

คำขอความเห็นชอบ เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เบียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้าพเจ้า บริษัท _____

มีชื่อ เป็นภาษาอังกฤษว่า _____

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ _____ โทรศัพท์ _____

ประสงค์จะยื่นขอรับความเห็นชอบ เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อประกอบธุรกิจตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้ค่าแนะนำแก่
ประชาชนที่ไม่ถือ เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประจำทางการ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 18
มีนาคม พ.ศ. 2536 ขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ให้ระบุประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง เช่น ผู้ก่อตั้ง หรือ
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท วัสดุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โครงสร้างผู้ถือหุ้น¹
และรายชื่อผู้ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ฯลฯ

2. ข้อมูลทั่วไปของสถาบันที่ประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในต่างประเทศ
ที่ร่วมลงทุนหรือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ²
ให้ระบุโดยสังเขป เกี่ยวกับประวัติการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ การยอมรับของ
ทางการหรือตลาดการเงินในต่างประเทศ ตลอดจนลักษณะการร่วมลงทุน หรือความช่วยเหลือและ
เงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือ (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของสถาบันดังกล่าวด้วย

3. ลักษณะการดำเนินงานในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

3.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้ระบุสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับหลักทรัพย์แต่ละประเภท พร้อมทั้งระบุค่าจากความของสัญลักษณ์
ดังกล่าว

3.2 โครงสร้างการจัดองค์กร ให้อธิบายโครงสร้างการจัดองค์กร ตำแหน่ง และจำนวนบุคลากร ตลอดจนคุณภาพของบุคลากรในตำแหน่งบริหารและตำแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

3.3 ขั้นตอนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้อธิบายโดยลังเลเป็นเกี่ยวกับขั้นตอน
หลัก เกณฑ์ และวิธีการในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคณิตกรรมการ
ที่ทำการพิจารณาจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น จำนวนคณิตกรรมการ ขั้นตอนและระเบียบในการ
ลงมติ ฯลฯ

4. แผนการประกันธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีแรก

ให้อธิบายแผนการประกอบธุรกิจในระยะ 3 ปีข้างหน้า ขอบเขตการประกอบธุรกิจ เงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแหล่งเงินทุนที่อาจขอรับการสนับสนุนได้ในกรณี เป็น (ตัวมี)

5. ผู้บริหารของบริษัท

ໃຫ້ແລສຄງຮຽຍລະ ເອີຍຄນອງຜັບຮິທາຮ່າງ ໂຄຍຮະນົກົງ

- ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และอายุ
 - ตัวส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียง

ทั้งหมด) (ถ้ามี)

- คุณสมบัติผู้บริหาร ให้ระบุว่าผู้บริหารมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3(4) แห่งประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้ค่าแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536 หรือไปร

- คุณภาพทางการศึกษาระดับสูงสุด
 - ประสบการณ์ทางงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอ

ความเห็นชอบ โดยระบุชื่อและธุรกิจหลักของบริษัทอื่นหรือองค์กรที่เข้าไปทำงานด้วย

 - ประวัติการกระทาผิดความกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ ให้ระบุประวัติการถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต หรือกระทาผิดความกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้ค่าแนะนำแก่ประชาชน ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการลงทุน ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536 เป็นอย่างดี และพร้อมจะปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกประการ นอกจากนี้ ขอรับรองว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าวทุกประการ และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้าพเจ้ายินดีที่จะจัดให้กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของข้าพเจ้ามาให้ถ้อยคำ หรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่ม เดิมความความประسังค์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) _____
()

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) _____
()

เพื่อ _____