

4 ธันวาคม 2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

ที่ ก.ล.ต.นค.(ว) 78/2567 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจในการจัดทำและนำเสนอข้อมูล
และรายงานของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง และผู้ให้บริการระบบ
คราวด์ฟันดิง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (“ประกาศ ที่ ทจ. 21/2562”) ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน และในส่วนของกรจัดทำและนำเสนองบการเงินของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง รวมทั้งได้มีการชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์สำคัญของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง โดยการจัดทำและเผยแพร่หนังสือเวียนที่ ก.ล.ต.นค.(ว) 37/2566 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจในการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และการรายงานการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง พร้อมแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57) สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง และแบบรายงานการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง นั้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและช่วยให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงมีความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอจัดส่งชุดเอกสาร Checklist หน้าที่ในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลและรายงานของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งชุดเอกสาร Checklist หน้าที่ในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลและรายงานของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงสามารถนำไปสื่อสารต่อบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงให้มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และตรรกะในหน้าที่ รวมทั้งติดตามให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่

บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คร่าวด์พินดิง ในการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามมาตรา 57 ได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ผู้ให้บริการระบบคร่าวด์พินดิงอาจพิจารณาทำข้อตกลงกับ บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คร่าวด์พินดิงเพื่อรับมอบอำนาจในการนำส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้

นอกจากนี้ สำหรับหลักเกณฑ์การจัดทำและนำส่งงบการเงินประจำรอบ 6 เดือน ของปีบัญชีต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ 33/3 (2) ของประกาศ ที่ ทจ. 21/2562 นั้น สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่า ผู้ให้บริการระบบคร่าวด์พินดิงมีหน้าที่จัดส่งงบการเงินประจำรอบ 6 เดือนแรกของปีบัญชี ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการของผู้ให้บริการระบบคร่าวด์พินดิงแล้ว โดยให้นำส่งภายใน 1 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ถือปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ชุดเอกสาร Checklist หน้าที่ในการจัดทำและนำส่งข้อมูลและรายงานของผู้ให้บริการระบบคร่าวด์พินดิง
 2. ชุดเอกสาร Checklist หน้าที่ในการจัดทำและนำส่งข้อมูลและรายงานของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คร่าวด์พินดิง

ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัล

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6587