

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย .....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ .....	IV
<b>บทที่</b>	
<b>1 บทนำ.....</b>	<b>1</b>
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	5
1.3 สมมุติฐานของการศึกษา.....	5
1.4 ขอบเขตของการศึกษา .....	6
1.5 วิธีการดำเนินการศึกษา.....	6
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
1.7 นิยามศัพท์.....	7
<b>2 ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย</b>	
<b>ในการควบคุมกำกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ .....</b>	<b>8</b>
2.1 ความหมายของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและอันดับความน่าเชื่อถือ	8
2.1.1 ความหมายของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ .....	8
2.1.2 ความหมายของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ .....	9
2.1.3 ความหมายของอันดับความน่าเชื่อถือ.....	9
2.2 ความเป็นมาของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ .....	11
2.3 หน้าที่และบทบาทของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ .....	13
2.4 ประเภทและลักษณะของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ .....	14
2.4.1 การจัดอันดับของประเทศ.....	15
2.4.2 การจัดอันดับของบริษัท.....	15
2.4.3 การจัดอันดับของตราสารหนี้หรือเงินกู้.....	16

บทที่	หน้า
2.5 แนวความคิดในการควบคุมกำกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ .....	16
2.5.1 การคุ้มครองนักลงทุน .....	18
2.5.2 ปัญหาในเรื่องการจำกัดการแข่งขันของธุรกิจจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	18
2.5.3 ปัญหาในเรื่องบรรษัทภิบาล.....	18
2.5.4 ความขัดแย้งผลประโยชน์.....	20
2.5.5 ปัญหามาตรฐานในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ .....	20
2.5.6 การคุ้มครองเศรษฐกิจของประเทศ .....	20
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางอาญาของนิติบุคคล	
ในระบบกฎหมายจารีตประเพณีและระบบประมวลกฎหมาย .....	22
2.6.1 กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี .....	22
2.6.2 กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย .....	23
2.6.3 สาเหตุของการกำหนดให้มีความรับผิดชอบทางอาญาของนิติบุคคล ...	24
2.6.4 ขอบเขตความรับผิดชอบทางอาญาของนิติบุคคล .....	25
2.6.5 ทฤษฎีความรับผิดชอบทางอาญา.....	27
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา	
แก่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ .....	38
2.7.1 วัตถุประสงค์การลงโทษบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ .....	40
2.7.2 แนวคิดของทฤษฎีบรรษัทภิบาล.....	41
<b>3   มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกำกับสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือของ</b>	
<b>    ต่างประเทศและของไทย.....</b>	<b>45</b>
3.1 มาตรการทางกฎหมายในระดับสากลในการควบคุมกำกับบริษัทจัดอันดับความ	
น่าเชื่อถือ.....	45
3.2 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกำกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
ของต่างประเทศ.....	49
3.3 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมกำกับบริษัทจัดอันดับ	
ความน่าเชื่อถือของไทย.....	61
3.3.1 ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
พ.ศ. 2535 .....	59

บทที่	หน้า
3.3.2 ความรับผิดชอบทางแพ่งและความรับผิดชอบทางอาญา.....	67
3.3.3 ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.....	89
3.4 เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกำกับ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ.....	87
<b>4 วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายความรับผิดชอบทางอาญาของ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ.....</b>	<b>98</b>
4.1 ปัญหากรณีที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเผยแพร่การจัดอันดับซึ่งสร้าง ความเสียหายแก่ผู้ถูกจัดอันดับ .....	98
4.2 ปัญหาความรับผิดชอบทางกฎหมายในกรณีที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วนำไปเปิดเผยจนทำให้ผู้ถูกจัดอันดับ ได้รับความเสียหาย.....	106
4.3 ปัญหาทางกฎหมายในกรณีที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้เสนอรายงาน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย.....	110
4.4 ปัญหาความรับผิดชอบทางอาญากรรมการจะต้องรับผิดชอบทางอาญาร่วมกับ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ .....	115
<b>5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ .....</b>	<b>120</b>
5.1 บทสรุป.....	120
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	123
<b>บรรณานุกรม .....</b>	<b>127</b>
<b>ประวัติผู้เขียน .....</b>	<b>133</b>

