

แนวทางการจัดทำและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงจัดทำและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงของตน ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน นั้น

สำนักงานได้กำหนดแนวทางการจัดทำและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ดังนี้

1. ในการจัดส่งแบบรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (“แบบ CFD-portal”) จะต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ส่งแบบ CFD-portal ด้วย e-mail account ที่ระบุในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (“หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ”) ต่อสำนักงาน

2. ขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ในการส่งข้อมูล

2.1 จัดทำและส่งหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ ซึ่งสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ <https://www.sec.or.th/TH/pages/lawandregulations/crowdfundingrelatedforms.aspx>

2.2 ส่งหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ ข้างต้น พร้อมสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทที่ได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อสำนักงาน ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน ชั้น 18

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

2.3 เมื่อสำนักงานได้รับเอกสารที่ครบถ้วนตาม 2.2 สำนักงานจะส่ง e-mail แจ้งข้อความว่า “สำนักงานได้รับหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงแล้ว” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

3. ให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงจัดทำและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงตาม “แบบ CFD- portal” โดยจัดส่งในรูปแบบของ MS Word file หรือ PDF file หรือ Excel file และส่งมาที่ e-mail fintech@sec.or.th ภายใน 15 วันของเดือนถัดไปนับแต่วันสิ้นไตรมาส เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงไม่ต้อง

จัดทำและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (กรณีที่มีธุรกรรม
การเสนอขายหลักทรัพย์แต่ไม่สำเร็จ ถือว่าเป็นกรณีที่มีธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ต้องจัดทำและเปิดเผย
รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง)

4. ขั้นตอนการส่งรายงาน “แบบ CFD-portal”

4.1 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) นำส่ง e-mail แนบไฟล์แบบรายงาน
“แบบ CFD-portal” โดยใช้ e-mail account เดียวกับที่แจ้งในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ ในการนำส่ง

From : (ส่งจาก e-mail account ที่ระบุในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ)

To : fintech@sec.or.th

Subject: จัดส่งแบบรายงาน “แบบ CFD-portal”

4.2 ให้ถือว่า สำนักงานได้รับข้อมูลต่อเมื่อสำนักงานได้แจ้งข้อความ “สำนักงานได้รับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดติดต่อ Service Desk

โทรศัพท์ 1207 กด 4 หรือ e-mail: fintech@sec.or.th ในวันและเวลาทำการ

รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

1. ข้อมูลทั่วไปของ Funding portal

- 1.1 ชื่อบริษัท.....
- 1.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล.....
- 1.3 สถานที่ติดต่อ.....
 หมายเลขโทรศัพท์.....Email address.....
 เว็บไซต์ (ระบุเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยแจ้งไว้).....
- 1.4 ชื่อ-สกุลของผู้ประสานงาน.....

2. ข้อมูลบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัท	เลขทะเบียนนิติบุคคล	ช่วงเวลาที่เสนอขาย (.../.../... ถึง .../.../...)	วันที่ปิดการเสนอขายก่อนกำหนด (ถ้ามี)	ประเภทหลักทรัพย์	มูลค่าที่เสนอขาย (บาท)			มูลค่าที่จองซื้อ(บาท)			ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้สัญญา	เลขทะเบียนนิติบุคคล	ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์	เลขทะเบียนนิติบุคคล	
						ผู้ลงทุนรายบุคคล	ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล*	รวมทั้งหมด	ผู้ลงทุนรายบุคคล	ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล*	รวมทั้งหมด					
1																
....																

* ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงินร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน และผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

3. ข้อมูลการลงทุน

ข้อมูลตั้งแต่/...../..... ถึง/...../.....

ลำดับ	ประเภทผู้ลงทุน	มูลค่าการลงทุน (บาท)	จำนวนผู้ลงทุนที่มีการลงทุน (ราย)	จำนวนผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทุน (ราย)
1	ผู้ลงทุนรายบุคคล			
2	ผู้ลงทุนสถาบัน			
3	กิจการเงินร่วมลงทุน			
4	นิติบุคคลร่วมลงทุน			
5	ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ			
รวมทั้งสิ้น				

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่...../...../.....

ตราประทับ (ถ้ามี)