

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ" หมายความว่า การประเมินฐานะและความ
สามารถของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือกิจการใด ๆ ในการชำระคืนหนี้ตามตราสารใด
ตราสารหนึ่ง หรือการชำระคืนหนี้ทั้งหมด หรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามหุ้นบุริมสิทธิ
และแสดงผลการประเมินด้วยการให้สัญลักษณ์

"สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ" หมายความว่า ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

"ผู้บริหาร" หมายความว่า กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการ พนักงานระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอำนาจในการจัดการ
และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมด
หรือบางส่วนในการบริหารงาน หรือคณะบุคคลซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือแต่งตั้งให้เป็น
ผู้พิจารณาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ข้อ 2 การให้คำแนะนำแก่ประชาชนในลักษณะของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่กระทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ข้อ 3 ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- (2) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท

(3) มีสถาบันที่ประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในต่างประเทศ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(4) มีผู้บริหารที่มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(ก) มีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือต้องคดีเนื่องจากการกระทำทุจริต

(ข) มีประวัติการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(ค) มีประวัติการบริหารงาน หรือการกระทำอื่นใดอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างร้ายแรง อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบต่อความรอบคอบในการบริหารงาน

(5) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(6) มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่รัดกุม และเชื่อถือได้ ตลอดจนสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลางและเป็นธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

(7) ⁵ มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) เป็นสิ่งที่ใช้กันในความหมายสามัญหรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ

(ข) เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอย่างใด ๆ ที่อาจขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อขอความเห็นชอบ ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอ ประวัติของสถาบันที่ประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในต่างประเทศที่เข้าร่วมถือหุ้นหรือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ ประวัติของผู้บริหาร และเอกสารหลักฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งได้

ข้อ 5 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 6 ให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบธุรกิจได้ภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้

- (1) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (2) การให้คำชี้แจงหรือเหตุผลประกอบการพิจารณาจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
- (3) การให้บริการข่าวสารข้อมูลที่ได้รับมาเนื่องจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม เป็นต้น
- (4) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 7 ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ส่งผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เผยแพร่แก่ประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้เผยแพร่
- (2) จัดทำและส่งงบการเงินสำหรับงวดประจำปีบัญชีและรายงานประจำปีเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
- (3) ยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะให้คำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้
- (4) แจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญลักษณ์ หรือความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการใช้สัญลักษณ์ หรือความหมายของสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
- (5) แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือคุณสมบัติของผู้บริหาร พร้อมทั้งส่งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติการทำงานของผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ และหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหารนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า

(6) แจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อโครงสร้างการถือหุ้น หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า

(7) เก็บรักษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่เผยแพร่ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นต่อประชาชน

ข้อ 8 ห้ามมิให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือกระทำการดังต่อไปนี้

(1) ชื้อหรือมีหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นหลักทรัพย์รัฐบาล หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

(2) จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยขาดข้อมูลที่เชื่อถือหรืออ้างอิงได้อย่างเพียงพอ

(3) จัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยการให้สัญลักษณ์อื่นใด นอกจากที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

(4) จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือผู้บริหารมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นไม่สามารถดำเนินงานหรือให้ความเห็นได้ตามข้อ 3(6)

(5) ทำการอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดว่าเป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนซึ่งใช้ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ข้อ 9 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เข้าไปในสถานที่ตั้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระหว่างเวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศนี้

ข้อ 10 ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือใด

(1) กระทำการไม่เหมาะสม

(2) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3

(3) ประกอบกิจการนอกขอบเขตธุรกิจที่ระบุในข้อ 6

(4) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 7 ข้อ 8 หรือข้อ 9

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมีคำสั่งให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น แก้ไขการกระทำดังกล่าว หรือกระทำการ หรือดเว้นกระทำการภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 11 ในกรณีที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นกระทำการไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง หรือมีผู้บริหารที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(4) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 8 อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 10 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมีคำสั่งให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นถอดถอนผู้บริหารซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดกรณีดังกล่าว และให้แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนด้วยก็ได้

ข้อ 12 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 10 อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 11 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น และผู้ที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบจะถือเอาประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อไปอีกมิได้

ในการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดระยะเวลาที่ไม่ให้ผู้ถูกเพิกถอนความเห็นชอบนั้นยื่นขอความเห็นชอบใหม่ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วยก็ได้

ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

