

แนวทางการรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2562 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 กำหนดให้บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดรายงานผลการขายหลักทรัพย์ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย นั้น

สำนักงานได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ไว้ ดังนี้

1. ในการจัดส่งรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง (“แบบ CFD-issuer”) บริษัทและบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ส่งแบบ CFD-issuer ด้วย e-mail account ที่ระบุในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง (“หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ”) 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) ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้งแล้ว” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

3. ให้บริษัทรายงานผลการขายหลักทรัพย์ ตาม “แบบ CFD-issuer” โดยจัดส่งในรูปแบบของ MS Word file หรือ PDF file หรือ Excel file และส่งมาที่ e-mail : dpsec@sec.or.th

4. ขั้นตอนการส่งรายงาน “แบบ CFD-issuer”

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

From : (ส่งจาก e-mail account ที่ระบุในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ)

To : dpsec@sec.or.th

Subject: จัดส่งแบบรายงาน “แบบ CFD-issuer”

4.2 ให้ถือว่า สำนักงานได้รับข้อมูลต่อเมื่อสำนักงานได้แจ้งข้อความ “สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

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

รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์

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

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

- 2.1 ชื่อเฉพาะของหลักทรัพย์ (ถ้ามี).....
- 2.2 ประเภท ☐ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้ง ☐ หุ้นคราวด์ฟันดิ้ง
 ลักษณะ ☐ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ☐ หุ้นกู้มีหลักประกัน ☐ หุ้นสามัญ ☐ หุ้นบุริมสิทธิ
☐ อื่น ๆ.....
- 2.3 ครั้งที่เสนอขายหลักทรัพย์ ☐ ครั้งที่
- เสนอขายแก่ ☐ ผู้ลงทุนรายบุคคล ☐ ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล
- 2.4 ช่วงเวลาที่เสนอขายหลักทรัพย์/...../..... ถึง/...../.....
- 2.5 วันที่ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนกำหนด (ถ้ามี).....
- 2.6 ราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อหน่วย (บาท).....
- 2.7 จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย).....
- 2.8 กรณีหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้ง
 วันครบกำหนดไถ่ถอน
- อายุโครงการ.....
- อัตราดอกเบี้ยต่อปี
- จำนวนงวดในการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี
- 2.9 จำนวนหลักทรัพย์ที่ขายได้ทั้งหมด

3. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง (Funding portal)

ชื่อผู้ให้บริการ.....
 สถานที่ติดต่อ.....
 หมายเลขโทรศัพท์.....Email address.....
 เว็บไซต์.....

4. รายชื่อผู้ซื้อหลักทรัพย์ โพรดแนบไฟล์ชื่อ ที่อยู่ และจำนวนที่ผู้ซื้อแต่ละรายที่ได้รับจัดสรร ในรูปแบบของ excel ตามตารางด้านล่าง โดยแยกตามประเภทของผู้ลงทุน และเรียงตามปริมาณมูลค่าการลงทุน หากมีมูลค่าการลงทุนที่เท่ากันในประเภทนั้น ๆ ให้เรียงตามตัวอักษรของผู้ลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน	ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขประจำตัว ประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ ID code	ที่อยู่	จังหวัด	ประเทศ	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (บาท)	ร้อยละ ของการซื้อ ทั้งหมด (%)
ผู้ลงทุน รายบุคคล	1								
								
	รวมผู้ลงทุนรายบุคคล								
ผู้ลงทุนสถาบัน	1								
								
	รวมผู้ลงทุนสถาบัน								
ผู้ลงทุนรายใหญ่ พิเศษ	1								
								
	รวมผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ								
ผู้ลงทุนรายใหญ่	1								
								
	รวมผู้ลงทุนรายใหญ่								
รวมทั้งสิ้น									100%

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่...../...../.....

ตราประทับ (ถ้ามี)