

## แนวทางการนำส่งร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟunding

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟunding ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 กำหนดให้บริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding เสนอร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อสำนักงาน ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding ที่เป็นหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน นั้น

สำนักงานได้กำหนดแนวทางการนำส่งร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟunding ดังนี้

1. ในการจัดส่งร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟunding จะต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ส่ง ด้วย e-mail account ที่ระบุในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟunding (“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

ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัล

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

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

3. ให้บริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding นำส่งร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจัดส่งในรูปแบบของ MS Word file หรือ PDF file และส่งมาที่ e-mail : [dpsec@sec.or.th](mailto:dpsec@sec.or.th) ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding ที่เป็นหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

#### 4. ขั้นตอนการส่งร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

4.1 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) นำส่ง e-mail แนบไฟล์ร่างข้อกำหนดสิทธิ และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยใช้ e-mail account เดียวกับที่แจ้งในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ ในการนำส่ง

From : (ส่งจาก e-mail account ที่ระบุในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ)

To : dpsec@sec.or.th

Subject: จัดส่งร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

4.2 ให้ถือว่า สำนักงานได้รับข้อมูลต่อเมื่อสำนักงานได้แจ้งข้อความ “สำนักงานได้รับ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดติดต่อ Service Desk โทรศัพท์ 1207 กด 4 หรือ e-mail: dpsec@sec.or.th ในวันและเวลาทำการ