ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช. 21/2564

เรื่อง การกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

(ฉบับที่ 4)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6/1 ในหมวด 1 บททั่วไป แห่งประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 1/2555 เรื่อง การกำหนดให้การประกอบธุรกิจ

ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

“ข้อ 6/1 การขอความเห็นชอบ การแจ้ง การยื่น หรือการส่งข้อมูลหรือเอกสาร

ตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 1/2555 เรื่อง การกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 7 ให้บุคคลที่ประสงค์จะเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสำนักงานยื่นคำขอความเห็นชอบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการ

ที่กำหนดตามข้อ 6/1”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์