



แบบคำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เขียนที่

วันที่เดือนพ.ศ.

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่

.....โทรศัพท์

ประสงค์จะยื่นขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อประกอบธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน โดยขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอ

ให้ระบุประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง เช่น ผู้ก่อตั้ง หรือผู้เริ่มจัดตั้งของผู้ยื่นคำขอ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของผู้ยื่นคำขอ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โครงสร้างผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ฯลฯ

ส่วนที่ 2: ลักษณะการดำเนินงานในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

2.1 ขั้นตอนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (rating procedure and methodology) รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการที่พิจารณาจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น จำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ขั้นตอนและระเบียบในการลงมติ เป็นต้น ตลอดจนแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งที่เป็น การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยได้รับการว่าจ้างจากผู้ออกตราสาร (solicited rating) หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยไม่ได้รับการว่าจ้างจากผู้ออกตราสาร (unsolicited rating) และแนวทางจัดการข้อมูลที่ได้รับมาเนื่องจากการให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

2.2 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ยื่นคำขอ กับผลประโยชน์ส่วนตนของผู้ยื่นคำขอ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งการกำหนดโครงสร้างสายงานบังคับบัญชาและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.3 ระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้ยื่นคำขอ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เช่น การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) การจัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (compliance plan) การจัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) เป็นต้น รวมทั้งขั้นตอน วิธีการ และแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียน

2.4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ให้ระบุสัญลักษณ์พร้อมความหมายที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและตราสารหนี้ทุกประเภท เช่น ตราสารหนี้ระยะยาว ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างซับซ้อน เป็นต้น ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวต้องไม่เป็นสิ่งที่ใช้กันในความหมายสามัญหรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ส่วนที่ 3: โครงสร้างการจัดองค์กร

ให้อธิบายโครงสร้างการจัดองค์กรของผู้ยื่นคำขอพร้อมแนบแผนผังการจัดองค์กรทั้งหมด การแบ่งหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ ภายในของผู้ยื่นคำขอ ตำแหน่ง และจำนวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ รวมทั้งระบุรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยให้อธิบายขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและสายงานที่รับผิดชอบ คุณวุฒิ และประสบการณ์ทำงานของผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ภายใต้หน่วยงานดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เพียงพอ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตลอดจนระบุรายละเอียดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานของผู้ยื่นคำขอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทของผู้ยื่นคำขอหรือคณะกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ยื่นคำขอมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามประกาศกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบและข้อบังคับของผู้ยื่นคำขอ

ส่วนที่ 4: แผนการประกอบธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีแรก

ให้อธิบายแผนการประกอบธุรกิจในระยะ 3 ปีข้างหน้า ขอบเขตการประกอบธุรกิจ เงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแหล่งเงินทุนที่อาจขอรับการสนับสนุนได้ในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)

ส่วนที่ 5: ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกคนของผู้ยื่นคำขอ โดยระบุถึง

- ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ตำแหน่ง และอายุ
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทผู้ยื่นคำขอ (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ถ้ามี))
- คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด
- ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ โดยระบุ

ชื่อและธุรกิจหลักของบริษัทหรือองค์กรที่เข้าไปทำงานด้วย

- ประวัติการกระทำผิดในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบ โดยให้ระบุประวัติการเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริต ประวัติการทำงาน อันส่อไปในทางไม่สุจริต หรือประวัติการบริหารงาน หรือการกระทำอื่นใดอันเป็นเหตุให้ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างร้ายแรง อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบในการบริหารงาน

ส่วนที่ 6: เอกสารประกอบคำขอรับความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ☐ 1. หนังสือแจ้งขอยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ☐ 2. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการและผู้บริหาร (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)
- ☐ 3. หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร
- ☐ 4. เอกสารที่แสดงถึงคุณวุฒิการศึกษาของกรรมการและผู้บริหาร
- ☐ 5. แผนผังการจัดองค์กร และเอกสารที่อธิบายโครงสร้างการจัดองค์กร ตำแหน่ง และจำนวนบุคลากร รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานของผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ยื่นคำขอ
- ☐ 6. แผนการประกอบธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีแรก
- ☐ 7. เอกสารที่สรุปข้อมูลกรรมการและผู้บริหารทุกคน โดยระบุถึง ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด และประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง ก่อนวันที่ยื่นคำขอ รวมทั้งประวัติการกระทำผิดในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอ
- ☐ 8. เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อาทิ rating procedure / rating methodology / แนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ / แนวทางจัดการข้อมูลที่ได้รับมา เนื่องจากการให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
- ☐ 9. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลาง อาทิ จรรยาบรรณของผู้ยื่นคำขอ ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

- ☐ 10. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงการรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัทของผู้ยื่นคำขอ อาทิ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- ☐ 11. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์พร้อมความหมายที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและตราสารหนี้ทุกประเภท อาทิ ตราสารหนี้ระยะยาว ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างซับซ้อน เป็นต้น
- ☐ 12. สำเนาหนังสือที่แสดงให้เห็นถึงผู้มีอำนาจในการลงนามเอกสารสำคัญของผู้ยื่นคำขอ
- ☐ 13. อื่น ๆ (ถ้ามี)
- เช่น เอกสารที่ระบุรายละเอียดธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่มีลักษณะที่ทำให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นต้น

ส่วนที่ 7: คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ผู้ยื่นคำขอขอรับรองว่า ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติ และกรรมการและผู้บริหารไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และพร้อมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอรับรองว่าข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันผู้ยื่นคำขอ
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันผู้ยื่นคำขอ
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ผู้ติดต่อของผู้ยื่นคำขอ

ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ติดต่อได้

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

E-mail