

การปรับปรุงประกาศให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักการของประกาศตราสารหนี้อื่น

1. ประกาศการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

เพิ่มเติมคุณสมบัติอนุญาตสำหรับการเสนอขาย PO และ HNW เทียบเท่ากับตราสารหนี้ประเภทอื่น

เช่น

		แบบ HNW	แบบ PO
1. รายงาน auditor ต้องไม่แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุดไม่ถูกต้อง หรือแสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ		✓ ตามมาตรฐาน ที่ lead regulator ยอมรับ	✓ ตามมาตรฐาน ที่ใช้กับ กิจการที่มี ส่วนได้เสีย สาธารณะ (PAE)
2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ สنج./SET		✓	✓
3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์		✓	✓
4. ผู้มีอำนาจควบคุม ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ		✓	✓
5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย		✓	✓
6. ไม่มีเหตุสงสัยว่าเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด		✓	✓ (เปิดเผย ครบถ้วน)
7. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม		✓	✓
8. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับประโยชน์ของกิจการหรือมีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ		✗	✓
9. ไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ		✗	✓

		แบบ HNW	แบบ PO
10. ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนเรื่องการนำเงินไป ใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายใน 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต		✓	✓

นอกจากนี้ เพิ่มเติม ลักษณะต้องห้าม อำนาจของสำนักงานในการผ่อนผันเกณฑ์ เป็นต้น

2. ประกาศเรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้น

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
1. การนำส่งอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio : “key-fin”) เป็นหน้าที่ภายหลังได้รับอนุญาต (หน้าที่ตามมาตรา 35)	เปลี่ยนอำนาจทางกฎหมายให้ถูกต้อง โดยให้ การนำส่ง key-fin เป็นหน้าที่การนำส่งรายงาน ตามมาตรา 56 เพื่อให้สอดคล้องกับตราสาร หนี้ประเภทอื่น
2. สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อ II HNW และ PO ให้นำส่งรายงานผลการขายภายใน 15 วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขาย	สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อ II และ HNW ให้นำส่งรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย