

คู่มือสำหรับประชาชน :

การขอความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

สำหรับกรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูล

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") แล้ว

(1) หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ประเมินหลัก และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบงานด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ

(2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลบริษัท ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ

ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนั้นต่อสำนักงาน ภายใน 7 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ("ประกาศผู้ประเมิน")

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในวันที่มีความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารวันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด)) สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2033 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16.30 น.
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 7 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอความเห็นชอบและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ("แบบ AP") และเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด กรณีเอกสารไม่ครบ สำนักงาน ก.ล.ด. จะจัดทำบันทึกร่วมกันเพื่อระบุเอกสารที่ขาด และกำหนดระยะเวลาเพื่อนำส่งเอกสารดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด - ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารหลักฐานที่ขาดตามที่ระบุในบันทึกร่วมกัน <p>(หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในประกาศผู้ประเมิน กรณีบริษัทแจ้งเพิ่มบุคคล สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในประกาศผู้ประเมิน กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทและผู้ประเมินหลัก สำนักงาน ก.ล.ด. ปรับปรุงฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประเมินตามที่บริษัทแจ้ง <p>(หมายเหตุ: เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวังในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นภายหลังการให้ความคิดเห็นของคณะที่ปรึกษา และหากสำนักงาน ก.ล.ด. ยังคงเห็นว่า ผู้ยื่นคำขอฯ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ก.ล.ด. อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอฯ โต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้ หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ)</p>	6 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เจ้าของประวัติลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
2)	หนังสือรับรองประวัติ กรรมการ ผู้ประเมินหลัก หรือบุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (เฉพาะบุคลากรที่แจ้งเพิ่มเติม) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เจ้าของประวัติลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
3)	เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพลงโทษตามที่เปิดเผยไว้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เจ้าของประวัติลงนามรับรองความถูกต้อง)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
4)	หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (เฉพาะกรณีเพิ่มเติมผู้ประเมินหลักหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
5)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	ไม่มีค่าธรรมเนียม	

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 email: complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	แบบคำขอความเห็นชอบและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (แบบ AP)

หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระทบงาน 8080 / คู่มือ 8535

11/07/2558 22:59 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

11/07/2558 22:59 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

30/06/2558 19:57 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ

30/06/2558 19:56 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ณภัทร ตั้งคณานักรักษ์

30/06/2558 19:03 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) ณภัทร ตั้งคณานักรักษ์

30/06/2558 18:16 น. หัวหน้าหน่วยงานไม่อนุมัติ (Reviewer rejected) สิริวิภา สุพรรณธเนศ แก้ไขขั้นตอน

30/06/2558 17:33 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ณภัทร ตั้งคณานักรักษ์

26/06/2558 09:29 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) ณภัทร ตั้งคณานักรักษ์

17/06/2558 15:18 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) จิราภรณ์ อิศริโยดม แก้ไขตามประเด็นที่ประชุมเมื่อวันที่

17 มิ.ย. 58

22/05/2558 10:26 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 03/10/2561