



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 70 /2558

เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(7) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 7/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 2 หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้กำหนดขึ้นเพื่อรองรับให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สามารถเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่จำกัดมูลค่าต่อผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ
ในการลงทุน และรับความเสี่ยงได้ โดยเป็นผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งประสงค์จะลงทุน โดยแท้จริง
และให้การรับรองว่ามีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุน รวมทั้งมีฐานะการเงิน
ที่มั่นคง

ข้อ 3 ในประกาศนี้

(1) “ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการระดมทุน” หมายความว่า
ผู้ประกอบการธุรกิจดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (crowdfunding portal) ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

(ข) ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจในการระดมทุนไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบการรับบริจาค (donation) การรับการสนับสนุนทางการเงิน โดยผู้ประกอบการตอบแทนเป็น
สิ่งของหรือผลประโยชน์ในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทางการเงิน (reward) หรือตอบแทนในรูปแบบของ
ดอกเบี้ยจากเงินที่ให้กู้ยืม (lending) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการดังกล่าวจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการที่สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจในการระดมทุน โดยการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ (investment) ด้วย

(2) คำว่า “ผู้บริหาร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ 4 ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการระดมทุน
- (2) บุคคลธรรมดาซึ่งเคยลงทุนโดยตรงในหุ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี

และมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

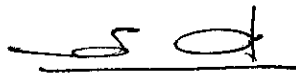
(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป โดยสินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

(ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป

ทั้งนี้ การคำนวณสินทรัพย์หรือรายได้ตาม (ก) หรือ (ข) อาจนับรวมกับส่วนของคู่สมรสได้

(3) ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือผู้ที่เคยประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจหรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ มาไม่น้อยกว่าสามปี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์ ผู้บ่มเพาะธุรกิจ (incubator) กรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้บริหารของธุรกิจ เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์