

แบบตรวจสอบความพร้อม (Self-assessment form)¹

สำหรับผู้ที่จะประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง/ผู้ที่จะประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้งสำหรับเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งเพิ่มเติม
กรณีที่เดิมจำกัดขอบเขตการให้บริการเฉพาะหุ้นคราวด์ฟันดิ้ง/ผู้ที่จะประสงค์จะขอต่ออายุ
การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง

ชื่อผู้ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบ: _____

| คุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบ ² | มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ |
|--|---------------------------|
| (1) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย | <input type="checkbox"/> |
| (2) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท | <input type="checkbox"/> |
| (3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสม เกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ (งบการเงินปีล่าสุด ของบริษัท ต้องแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกและแสดงได้ว่ามีกระแสเงินสด เพียงพอต่อการดำเนินงาน) | <input type="checkbox"/> |
| (4) กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ³ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน | <input type="checkbox"/> |
| (5) มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ที่เหมาะสม และเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ | <input type="checkbox"/> |

¹ เพื่อให้ท่านสามารถพิจารณาความพร้อมของตนเองก่อนหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในกระบวนการ Pre-consultation

² รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง

³ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

| คุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบ ² | มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ |
|--|---------------------------|
| <p>(6) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง อย่างน้อยดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านคราวด์ฟันดิงจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่สมาชิก <input type="checkbox"/> ● ระบบตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติของสมาชิก <input type="checkbox"/> ● ระบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของสมาชิก <input type="checkbox"/> ● ระบบการเก็บรักษาหรือดูแลทรัพย์สินของสมาชิก <input type="checkbox"/> ● ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล (security) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (integrity) และความพร้อมใช้ของระบบงาน (availability) โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ออกตามประกาศดังกล่าวด้วย <input type="checkbox"/> ● ระบบการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบหรือเครือข่ายที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ <input type="checkbox"/> ● ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สื่อสารระหว่างสมาชิกด้วยกันหรือระหว่างสมาชิกกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ โดยผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงต้องดูแลระบบดังกล่าว ไม่ให้สมาชิกใช้เพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ของตนเอง <input type="checkbox"/> ● ระบบสำรองการจัดเก็บข้อมูลบนระบบหรือเครือข่ายที่เชื่อถือได้ โดยอย่างน้อยต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง และข้อมูลภายหลังการเสนอขายไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี <input type="checkbox"/> ● ระบบงานรับส่งข้อมูลอัตโนมัติทางอิเล็กทรอนิกส์ <input type="checkbox"/> ● ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> | |

| คุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบ ² | มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิงดิง (compliance) ตามแนวทางที่สำนักงานประกาศกำหนด ● ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของสมาชิกเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ ● ระบบงานในการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยง (creditworthiness) ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟิงดิง และการเปิดเผยปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย (สำหรับกรณีให้บริการด้านเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟิงดิง) | <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> |
| <p>(7) ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ ธุรกิจดังกล่าวต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิงดิง <u>และ</u> ● ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิงดิง เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ | <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ไม่มีการประกอบธุรกิจอื่น</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">มีการประกอบธุรกิจอื่น ได้แก่</p> <hr style="width: 100%;"/> <hr style="width: 100%;"/> <hr style="width: 100%;"/> |