

# ກລຕ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທັງພົດແລະ ຕລາດຫລັກທັງພົດ

ປະກາສສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທັງພົດແລະ ຕລາດຫລັກທັງພົດ

ທີ່ອາຊ./ຮ.ນ. 15 /2546

ເຮືອງ ກາຮ່າກັບຫລັກທັງພົດ

ໂດຍທີ່ມາດຕະຖານາ 98(8) ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນຍຸຕື່ມໍາຫລັກທັງພົດແລະ ຕລາດຫລັກທັງພົດ ພ.ສ. 2535 ກໍານັນດ້ານນີ້ໃຫ້ບັນຍຸຕື່ມໍາຫລັກທັງພົດປະກອບກິຈກາຮ່າກັບຫລັກທັງພົດໃນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບອນຸມາດ ເວັນແຕ່ຈະໄດ້ຮັບອນຸມາດຈາກຄະນະກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທັງພົດ ກ.ລ.ຕ. ນັ້ນ

ເພື່ອເປັນການສ່າງເສີມໃໝ່ການຈັດອັນດັບກອງທຸນຮວມແລະ ຈັດອັນດັບບັນຍຸຕື່ມໍາຫລັກທັງພົດ  
ຈຶ່ງເຫັນວ່າໃຫ້ບັນຍຸຕື່ມໍາຫລັກທັງພົດສາມາດປະກອບກິຈກາຮ່າກັບຫລັກທັງພົດໄດ້ ໂດຍກາຮ່າກັບການນັ້ນຕ້ອງກະທຳ  
ອ່າງນິນາຕຽບຕ່າງ ເປັນຮຽນ ເປັນກາລົງ ແລະ ເປັນອີສະຮະ ຮວມທີ່ຈ້າຍຄວາມຮະມັກຮະວັງ ໂດຍຄຳນິ່ງຄື່ງປະໂຍໜ໌  
ຂອງຜູ້ຄົງທຸນເປັນສຳຄັນດ້ວຍ ຄະນະກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທັງພົດ ກ.ລ.ຕ. ໃນການປະຈຸບັນຄົງທີ່ 10/2546 ເມື່ອວັນທີ 10 ຕຸລາຄຸນ 2546  
ໄດ້ມີມຕົມອນຸມາດໃຫ້ບັນຍຸຕື່ມໍາຫລັກທັງພົດປະກອບຫຼຸດກິຈກາຮ່າກັບຫລັກທັງພົດແລະ ການຈັດອັນດັບ  
ບັນຍຸຕື່ມໍາຫລັກທັງພົດ ໄດ້ຕາມຫລັກເກມທີ່ ເງື່ອນໄຟ ແລະ ວິທີການຈັດຕ່ອໄປປິດ

## ຂໍ້ 1 ໃນປະກາສນີ້

“ການຈັດອັນດັບກອງທຸນຮວມ” ມາຍຄວາມວ່າ ການໃຫ້ຄໍາແນະນຳຫີ່ອຄວາມເຫັນເກີ່ວກັນ  
ຄູ່ຄ່າຫີ່ອຄວາມເໜາະສົນໃນການລົງທຸນຂອງກອງທຸນຮວມເຊີງເປົ້າຢັງເທິ່ງ ໂດຍຈາກໃຫ້ສັນລັກນົມຫີ່ອ  
ເຄື່ອງໝາຍເອີ້ນໄດ້ເພື່ອປະກອບກາຮ່າກັບຫລັກທັງພົດ

“ການຈັດອັນດັບບັນຍຸຕື່ມໍາຫລັກທັງພົດ” ມາຍຄວາມວ່າ ການໃຫ້ຄໍາແນະນຳຫີ່ອຄວາມເຫັນເກີ່ວກັນ  
ຄວາມສາມາດໃນການປະກອບຫຼຸດກິຈຂອງບັນຍຸຕື່ມໍາຫລັກທັງພົດ ໂດຍຈາກໃຫ້ສັນລັກນົມຫີ່ອເຄື່ອງໝາຍເອີ້ນໄດ້  
ເພື່ອປະກອບກາຮ່າກັບຫລັກທັງພົດ

“ບັນຍຸຕື່ມໍາຫລັກທັງພົດ” ມາຍຄວາມວ່າ ບັນຍຸຕື່ມໍາຫລັກທັງພົດທີ່ໄດ້ຮັບໃນອນຸມາດປະກອບຫຼຸດກິຈ  
ຫລັກທັງພົດປະເທດກາຮ່າກັບຫລັກທັງພົດ

“ຜູ້ບັນຍຸຕື່ມໍາຫລັກທັງພົດ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ບັນຍຸຕື່ມໍາຫລັກທັງພົດ ດັ່ງນີ້ແມ່ນບັດທີ່  
ແລະ ຕລາດຫລັກທັງພົດວ່າ ດ້ວຍຄູ່ຄ່າສົນນົມບັດທີ່ ແລະ ລັກນົມທີ່ຕ້ອງຫ້າມອ່າງເອີ້ນຂອງຜູ້ບັນຍຸຕື່ມໍາຫລັກທັງພົດ

“ສໍານັກງານ” ມາຍຄວາມວ່າ ສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທັງພົດແລະ  
ຕລາດຫລັກທັງພົດ

**ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจะประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้ซึ่งประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมเป็นทางค้าปกติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม**

**ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ ได้ โดยต้องแจ้งต่อสำนักงานตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด หากสำนักงานไม่ได้แจ้งเป็นอย่างอื่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 และข้อ 6 ด้วย**

**ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้**

(1) แสดงได้ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการจัดอันดับบริษัทจัดการเป็นหลักเกณฑ์ที่มีหลักวิชาการรองรับซึ่งสามารถสะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัดอันดับบริษัทจัดการ และไม่ก่อให้เกิดความล้าคัญผิดในสาระสำคัญของข้อมูลการจัดอันดับบริษัทจัดการดังกล่าว

(2) มีโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร ขอบเขตการประกอบธุรกิจ และผู้บริหาร ที่เชื่อได้ว่าไม่มีส่วนได้เสียอ่อนอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นอิสระในการจัดอันดับบริษัทจัดการ และสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นกลางและเป็นธรรม

**ข้อ 5 ในการจัดอันดับบริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้**

(1) ใช้ข้อมูลประกอบการจัดอันดับบริษัทจัดการที่มาจากการแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้

(2) จัดอันดับบริษัทจัดการและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับบริษัทจัดการด้วยความสุจริต เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ รวมทั้งใช้ความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผู้รับข้อมูลเป็นสำคัญ

(3) ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดอันดับบริษัทจัดการ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับบริษัทจัดการ และคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการจัดอันดับบริษัทจัดการ ตลอดจนแสดงคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับบริษัทจัดการ โดยมีสาระสำคัญของคำเตือนว่า ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนเป็นเพียงข้อมูลหนึ่งที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน ไว้ในเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับบริษัทจัดการ

(4) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญข้อมูลการจัดอันดับบริษัทจัดการเมื่อได้รับการซักถาม

(5) ในกรณีที่มีการใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดประกอบการจัดอันดับบริษัทจัดการ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(6) เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับบริษัทจัดการและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาการจัดอันดับบริษัทจัดการไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

(7) ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ทำการจัดอันดับบริษัทจัดการ หากบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมในลักษณะที่จะทำให้บริษัทหลักทรัพย์ขาดความเป็นธรรม เป็นก่อการ และเป็นอิสระในการจัดอันดับบริษัทจัดการ

(8) ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการใด ๆ อันไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ข้อมูล บริษัทจัดการ หรือความเชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์หรือตลาดทุนโดยรวม

(9) ให้บริษัทหลักทรัพย์ขึ้นรายงานหรือแสดงเอกสารเกี่ยวกับการจัดอันดับบริษัทจัดการ ตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งๆ ตามที่สำนักงานกำหนด ในกรณี สำนักงานจะให้ทำคำชี้แจงเพื่อชี้แจง หรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้

ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับบริษัทจัดการ และสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ประกอบการจัดอันดับบริษัทจัดการ ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากสำนักงานไม่ทักท้วงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ หรือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดนั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการจัดอันดับบริษัทจัดการได้

ข้อ 7 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ขาดคุณสมบัติตามข้อ 4 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 5 และข้อ 6 ให้การอนุญาตของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลงทันที

สำนักงานจึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวให้ทราบ โดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์