

ประกาศการเสนอขายตราสารด้วยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันภัย

เพิ่มเติมคุณสมบัติอนุญาตสำหรับการเสนอขาย PO UHNW/HNW เทียบเท่ากับตราสารหนี้ประเภทอื่น
เช่น

คุณสมบัติอนุญาต	แบบ UHNW/HNW	แบบ PO
1. รายงาน auditor ต้องไม่แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุดไม่ถูกต้อง หรือแสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ	✓ ตามมาตรฐานที่ lead regulator ยอมรับ	✓ ตามมาตรฐานที่ใช้กับกิจการที่มี ส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE)
2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ สنج./SET	✓	✓
3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	✓	✓
4. ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ	✓	✓
5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และ กฎหมาย	✓	✓
6. ไม่มีเหตุสงสัยว่าเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือทำให้ ผู้ลงทุนสำคัญผิด	✓	✓ (เปิดเผยครบถ้วน)
7. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้น หรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิด นัดชำระหนี้เงินกู้ยืม	✓	✓
8. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ประโยชน์ของกิจการหรือมีการถ่ายเท ผลประโยชน์ออกจากกิจการ	✗	✓
9. ไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ	✗	✓

คุณสมบัติอนุญาต	แบบ UHNW/HNW	แบบ PO
10. ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนเรื่องการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายใน 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต	✓	✓