

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือ เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ด. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ" หมายความว่า การประเมินฐานะและ
ความสามารถของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือกิจการใด ๆ ในการชำระคืนหนี้ตาม
ตราสารใดตราสารหนึ่ง หรือการชำระคืนหนี้ทั้งหมด หรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามหุ้นบริมสิทธิ์
และแสดงผลการประเมินด้วยการให้สัญลักษณ์

"สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ" หมายความว่า ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นทางคำปกติ โดยได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ด.

"ผู้บริหาร" หมายความว่า กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการ พนักงาน
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบ เท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอำนาจในการจัดการ
และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือ
บางส่วนในการบริหารงาน หรือคณะบุคคลซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือแต่งตั้งให้ เป็นผู้พิจารณา
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ข้อ 2 การให้คำแนะนำแก่ประชาชนในลักษณะของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่กระทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่ถือ เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประ
เภท การ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ข้อ 3 ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
เพื่อประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- (2) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท
- (3) มีสถาบันที่ประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในต่างประเทศ
ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั่วไป เป็นผู้ถือหุ้น หรือ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการประกอบ
ธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(4) มีผู้บริหารที่มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเข้าใจและรับผิดชอบ ต่อสาธารณชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(ก) มีประวัติ เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือต้องคดี เนื่องจากการกระทำทุจริต

(ข) มีประวัติการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(ค) มีประวัติการบริหารงาน หรือการกระทำอื่นใดอัน เป็นเหตุให้เกิด การกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างร้ายแรง อันแสดงถึงการขาด ความรับผิดชอบหรือความรอบคอบในการบริหารงาน

(5) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในจำนวน เพียงพอ เพื่อรองรับ การประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่า เชื่อถือ

(6) มีหลัก เกณฑ์ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดอันดับความน่า เชื่อถือที่รัดกุมและ เชื่อถือได้ ตลอดจนสามารถดำเนินงาน ได้อย่าง เป็นอิสระและสามารถให้ความ เห็น ได้อย่าง เป็นกลาง และ เป็นธรรมแก่บุคคลที่ เกี่ยวข้อง

(7) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่า เชื่อถือซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(ก) ชำกับสัญลักษณ์ที่สถาบันจัดอันดับความน่า เชื่อถืออื่น ได้แจ้งไว้ต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้ว

(ข) เป็นสิ่งที่ใช้กันในความหมายสามัญหรือมีลักษณะ ไม่บ่ง เฉพาะ

(ค) เป็นสัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายอย่างใด ๆ ที่อาจขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นสถาบันจัดอันดับความน่า เชื่อถือ ต้องยื่นคำขอ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อขอความเห็นชอบ ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอ ประวัติของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ การจัดอันดับความน่า เชื่อถือในต่างประเทศที่ เข้าร่วมถือหุ้นหรือ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจ ประวัติของผู้บริหาร และเอกสารหลักฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอ ตามวรรคหนึ่งได้

ข้อ 5 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจ แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ข้อ 6 ให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบธุรกิจได้ภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้

- (1) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (2) การให้คำชี้แจงหรือเหตุผลประกอบการพิจารณาจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
- (3) การให้บริการข่าวสารข้อมูลที่ได้รับมา เนื่องจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม เป็นต้น
- (4) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อ 7 ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- (1) ส่งผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เผยแพร่แก่ประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้เผยแพร่
- (2) จัดทำและส่งงบการเงินสำหรับงวดประจำปีบัญชีและรายงานประจำปีเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
- (3) ยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะให้คำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้
- (4) แจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่ม เติมสัญลักษณ์ หรือความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อนการใช้สัญลักษณ์หรือความหมายของสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่ม เติมขึ้น
- (5) แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือคุณสมบัติของผู้บริหาร พร้อมทั้งส่งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติการทำงานของผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ เลือกตั้งใหม่ และหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหารนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยไม่ชักช้า
- (6) แจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อโครงสร้างการถือหุ้น หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธปฏิบัติในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยไม่ชักช้า
- (7) เก็บรักษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่เผยแพร่ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นต่อประชาชน

ข้อ 8 ห้ามมิให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ช้อหรือมีหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นหลักทรัพย์รัฐบาล หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(2) จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยขาดข้อมูลที่เชื่อถือหรืออ้างอิงได้
อย่างเพียงพอ

(3) จัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยการให้สัญลักษณ์อื่นใด นอกจากที่ได้
แจ้งไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(4) จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
หรือผู้บริหารมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะที่อาจ
เป็นเหตุให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นไม่สามารถค่าเป็นงานหรือให้ความเห็นได้ตามข้อ 3(6)

(5) หากการอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดว่าเป็นการกระทำ
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนซึ่งใช้ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ข้อ 9 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เข้าไปในสถานที่ตั้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสถานที่ซึ่ง
รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระหว่างเวลาทำการของสถานที่นั้น
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศนี้

ข้อ 10 ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นว่าสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือใด

(1) กระทำการไม่เหมาะสม

(2) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3

(3) ประกอบกิจการนอกขอบเขตธุรกิจที่ระบุในข้อ 6

(4) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 7 ข้อ 8 หรือข้อ 9

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจมีคำสั่งให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น แก้ไขการกระทำ
ดังกล่าว หรือกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
กำหนด

ข้อ 11 ในกรณีที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นกระทำการไม่เหมาะสม
อย่างร้ายแรง หรือมีผู้บริหารที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(4) หรือฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามข้อ 8 อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามข้อ 10 สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจมีคำสั่งให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นถอดถอนผู้บริหารซึ่งเป็น
ต้นเหตุให้เกิดกรณีดังกล่าว และให้แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนด้วยก็ได้

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

ในการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ค. จะกำหนดระยะเวลาที่ไม่ให้ผู้ถูกเพิกถอนความเห็นชอบนั้นยื่นขอความเห็นชอบใหม่ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ค. ด้วยก็ได้

ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์