

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อจท-3. 3/2564

เรื่อง การปรับปรุงประกาศการให้ความเห็นชอบ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน
และแบบคำขอความเห็นชอบ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: corporat@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางจันทนิภา ผกายมาศกุล โทรศัพท์ 0-2033-9608
2. นางสาวเกศนภา คล้ำชื่น โทรศัพท์ 0-2263-6056

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2263-6099

1. แนวคิด / ที่มา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีแนวคิดในการดำเนินการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็น ลดภาระของภาคเอกชน และปรับปรุงวิธีการจัดส่งเอกสารให้ทันสมัย รวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ทบทวนการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน โดยขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ประเมินหลัก ลดจำนวนเอกสารหลักฐานประกอบการให้ความเห็นชอบที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และรวมแบบคำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (แบบ AP-1) แบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (แบบ AP-2) และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ผู้ประเมินหลัก/กรรมการ/ผู้จัดการ/ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (แบบ AP-3) ให้เหลือเพียงแบบเดียว รวมทั้งปรับปรุงให้มีระบบการยื่นคำขอความเห็นชอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ online) ได้

ในครั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างแบบคำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุนและผู้ประเมินหลัก (แบบ AP) เพื่อนำมารับฟังความคิดเห็น

2. หลักเกณฑ์ปัจจุบัน / แนวทางที่เสนอปรับปรุง



1. ขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลัก

เพื่อให้มีระยะเวลาการให้ความเห็นชอบเทียบเคียงได้กับผู้ประกอบวิชาชีพสายอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำกับดูแล เช่น การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชี เป็นต้น และให้สิ้นสุดการให้ความเห็นชอบในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนด

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	แนวทางที่เสนอปรับปรุง
บริษัทประเมิน คราวละไม่เกิน 2 ปี ผู้ประเมินหลัก คราวละไม่เกิน 2 ปี	บริษัทประเมิน เป็นคราวละไม่เกิน 5 ปี ผู้ประเมินหลัก เป็นคราวละไม่เกิน 5 ปี

2. ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ประเมินหลักในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถในวิชาชีพของผู้ประเมินหลัก เช่นเดียวกับชั่วโมงการอบรมของผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	แนวทางที่เสนอปรับปรุง
ไม่กำหนด	ผู้ประเมินหลัก ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่อเนื่องที่สำนักงานรับรอง อย่างน้อย 60 ชั่วโมง ภายใน 5 ปี และปีละอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

3. การมีผลงานประเมินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลัก ตามข้อ 1

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	แนวทางที่เสนอปรับปรุง
อย่างน้อย 1 งาน ภายใน 2 ปี	อย่างน้อย 2 งาน ภายใน 5 ปี

4. อัตราค่าธรรมเนียม

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	แนวทางที่เสนอปรับปรุง
<u>ค่าธรรมเนียมต่ออายุการให้ความเห็นชอบ</u> - บริษัทประเมิน 50,000 บาท - ผู้ประเมินหลัก 10,000 บาท	คงเดิม

2. หลักเกณฑ์ปัจจุบัน / แนวทางที่เสนอปรับปรุง

5. ปรับปรุงแบบคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

5.1 รวมแบบคำขอความเห็นชอบให้เหลือเพียงแบบเดียว (เอกสารแนบ)

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	แนวทางที่เสนอปรับปรุง
<p>ปัจจุบันมี 3 แบบ:</p> <p>แบบ AP-1 : แบบคำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน เพื่อยื่นคำขอครั้งแรกและต่ออายุ</p> <p>แบบ AP-2 : แบบคำขอความเห็นชอบเป็น ผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน เพื่อยื่นคำขอครั้งแรกและต่ออายุ</p> <p>แบบ AP-3 : แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ผู้ประเมินหลัก/กรรมการ/ผู้จัดการ/ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน</p>	<p>รวมแบบ AP-1 แบบ AP-2 และแบบ AP-3 ให้เหลือแบบเดียว เรียกว่า “แบบ AP”:</p> <p>แบบคำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน และผู้ประเมินหลัก ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้</p> <p>ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริษัทประเมิน</p> <p>ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ประเมินหลัก</p> <p>ส่วนที่ 3 รับทราบลักษณะต้องห้ามของบริษัทประเมิน ผู้ประเมินหลัก กรรมการหรือบุคลากรของบริษัทประเมิน</p> <p>ส่วนที่ 4 คำรับรองผู้ยื่นคำขอ</p>

5.2 ลดเอกสารหลักฐานประกอบคำขอในส่วนที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้เองจากระบบภายในของสำนักงาน การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอก เช่น ระบบค้นหาข้อมูล กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

(1) ขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลัก-กรณีต่ออายุ

เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักตามข้อ 1 และลดความซ้ำซ้อนในการตรวจรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ (“รายงานประเมิน”) เนื่องจากบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลักมีการส่งรายงานประเมินดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการใด ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้มีการจัดทำรายงานประเมินเพื่อประกอบการดำเนินการดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้แล้ว

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	แนวทางที่เสนอปรับปรุง
แสดงรายละเอียดของรายงานประเมินทุกรายงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา	ให้แสดงรายละเอียดของรายงานประเมินทุกรายงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นำส่งเล่มรายงานประเมิน จำนวน 1 งานที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าพร้อมกระดาษทำการ จำนวน 2 ชุด	ยกเลิก โดยสำนักงาน ก.ล.ต. อาจให้นำส่งรายงานประเมินหากสำนักงาน ก.ล.ต. มีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประเมิน

2. หลักเกณฑ์ปัจจุบัน / แนวทางที่เสนอปรับปรุง

(2) ขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลักและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลัก

ก่อนรวมแบบคำขอ		
เอกสารประกอบคำขอ	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	แนวทางที่เสนอ
รวมจำนวนเอกสารประกอบคำขอที่ยกเลิก	19	ยกเลิก 5 เหลือ 14
AP-1	<input type="checkbox"/> 1. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง <input type="checkbox"/> 2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ <input type="checkbox"/> 3. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง <input type="checkbox"/> 4. สำเนางบการเงินของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี <input type="checkbox"/> 5. หนังสือรับรองประวัติ <input type="checkbox"/> 6. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ใช่นักพลสัญชาติไทย) <input type="checkbox"/> 7. เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพของไทย <input type="checkbox"/> 8. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล	1 ยกเลิก 2 ยกเลิก 3 ยกเลิก 4 ยกเลิก 5 คงเดิม 6 คงเดิม 7 คงเดิม 8 คงเดิม
AP-2	<input type="checkbox"/> 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ใช่นักพลที่มีสัญชาติไทย) ¹ <input type="checkbox"/> 2. สำเนาผลการศึกษา (Transcript) <input type="checkbox"/> 3. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน <input type="checkbox"/> 4. สำเนาใบผ่านการทดสอบหรืออบรม <input type="checkbox"/> 5. เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพของไทย ¹ <input type="checkbox"/> 6. หนังสือ นำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และสำเนาแบบแสดงการส่งเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคม ¹ <input type="checkbox"/> 7. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ¹	9 คงเดิม 10 คงเดิม 11 คงเดิม 12 คงเดิม 13 คงเดิม 14 ยกเลิก 15 คงเดิม
AP-3	<input type="checkbox"/> 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ใช่นักพลที่มีสัญชาติไทย) ¹ <input type="checkbox"/> 2. เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพของไทย ¹ <input type="checkbox"/> 3. หนังสือรับรองประวัติ ¹ <input type="checkbox"/> 4. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ¹	16 คงเดิม 17 คงเดิม 18 คงเดิม 19 คงเดิม

หลังรวมแบบคำขอ	
แนวทางที่เสนออยู่รวมแบบ	
แบบ AP	หลังมีระบบ online
รวมจำนวนเอกสารประกอบคำขอ	7
<input type="checkbox"/> 1. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง <input type="checkbox"/> 2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ <input type="checkbox"/> 3. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง <input type="checkbox"/> 4. สำเนางบการเงินของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี <input type="checkbox"/> 5. หนังสือรับรองประวัติ <input type="checkbox"/> 6. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ใช่นักพลสัญชาติไทย) <input type="checkbox"/> 7. เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพของไทย <input type="checkbox"/> 8. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล	* * * * ✓** ✓*** ✓** ✓**
<input type="checkbox"/> 9. สำเนาผลการศึกษา (Transcript) <input type="checkbox"/> 10. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน <input type="checkbox"/> 11. สำเนาใบผ่านการทดสอบหรืออบรม	✓** ✓** ✓**

¹ เป็นรายการเอกสารที่ซ้ำกับแบบ AP-1 จำนวน 7 รายการ ซึ่งเมื่อรวมกับรายการเอกสารที่ยกเลิก 5 รายการ จึงทำให้รายการเอกสารหลังรวมแบบคำขอ เหลือเพียง 7 รายการ

² เป็นรายการเอกสารที่ยกเลิกเนื่องจากปรับคำขอให้บริษัทเป็นผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบให้กับผู้ประเมิน

* ใช้วิธีเรียกดูจากฐานข้อมูลของสำนักงานจากการประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ใช้วิธีให้รับรองผ่านระบบ electronic

*** scan เอกสารผ่านระบบ online

2. หลักเกณฑ์ปัจจุบัน / แนวทางที่เสนอปรับปรุง

6. ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในแบบคำขอ

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	แนวทางที่เสนอปรับปรุง
6.1 อายุ สัญชาติ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารและผู้ประเมินหลัก	ยกเลิก
6.2 ข้อมูลของบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลักที่เคยยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกต่อสำนักงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวอีกในการยื่นคำขอต่ออายุ เช่น โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำหน้าที่เป็นบริษัทประเมิน เป็นต้น	ยกเลิก

7. ปรับปรุงการยื่นแบบคำขอการให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลัก

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	แนวทางที่เสนอปรับปรุง
7.1 การยื่นคำขอ ยื่นแบบ hard copy	ยกเลิก hard copy และให้ยื่นแบบคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ online) กำหนดแล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน 2564)
7.2 การยื่นคำขอความเห็นชอบผู้ประเมินรายใหม่และผู้ประเมินหลัก ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ยื่นขอความเห็นชอบ	ให้บริษัทประเมินเป็นผู้ยื่นขอความเห็นชอบผู้ประเมินรายใหม่และต่ออายุผู้ประเมินหลัก

เอกสารแนบ
ร่างแบบคำขอความเห็นชอบ
เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก
สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน
(แบบ AP)

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงประกาศการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน และแบบคำขอความเห็นชอบ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทประเมิน
- ผู้ประเมิน
- บริษัทหลักทรัพย์
- บริษัทจดทะเบียน (SET)
- บริษัทจดทะเบียน (MAI)
- ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ผู้ลงทุนสถาบัน
- ผู้ลงทุนทั่วไป
- ที่ปรึกษากฎหมาย
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เรื่อง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1. ขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลัก คราวละไม่เกิน 2 ปี เป็น 5 ปี และให้สิ้นสุดการให้ความเห็นชอบในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนด <u>ข้อเสนอแนะ</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ประเมินหลักให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง เกี่ยวกับวิชาชีพประเมิน อย่างน้อย 6 ชั่วโมงภายใน 5 ปี และปีละอย่างน้อย 6 ชั่วโมง <u>ข้อเสนอแนะ</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การต่ออายุของผู้ประเมินหลักให้มีผลงานประเมินเพื่อธุรกรรม ในตลาดทุน อย่างน้อย 2 งาน ภายใน 5 ปี <u>ข้อเสนอแนะ</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงประกาศการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน และแบบคำขอความเห็นชอบ

เรื่อง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
4. ปรับปรุงแบบคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 4.1 รวมแบบคำขอความเห็นชอบให้เหลือเพียงแบบเดียว <u>ข้อเสนอแนะ</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 ลดเอกสารหลักฐานประกอบการขอความเห็นชอบบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลัก <u>ข้อเสนอแนะ</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 ปรับปรุงแบบคำขอการให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลัก <u>ข้อเสนอแนะ</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ปรับปรุงการยื่นแบบคำขอความเห็นชอบจากการยื่นเป็นกระดาษ (hard copy) เป็นการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ online) <u>ข้อเสนอแนะ</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3 สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร: 0-2263-6099

หรือ e-mail: corporat@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***