

ชุดเอกสาร Checklist หน้าที่ในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลและรายงานของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิ่ง

	ข้อมูล / รายงาน	กำหนดการและวิธีการส่งข้อมูล
รายเดือน	รายงานข้อมูลการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้หุ้นกู้คราวด์ฟิ่ง รวมถึงข้อมูลหุ้นกู้คราวด์ฟิ่งที่ยังไม่หมดอายุ	ส่งผ่าน email: dpsec@sec.or.th ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
รายไตรมาส	รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟิ่ง	ส่งผ่านระบบ E-reporting ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
	ข้อมูลสถิติหลักทรัพย์คราวด์ฟิ่งที่เสนอขายผ่านระบบคราวด์ฟิ่ง	เปิดเผยบน website ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิ่ง ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
รายปี	งบการเงินประจำปีบัญชี (audited)	1. ส่งเอกสาร hard copy ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ 2. เปิดเผยบน website ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิ่ง ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
	งบการเงินประจำปีรอบ 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 มีนาคมของปีปัจจุบัน <sup>1</sup>
	แบบรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (แบบรายงานผล IT Audit)	ส่งผ่านระบบ E-Submission ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป ทั้งนี้ ตามรอบปีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด <sup>2</sup>
	การเปลี่ยนแปลงบุคคลดำรงตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป	ส่งฟอร์ม 35-FP2 ผ่านระบบ E-Submission ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ	ไม่สามารถดำรงลักษณะ/ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ส่งหนังสือ hard copy แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
	หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว/เลิกประกอบธุรกิจผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิ่ง	ส่งหนังสือ hard copy แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าหรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ ประสงค์จะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเลิกประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ :  
(1) ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคมในปีก่อนหน้า  
(2) รายละเอียดตาม [link](#)

**Checklist หน้าที่ในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลและรายงานของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง (“Funding Portal”)**

ความถี่	ข้อมูล/รายงาน
รายเดือน	<input type="checkbox"/> รายงานข้อมูลการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้หุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งผ่านแพลตฟอร์ม (ทั้งกรณีการผิดนัดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย) รวมถึงข้อมูลหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดที่ออกผ่านแพลตฟอร์ม ส่งผ่าน email: <a href="mailto:dpsec@sec.or.th">dpsec@sec.or.th</a> 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"/> งบการเงินประจำปีบัญชี <ol style="list-style-type: none"> <li>ส่งงบการเงินประจำปีบัญชีต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (hard copy)</li> <li>เปิดเผยในช่องทางที่เป็นทางการของ Funding Portal</li> </ol> โดยดำเนินการตาม 1. และ 2. ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
	<input type="checkbox"/> งบการเงินประจำปีรอบ 6 เดือนแรกของปีบัญชี <p>ส่งงบการเงินประจำปีรอบ 6 เดือนแรกของปีบัญชีต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (hard copy)</p> <p>ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว</p>
	<input type="checkbox"/> แบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ (แบบ Risk Level Assessment : RLA) ส่งผ่านระบบ E-Submission ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีปัจจุบัน*
	<input type="checkbox"/> แบบรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (แบบรายงานผล IT Audit) ส่งผ่านระบบ E-Submission ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป ทั้งนี้ ตามรอบปีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (รายละเอียดตาม <a href="#">link</a> )
เกิดเหตุการณ์สำคัญ	<input type="checkbox"/> การเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่งแบบฟอร์ม 35-FP2 ผ่านระบบ E-Submission ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
	<input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำรงลักษณะ หรือไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส่งหนังสือ hard copy แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

หมายเหตุ : (\*) ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคมในปีก่อนหน้า

ความถี่	ข้อมูล/รายงาน
	<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>

สรุปหน้าที่ในการจัดทำและนำส่งข้อมูลและรายงานของผู้ให้บริการระบบครวด์พันดิ้ง

ประเภทรายงาน	กำหนดการ	กฎเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานข้อมูลการผลิตข้อตกลงในการชำระหนี้หุ้นกู้ครวด์พันดิ้งของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ครวด์พันดิ้งผ่านแพลตฟอร์ม (ทั้งกรณีการผิณฑ์ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย) รวมถึงข้อมูลหุ้นกู้ครวด์พันดิ้งที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดที่ออกผ่านแพลตฟอร์ม	รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายเดือน ทาง email: <a href="mailto:dpsec@sec.or.th">dpsec@sec.or.th</a> ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการผลิตข้อตกลงในการชำระหนี้หุ้นกู้ครวด์พันดิ้งของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ครวด์พันดิ้งผ่านแพลตฟอร์ม (ทั้งกรณีการผิณฑ์ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย) รวมถึงข้อมูลหุ้นกู้ครวด์พันดิ้งที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดที่ออกผ่านแพลตฟอร์ม</a></li> <li>- หนังสือเวียนที่ ก.ล.ต.นค.(ว) 37/2566 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง <a href="#">การซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และการรายงานการผิณฑ์ข้อตกลงในการชำระหนี้ สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ครวด์พันดิ้ง</a></li> </ul>
2. รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวด์พันดิ้ง	รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายเดือน ผ่านระบบ E-reporting ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อ 33/4 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง <a href="#">ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวด์พันดิ้ง</a> ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (“ประกาศที่ ทจ. 21/2562”)</li> <li>- <a href="#">แนวทางการรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวด์พันดิ้ง</a></li> <li>- <a href="#">รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวด์พันดิ้ง (CFD-Portal)</a></li> <li>- <a href="#">คู่มือกระบวนการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์</a></li> </ul>

ประเภทรายงาน	กำหนดการ	กฎเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. การนำส่งและเปิดเผยงบการเงิน		
3.1 งบการเงินประจำปีบัญชี (ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี)	ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยให้ 1. นำส่งเอกสาร hard copy ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 2. เปิดเผยในช่องทางที่เป็นทางการของ Funding Portal	ข้อ 33/3 (1) ของประกาศ ที่ ทจ. 21/2562
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 ข้อมูลสถิติหลักทรัพย์คราวด์ฟัunding ที่เสนอขายผ่านระบบคราวด์ฟัunding	เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางที่เป็นทางการของ Funding Portal ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส	- ข้อ 50/1 ของประกาศ ที่ ทจ. 21/2562 - <a href="#">แนวทางและวิธีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน</a>
4.2 ขั้นตอนและปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟัunding และแนวทางการดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้	เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางที่เป็นทางการของ Funding Portal และปรับปรุงข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	
5. การจัดทำ และนำส่งเอกสารเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
5.1 แบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ (แบบ Risk Level Assessment : RLA)	ส่งผ่านระบบ E-Submission ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีปัจจุบัน*	- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 38/2565 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 - <a href="#">ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 6/2567 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยี</a>
5.2 แบบรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (แบบรายงานผล IT Audit)	ส่งผ่านระบบ E-Submission ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป ทั้งนี้ ตามรอบปีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (รายละเอียดตาม <a href="#">link</a> )	

หมายเหตุ : (\*) ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคมในปีก่อนหน้า

ประเภทรายงาน	กำหนดการ	กฎเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
		<p><a href="#">สารสนเทศ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">ภาคผนวกแนบท้าย</a></li> <li>- <a href="#">หนังสือเวียนที่ กสค.ตท.(ว) 8/2566 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูลตามข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</a></li> <li>- <a href="#">หนังสือเวียนที่ กสค.ตท.(ว) 5225/2567 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศข้อกำหนดการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)</a></li> <li>- <a href="#">สิ่งที่ส่งมาด้วย</a></li> </ul>
<b>6. การแจ้งเหตุการณ์สำคัญ</b>		
6.1 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป	ส่งฟอร์ม 35-FP2 ผ่านระบบ E-Submission ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">ข้อ 33/1 (1) ของประกาศ ที่ ทจ. 21/2562</a></li> <li>- <a href="#">แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป (แบบ 35-FP2)</a></li> </ul>
6.2 ไม่สามารถดำรงลักษณะ หรือไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ส่งหนังสือ hard copy แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">ข้อ 33/1 (2) ของประกาศ ที่ ทจ. 21/2562</a></li> </ul>
6.3 การแจ้งความประสงค์จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเลิกประกอบธุรกิจการเป็น Funding Portal	ส่งหนังสือ hard copy แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าหรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประสงค์จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือเลิกประกอบธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">ข้อ 33/2 ของประกาศ ที่ ทจ. 21/2562</a></li> </ul>