

-ร่าง-

## ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /๒๕๖๗

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๓/๓ และข้อ ๓๓/๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

“ข้อ ๓๓/๓ ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงต้องจัดทำและจัดส่งงบการเงินต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำและจัดส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงต่อสำนักงานภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีแล้ว

(๒) จัดทำและจัดส่งงบการเงินประจำรอบหกเดือนต่อสำนักงานภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันครบรอบหกเดือนดังกล่าว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงแล้ว

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงต้องเปิดเผยงบการเงินตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางที่เป็นทางการของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๓๓/๔ ให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงจัดทำและจัดส่งรายงานสรุปรูปธรรม การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงของตนต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการ ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกส่วนที่ ๗ การเปิดเผยรายงานสรุปรูปธรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่าน ระบบคราวด์ฟันดิง ของหมวด ๒ มาตรฐานการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ข้อ ๕๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการ เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๗/๑ การเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการระบบ คราวด์ฟันดิง ของหมวด ๒ มาตรฐานการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ข้อ ๕๐/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อกำหนด เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

“ส่วนที่ ๗/๑

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

---

ข้อ ๕๐/๑ ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบ การตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุนดังต่อไปนี้

- (๑) ข้อมูลสถิติหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงที่เสนอขายผ่านระบบคราวด์ฟันดิง
- (๒) ในกรณีที่มีการให้บริการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
  - (ก) ขั้นตอนและปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยง ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
  - (ข) ข้อมูลสถิติการผิदनัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิงที่เสนอขายผ่านระบบคราวด์ฟันดิง และแนวทางการดำเนินการของผู้ให้บริการระบบ คราวด์ฟันดิงเมื่อมีการผิदनัดชำระหนี้

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงต้องเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งในช่องทางที่เป็นทางการของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป  
เว้นแต่ข้อ ๓ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน