

Checklist คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO โดยบริษัทจัดตั้งในต่างประเทศ

ข้าพเจ้าบริษัท _____

_____ ขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้ โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบมาพร้อมนี้

บริษัทได้จัดให้มีสัญญาที่ผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินให้ต้องดูแลให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายหลังการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาติดต่อกันสามปีนับจากวันที่ filing มีผลใช้บังคับ โดยสัญญาดังกล่าวต้องไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลิกสัญญาในลักษณะที่อาจส่งผลให้ผู้ขออนุญาตหรือที่ปรึกษาทางการเงินใช้เป็นเหตุในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ชื่อที่จริง _____

บริษัทจัดให้มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนังสือ คำสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขออนุญาตได้ และบุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยด้วย

ชื่อที่จริง _____

มูลค่าของหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายยังอยู่ในวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับการควบคุมการทำธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ ขออนุมัติการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ จำนวน _____ ล้านบาท หรือประมาณ _____ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทจะนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศในช่วงระยะเวลา _____

1. ความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

1.1 ธุรกิจของผู้ขออนุญาตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ

1.2 การเสนอขายหุ้นที่ขออนุญาตนั้นกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต

1.3 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่แล้วก่อนยื่นคำขออนุญาต ผู้ขออนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต รวมถึงคำสั่งที่ออกตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำและการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

1.4 กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้นมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญเทียบเคียงได้กับกฎหมายที่กำกับดูแลบริษัทไทย หรือมีกลไกที่จะทำให้การบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญดังกล่าวเทียบเท่ากับกฎหมายที่กำกับดูแลบริษัทไทย

ข้อเท็จจริง

1.5 ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศดังต่อไปนี้ จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

(1) ประเทศที่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้น

(2) ประเทศที่ผู้ขออนุญาตมีการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

ข้อเท็จจริง

2. โครงสร้างการถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

2.1 มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) สามารถสะท้อนอำนาจในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นได้ชัดเจน

ชื่อเท็จจริง

(2) ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมเกิน 10% เว้นแต่แสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท หรือบริษัทรวมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว

ชื่อเท็จจริง

(3) บริษัทและบริษัทอื่นต้องไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งต่อหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขออนุญาตไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาต เว้นแต่ผู้ขออนุญาตสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารจัดการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาตและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ชื่อเท็จจริง

2.3 ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการจะไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

3.1 คณะกรรมการของผู้ขออนุญาตมีความเข้าใจต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคนที่ มีต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้

ข้อเท็จจริง

3.2 โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลเพียงพอ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) มีกรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ ต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อเท็จจริง

(2) มีกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) อย่างน้อย 3 ราย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย AC แต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระตามข้อ 2.2 (1) และต้องมีคุณสมบัติและ หน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะ AC ด้วย

ข้อเท็จจริง

(3) กรณีที่คณะกรรมการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนการมอบหมายดังกล่าว ต้องจัดทำ เป็นลายลักษณ์อักษร และระบุขอบเขตอำนาจไว้อย่างชัดเจน

ข้อเท็จจริง

(4) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินต้องมีคุณสมบัติ
ประสบการณ์และผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด

ชื่อเท็จจริง

(5) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติ
ประสบการณ์และผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด

ชื่อเท็จจริง

(6) ผู้ขออนุญาตต้องมีระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

(6.1) มีบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องการจัดทำและเก็บเอกสารทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และการดำเนินการอื่น ๆ ตาม
ขอบเขตเช่นเดียวกับที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติ

(6.2) มีกลไกที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรตาม (1) จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของผู้ขออนุญาต มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(6.3) มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้ง
ดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

(ก) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ
รายงานอื่นใด ที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199

(ค) ความเห็นของกิจการเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

(ง) การให้ข้อมูล หรือรายงานอื่นใด เกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น
หรือประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

□ (7) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(7.1) มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมาย เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น

(7.2) มีพฤติกรรมหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมดังนี้ โดยให้พิจารณาย้อนหลังไม่เกินกว่าสิบปี

(ก) กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหาร ในการบริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

(ข) กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือต่างประเทศในเรื่องดังนี้

1. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. การกระทำโดยทุจริต การทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหน้าที่ หรือต่อประชาชน
3. การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวังหรือซื่อสัตย์สุจริต
4. การจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
5. การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้ รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก

(ค) กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน และต้องคำพิพากษาหรือ คำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งอื่นใดในทำนองเดียวกัน

4. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4.1 ข้อมูลที่เปิดเผยครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด

4.2 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ

ข้อเท็จจริง

4.3 ไม่มีเหตุสงสัยว่าผู้ขออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอที่ทำให้ไม่สามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

ข้อเท็จจริง

5. คุณสมบัติอื่น

5.1 ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

5.2 ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตฯ ผู้ขออนุญาตมีลักษณะดังนี้

5.2.1 ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

5.2.2 ไม่เคยถูกสำนักงานปฎิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่มีนัยสำคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการ

5.2.3 ไม่เคยถูกสำนักงานปฎิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่ทำให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนหรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการดำเนินการที่มีนัยสำคัญ

5.2.4 ไม่เคยถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีกรชี้แจงเหตุสงสัยหรือโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยได้

5.3 ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตฯ ผู้ขออนุญาตไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งนี้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

5.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

5.5 ไม่เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะตามข้อ 5.2 ข้อ 5.3 หรือข้อ 5.4 หลีกเลี่ยงมิให้สำนักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณากับบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวนี้

5.6 ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ขายหุ้น และมีมติไม่เกิน 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ
ข้อเท็จจริง

5.7 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้

5.7.1 ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้

ปรากฏ ไม่ปรากฏ

5.7.2 การเสนอขายหุ้นอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ

ปรากฏ ไม่ปรากฏ

5.7.3 การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม

ปรากฏ ไม่ปรากฏ

5.7.4 การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจทำให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

ปรากฏ ไม่ปรากฏ

6. เกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับ holding company

บริษัทที่ประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ต้องปฏิบัติตามส่วนที่ 6 แห่งประกาศที่ ทจ. 3/2558 ดังนี้

- 6.1 มีการประกอบธุรกิจหลักไม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทผ่านบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
ข้อเท็จจริง

- 6.2 ขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทุกบริษัทรวมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาตมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า ทั้งนี้ เฉพาะขนาดของบริษัทย่อยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต

ข้อเท็จจริง

- 6.3 การดำเนินงานของผู้ขออนุญาตไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน เว้นแต่มีการลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 6.1 โดยขนาดของบริษัทอื่นดังกล่าวทุกบริษัทรวมกันมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละสิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต

ข้อเท็จจริง

6.4 มีกลไกการกำกับดูแลที่ทำให้ผู้ขออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของผู้อนุญาต รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของผู้อนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อกำหนดที่ทำให้การส่งบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้อนุญาต

ข้อเท็จจริง

(2) มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักที่ได้รับแต่งตั้งตาม 6.4 (1) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง

(ก) การกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลให้การพิจารณาของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้อนุญาตก่อน

(ข) การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

(ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อเท็จจริง

(3) มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การทำการค้าระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำการค้าสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตก่อนการทำการค้าดังกล่าว ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำการค้าดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำการค้าในลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ผู้ขออนุญาตต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต

ข้อเท็จจริง

7. คุณสมบัติของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังนี้

7.1 มีการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

7.1.1 มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) สามารถสะท้อนอำนาจในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ได้ชัดเจน

ข้อเท็จจริง

(2) บริษัทและบริษัทอื่นต้องไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดเกณฑ์ที่กำหนด

7.1.2 กรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ เว้นแต่แสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารจัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ข้อเท็จจริง

7.1.3 ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะไม่สามารถรักษาลักษณะของผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

7.1.4 ในกรณีที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถิ่นที่อยู่ในไทย

ชื่อเท็จจริง

7.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

7.2.1 คณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแสดงได้ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้

ชื่อเท็จจริง

7.2.2 คุณสมบัติของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

(1) ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศกำหนด

(2) ผู้บริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อเท็จจริง

7.3 การเปิดเผยข้อมูล

7.3.1 ข้อมูลที่เปิดเผยครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด

ข้อเท็จจริง

7.3.2 ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักสามารถจัดทำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่ผู้ขออนุญาตเพื่อให้ผู้ขออนุญาตสามารถจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

ข้อเท็จจริง

7.3.3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบเพียงพอที่ทำให้ไม่สามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

ข้อเท็จจริง

7.4 คุณสมบัติอื่น

7.4.1 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7.4.2 ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในเรื่องที่มีนัยสำคัญ