

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อจต. 30/2561

เรื่อง ร่างประกาศการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO standard
เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้ตามที่ติดต่อด้านล่าง
หรือ e-mail: wipawee@sec.or.th, patanan@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็นวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางวิภาวี เหมพรวิสาร โทรศัพท์ 0-2263-6209
2. นายพัทธนันท์ ประเสริฐวิทย์ โทรศัพท์ 0-2033-4671

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้



ฝ่ายตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9980, 0-2263-6490

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies 2015 (“IOSCO standard”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating agency : “CRA”) มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ IOSCO Standard โดยที่ CRA เป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญต่อตลาดทุนในปัจจุบัน และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย CRA ที่มีคุณภาพจะช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร รวมถึงช่วยในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ด้วย นอกจากนี้ ผลของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือยังสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในตลาดทุน และในบางกรณียังสามารถใช้กำหนดเป็นมาตรฐานเพื่อการกำกับดูแลได้ด้วย โดยสำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อจต. 14/2561 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO standard และรองรับการประเมิน FSAP ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 28 พฤษภาคม 2561 นั้น

สำนักงานได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว พบว่ามีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาปรับปรุงหลักการเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 1) และดำเนินการยกเว้นประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. /2561 เรื่อง การกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่) ตามแนวทางดังกล่าว (เอกสารแนบ 2)

สำนักงานจึงขอรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการแก้ไขหลักเกณฑ์ จากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางวิภาวี เหมพรวิสาร | โทรศัพท์ 0-2263-6209 e-mail : wipawee@sec.or.th |
| 2. นายพัทธนันท์ ประเสริฐวิทย์ | โทรศัพท์ 0-2033-4671 e-mail : patanan@sec.or.th |

ส่วนที่ 2 : สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

สำนักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 1/2555 เรื่อง การกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในส่วนที่ 3 หน้าที่ภายหลังได้รับความเห็นชอบ โดยกำหนดให้ CRA ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติในการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies) ที่กำหนดโดย International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ
2. ความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ธรรมเนียมปลอดองค์กร การบริหารความเสี่ยง และการจัดการเกี่ยวกับบุคลากร
5. การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับผู้ร่วมตลาด

เหตุผล เพื่อให้ CRA มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีความโปร่งใสมากขึ้น มีมาตรการในการจัดการซึ่งจะส่งผลให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้อยลง รวมถึงมีระบบบริหาร ความเสี่ยงที่ดีขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ช่วงเวลาที่คาดว่าจะประกาศจะมีผลใช้บังคับ : ประมาณเดือนตุลาคม 2561

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| <input type="checkbox"/> ตัวกลางในการขาย/ที่ปรึกษาทางการเงิน | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายย่อย |
| <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย | <input type="checkbox"/> สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____ | |

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. /2561 เรื่อง การกำหนดให้
การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่)

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชั้น 18 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6023 หรือ e-mail: wipawee@sec.or.th, patanan@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 9 สิงหาคม 2561

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***