหนังสือ hard copy แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ <hr/> <input type="checkbox"/> การแจ้งความประสงค์จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเลิกประกอบธุรกิจ การเป็น Funding Portal ส่งหนังสือ hard copy แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้า หรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประสงค์ จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือเลิกประกอบธุรกิจ

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกฎเกณฑ์ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องที่

<https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/Crowdfunding.aspx>

สรุปหน้าที่ในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลและรายงานของผู้ให้บริการระบบครวด์ฟนดิง

ประเภทรายงาน	กำหนดการ	กฎเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
<p>1. รายงานข้อมูลการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้หุ้นกู้ครวด์ฟนดิงของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ครวด์ฟนดิงผ่านแพลตฟอร์ม (ทั้งกรณีการผิดนัดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย) รวมถึงข้อมูลหุ้นกู้ครวด์ฟนดิงที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดที่ออกผ่านแพลตฟอร์ม</p>	<p>รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายเดือน ทาง email: dpsec@sec.or.th ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้หุ้นกู้ครวด์ฟนดิงของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ครวด์ฟนดิงผ่านแพลตฟอร์ม (ทั้งกรณีการผิดนัดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย) รวมถึงข้อมูลหุ้นกู้ครวด์ฟนดิงที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดที่ออกผ่านแพลตฟอร์ม - หนังสือเวียนที่ กสท.นต.(ว) 37/2566 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และการรายงานการผิดนัดข้อตกลงในการชำระหนี้ สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ครวด์ฟนดิง
<p>2. รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวด์ฟนดิง</p>	<p>รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายเดือน ผ่านระบบ E-reporting ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อ 33/4 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวด์ฟนดิง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (“ประกาศที่ ทจ. 21/2562”) - แนวทางการรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวด์ฟนดิง - รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวด์ฟนดิง (CFD-Portal) - คู่มือกระบวนการนำเสนอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
<p>3. การนำเสนอและเปิดเผยงบการเงิน</p>		
<p>3.1 งบการเงินประจำรอบปีบัญชี (ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี)</p>	<p>ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยให้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นำส่งเอกสาร hard copy ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 	<p>ข้อ 33/3 (1) ของประกาศ ที่ ทจ. 21/2562</p>

ประเภทรายงาน	กำหนดการ	กฎเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	2. เปิดเผยในช่องทางที่เป็นทางการของ Funding Portal	
3.2 งบการเงินประจำปีรอบ 6 เดือนแรกของปีบัญชี	3. นำส่งเอกสาร hard copy ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก	ข้อ 33/3 (2) ของประกาศ ที่ ทจ. 21/2562
4. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน		
4.1 ข้อมูลสถิติหลักทรัพย์คราด์ฟนดิงที่เสนอขายผ่านระบบคราด์ฟนดิง	เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางที่เป็นทางการของ Funding Portal ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส (กำหนดให้เริ่มเปิดเผยข้อมูลสำหรับรอบไตรมาส 3 ปี 2567 เป็นงวดแรก โดยให้ดำเนินการภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2567)	- ข้อ 50/1 ของประกาศ ที่ ทจ. 21/2562 - แนวทางและวิธีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน
4.2 ขั้นตอนและปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราด์ฟนดิง และแนวทางการดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้	เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางที่เป็นทางการของ Funding Portal (กำหนดให้เริ่มเปิดเผยข้อมูลในครั้งแรกภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2567 และปรับปรุงข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง)	
5. การจัดทำ และนำส่งเอกสารเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
5.1 แบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ (แบบ Risk Level Assessment : RLA)	ส่งผ่านระบบ E-Submission ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี	- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 38/2565 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
5.2 แบบรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (แบบรายงานผล IT Audit)	ส่งผ่านระบบ E-Submission ภายในระยะเวลาดังนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะครบกำหนดก่อน • 30 วัน นับแต่วันที่เสนอรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	- หนังสือเวียนที่ กต.ตท.(ว) 8/2566 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล

ประเภทรายงาน	กำหนดการ	กฎเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> • 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการตรวจสอบ • กรณีที่ไม่สามารถจัดทำรายงานให้เสร็จสิ้นภายในปีที่เริ่มตรวจสอบให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 	ตามข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การแจ้งเหตุการณ์สำคัญ		
6.1 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป	ส่งฟอร์ม 35-FP2 ผ่านระบบ E-Submission ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์	- ข้อ 33/1 (1) ของประกาศ ที่ ทจ. 21/2562 - แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป (แบบ 35-FP2)
6.2 ไม่สามารถดำรงลักษณะ หรือไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ส่งหนังสือ hard copy แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์	- ข้อ 33/1 (2) ของประกาศ ที่ ทจ. 21/2562
6.3 การแจ้งความประสงค์จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเลิกประกอบธุรกิจการเป็น Funding Portal	ส่งหนังสือ hard copy แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าหรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประสงค์จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือเลิกประกอบธุรกิจ	- ข้อ 33/2 ของประกาศ ที่ ทจ. 21/2562