

คู่มือสำหรับประชาชน :

การขอความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

สำหรับกรณีเป็นการขอความเห็นชอบครั้งแรกและต่ออายุ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นทางค้าปกติ และประสงค์จะให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีจำนวนทุนชำระแล้วตามที่กำหนด และมีระบบงานในการควบคุมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย รวมทั้งไม่มีประวัติที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมในการได้รับความเห็นชอบ
2. ผู้จัดการและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด
3. มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็นผู้ประเมินหลักซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
4. มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบครั้งแรกและต่ออายุการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินในตลาดทุนข้างต้น มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ("ประกาศผู้ประเมิน")

หมายเหตุ:

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

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

*** ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนได้ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบล่วงหน้าอย่างน้อยหกสิบวันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ หากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่แจ้งผลการพิจารณาคำขอความเห็นชอบภายในวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักรายนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผลการพิจารณา

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารวันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด)) สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2 033 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16.30 น.
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 90 วัน

(หมายเหตุ: กรณีขอความเห็นชอบครั้งแรก 90 วัน / กรณีต่ออายุ 7 วัน)

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา		ส่วนที่รับผิดชอบ
		ครั้งแรก	ต่ออายุ	
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอความเห็นชอบและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ("แบบ AP") และเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด กรณีเอกสารครบ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม โดยให้นำหลักฐานการชำระเงินมามอบให้สำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับคำขอ กรณีเอกสารไม่ครบ สำนักงาน ก.ล.ด. จะจัดทำบันทึกร่วมกันเพื่อระบุเอกสารที่ขาด และกำหนดระยะเวลาเพื่อนำส่ง เอกสารดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารหลักฐานที่ขาดตามที่ระบุในบันทึกร่วมกัน และชำระค่าธรรมเนียม - สำนักงาน ก.ล.ด. มีหนังสือรับคำขอ <p>(หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.ล.ด. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงาน ก.ล.ด. อาจนัดหมาย ให้ผู้ยื่นคำขอเข้ามานำเสนอข้อมูล (เช่น ระบบงาน เป็นต้น) และตอบข้อซักถาม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรืออาจกำหนดเวลาให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงตามประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดใน ประกาศผู้ประเมิน <p>(หมายเหตุ: เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวังในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นภายหลังการให้ความคิดเห็นของคณะที่ปรึกษา และหากสำนักงาน ก.ล.ด. ยังคงเห็นว่า ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ก.ล.ด. อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้ หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ)</p>	79 วัน	4 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</p> <p>ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา</p> <p>(หมายเหตุ: หากเป็นการต่ออายุบริษัทประเมินพร้อมกับผู้ประเมินหลักและมีการขอผ่อนผันการอบรมหลักสูตรต่อเนื่องของผู้ประเมินหลัก ผู้ยื่นคำขอมิหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด)</p>	10 วัน	2 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสารหลักฐานประกอบกรณีขอความเห็นชอบครั้งแรกและต่ออายุ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เจ้าของประวัติลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
2)	หนังสือรับรองประวัติ กรรมการ ผู้ประเมินหลัก หรือบุคลากร ของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทุกสาย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เจ้าของประวัติลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
3)	เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแล วิชาชีพลงโทษตามที่เปิดเผยไว้ (แบบ AP) (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
4)	หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประเมิน มูลค่าทรัพย์สิน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้า มี))	-
5)	เอกสารการขอความเห็นชอบผู้ประเมินหลักตามคู่มือ การขอความเห็นชอบผู้ประเมินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีการขอต่ออายุการให้ ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักด้วย ซึ่งการให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลัก ดังกล่าวจะมีผลต่อคุณสมบัติของบริษัทประเมินเกี่ยวกับจำนวน ผู้ประเมินหลักขั้นต่ำตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการให้ความเห็นชอบ บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรม ในตลาดทุน โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6)	หนังสือแจ้งผลการอบรมหลักสูตรต่อเนื่องเกี่ยวกับวิชาชีพประเมิน ของผู้ประเมินหลัก ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะในกรณีขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ)	-
7)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าขอความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท

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
	แบบคำขอความเห็นชอบและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก 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 ตั้งคณานุรักษ์

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

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

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

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

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