

คู่มือสำหรับประชาชน :

การขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงสำหรับเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเพิ่มเติม กรณีที่เดิมจำกัดขอบเขตการให้บริการเฉพาะหุ้นคราวด์ฟินดิง [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.

ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานที่จำกัดขอบเขตการให้บริการไว้เฉพาะหุ้นคราวด์ฟินดิงที่ประสงค์จะให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงสำหรับเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเพิ่มเติม

2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงานตามแบบ 35-FP

พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอตั้งกล่าวและตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

3. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานต่อเมื่อมีระบบงานในการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยง (creditworthiness) ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง และเปิดเผยปัจจัยที่ใช่ในการพิจารณาด้วย

4. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นคำขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเองแต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอ หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
--	---

กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1.1 ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอและนำเสนอเอกสารพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด 1.2 กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน จะออกเอกสารรับคำขอ และให้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา 2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในแบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ 2.2 ตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณาทุกเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2.3 ท้าหรือและ/หรือสอบถามข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูล/ ข้อเท็จจริงในแบบคำขอ และเอกสาร /และตรวจระบบของบริษัท 2.4 ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจมีหนังสือขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ 2.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	54 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับขั้นเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีไม่มีสัญชาติไทยของกรรมการของผู้ยื่นคำขอและผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งกรรมการของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
2)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ยื่นคำขอและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	แบบคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบแบบ 35-FP ที่กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	งบการเงินในรอบปีบัญชีล่าสุด (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
5)	File ที่แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กร ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต่างจากการขอความเห็นชอบครั้งก่อน ให้ส่ง File ที่แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กรและรายละเอียดของระบบงาน ตามข้อ 3-4 2. ที่กำหนด 2. ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
6)	รายละเอียดของระบบงาน ขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิง แนวทางในการสอบทานคุณสมบัติบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ และลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อตกลงที่จัดทำกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์และข้อตกลงที่จัดทำกับสมาชิก ตลอดจนวิธีการสอบทานลักษณะและคุณสมบัติของผู้ลงทุนตาม ข้อ 2.5 ที่กำหนด ในแบบ 35-FP ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต่างจากการขอความเห็นชอบครั้งก่อน ให้ส่ง File ที่แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กรและรายละเอียดของระบบงาน ตามข้อ 3-4 ที่กำหนด 2. ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
7)	หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามเอกสารแนบท้ายแบบ 35-FP) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรรมการ ผู้จัดการและบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ เจ้าของประวัติลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
8)	เอกสารตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ จากกรมบังคับคดีของผู้ขอความเห็นชอบ กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
9)	เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของกรรมการผู้จัดการ และบุคคลที่มีอำนาจ ในการจัดการของผู้ขอความเห็นชอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ ((กรรมการ ผู้จัดการและบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ เจ้าของประวัติลงนามรับรองความถูกต้อง))	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น เอกสารที่แสดงถึงการประกอบธุรกิจอื่นของผู้ยื่นคำขอและบริษัท ในกลุ่มเดียวกัน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
<i>ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม</i>		

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>	

หมายเหตุ

-