

## แนวทางการรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง

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

สำนักงานได้กำหนดแนวทางการรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้งไว้ ดังนี้

1. ในการจัดส่งแบบรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง (“แบบ CFD-portal”) จะต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ส่งแบบ CFD-portal ด้วย e-mail account ที่ระบุในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง (“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) ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้งแล้ว” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

3. ให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้งรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง ตาม “แบบ CFD-portal” โดยจัดส่งในรูปแบบของ MS Word file หรือ PDF file หรือ Excel file และส่งมาที่ e-mail : [dpsec@sec.or.th](mailto:dpsec@sec.or.th) ภายใน 15 วันของเดือนถัดไปนับแต่วันสิ้นไตรมาส เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้งไม่ต้องรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง (กรณีที่มิมีธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์แต่ไม่สำเร็จ ถือว่าเป็นกรณีที่ธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ต้องรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง)

#### 4. ขั้นตอนการส่งรายงาน “แบบ CFD-portal”

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

From : (ส่งจาก e-mail account ที่ระบุในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ)

To : dpsec@sec.or.th

Subject: จัดส่งแบบรายงาน “แบบ CFD-portal”

4.2 ให้ถือว่า สำนักงานได้รับข้อมูลต่อเมื่อสำนักงานได้แจ้งข้อความ “สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดติดต่อ Service Desk

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

### รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

#### 1. ข้อมูลทั่วไปของ Funding portal

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

#### 2. ข้อมูลบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ บริษัท	เลข ทะเบียน นิติ บุคคล	ครั้งที่ เสนอ ขาย	ช่วงเวลา ที่เสนอ ขาย (.../.../... ถึง .../.../...)	วันที่ปิด การ เสนอ ขาย ก่อน กำหนด (ถ้ามี)	ประเภท หลักทรัพย์	มูลค่าที่เสนอขาย (บาท)			มูลค่าที่จองซื้อ(บาท)			กรณีหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง				ชื่อผู้ดูแล ผลประโยชน์ ของผู้ลงทุน	เลข ทะเบียน นิติ บุคคล	ชื่อนาย ทะเบียน หลักทรัพย์	เลข ทะเบียน นิติบุคคล
							ผู้ลงทุน รายบุคคล	ผู้ลงทุน ที่ไม่ใช่ ราย บุคคล*	รวม ทั้งหมด	ผู้ลงทุน รายบุคคล	ผู้ลงทุน ที่ไม่ใช่ ราย บุคคล*	รวม ทั้งหมด	วันครบ กำหนด ไถ่ถอน	อายุ โครงการ	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	จำนวน งวดจ่าย ดอกเบี้ย ต่อปี				
1																				
....																				

\* ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

#### 3. ข้อมูลการลงทุน

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

ลำดับ	ประเภทผู้ลงทุน	มูลค่าการลงทุน (บาท)	จำนวนผู้ลงทุนที่มีการลงทุน (ราย)	จำนวนผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทุน (ราย)
1	ผู้ลงทุนรายบุคคล			
2	ผู้ลงทุนสถาบัน			
3	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ			
4	ผู้ลงทุนรายใหญ่			
รวมทั้งสิ้น				

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ .....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่...../...../.....

ตราประทับ (ถ้ามี)