

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

สำหรับกรณีเป็นการขอความเห็นชอบครั้งแรกและต่ออายุ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นทางค้าปกติ และประสงค์จะให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีจำนวนทุนชำระแล้วตามที่กำหนด และมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือระบบงานในการควบคุมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย รวมทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (“ประกาศผู้ประเมิน”) กำหนด
2. มีผู้จัดการและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมทั้ง กรรมการ และบุคคลข้างต้นไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศผู้ประเมินกำหนด
3. มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็นผู้ประเมินหลักซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
4. มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบครั้งแรกและต่ออายุการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินในตลาดทุนข้างต้น มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศผู้ประเมิน ณ วันยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหนังสือเวียนที่ออกตามประกาศดังกล่าว

หมายเหตุ:

*วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์ (“ระบบอิเล็กทรอนิกส์”) และส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

****กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน** สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

***** ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนได้ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบล่วงหน้าอย่างน้อยหกสิบวัน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ** หากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่แจ้งผลการพิจารณาคำขอความเห็นชอบภายในวัน สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่า สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผลการพิจารณา

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ ดังนี้ -สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / Email : helpdesk@sec.or.th -สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ โทรศัพท์ 02 033 9999 / Email: professionalcorpfin@sec.or.th (หมายเหตุ: หากไม่สามารถยื่นออนไลน์เนื่องจากข้อขัดข้อง ของระบบ ให้นำส่งตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ทราบ)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 90 วัน

(หมายเหตุ: กรณีขอความเห็นชอบครั้งแรก 90 วัน / กรณีต่ออายุ 7 วัน)

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา		ส่วนที่รับผิดชอบ
		ครั้งแรก	ต่ออายุ	
1)	การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ยื่นคำขอยื่นการขอความเห็นชอบและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน และเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. - กรณีเอกสารครบ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม และเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับค่าธรรมเนียมแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งรับคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา (หมายเหตุ: เจ้าของประวัติลงนามรับรองความถูกต้อง)	1 วัน	1 วัน	สำนักงาน ก.ล.ต.
2)	การพิจารณา - สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศผู้ประเมิน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. อาจนัดหมายให้ผู้ยื่นคำขอเข้ามานำเสนอข้อมูล (เช่น ระบบงาน เป็นต้น) และตอบข้อซักถาม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออาจกำหนดเวลาให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงตามประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง - สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในประกาศผู้ประเมิน (หมายเหตุ: เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจนำข้อมูล หรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะที่ปรึกษาฯ เพื่อขอความเห็น ภายหลังการให้ความคิดเห็นของคณะที่ปรึกษาฯ หากสำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นว่า ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้ หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ)	79 วัน	4 วัน	สำนักงาน ก.ล.ต.

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา		ส่วนที่รับผิดชอบ
		ครั้งแรก	ต่ออายุ	
	- ในกรณีที่เป็นการต่ออายุผู้ยื่นคำขอพร้อมกับผู้ประเมินหลัก ผู้ประเมินหลักต้องมีชั่วโมงอบรมหลักสูตรต่อเนื่องสะสมครบตามที่กำหนด คือ อย่างน้อย 60 ชั่วโมงภายใน 5 ปี โดยแต่ละปีต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง แต่หากผู้ประเมินหลักมีชั่วโมงอบรมสะสมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ผู้ยื่นคำขอต้องทำหนังสือแจ้งขอผ่อนผันในเรื่องระยะเวลาการอบรมแนบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนครบกำหนด โดยอธิบายเหตุผล ความจำเป็น แผนการแก้ไข และระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องใช้ในการแก้ไขคุณสมบัติ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา			
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้น เพื่อลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: หากเป็นการต่ออายุผู้ยื่นคำขอพร้อมกับผู้ประเมินหลักและมีการขอผ่อนผันการอบรมหลักสูตรต่อเนื่องของผู้ประเมินหลัก ผู้ยื่นคำขอมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด)	10 วัน	2 วัน	สำนักงาน ก.ล.ต.

รายการเอกสารหลักฐานประกอบกรณีขอความเห็นชอบครั้งแรกและต่ออายุ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	หนังสือรับรองประวัติ กรรมการ ผู้ประเมินหลัก หรือบุคลากร ของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทุกราย ฉบับจริง 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เจ้าของประวัติลงนามรับรองความถูกต้อง)	
3)	เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแล วิชาชีพลงโทษตามที่เปิดเผยไว้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประเมิน มูลค่าทรัพย์สิน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
5)	คำขอความเห็นชอบผู้ประเมินหลักตามคู่มือ การขอความเห็นชอบผู้ประเมินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีการขอต่ออายุการให้ ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักด้วย ซึ่งการให้ความเห็นชอบผู้ประเมิน หลักดังกล่าวจะมีผลต่อคุณสมบัติของบริษัทประเมินเกี่ยวกับจำนวน ผู้ประเมินหลักขั้นต่ำตามประกาศผู้ประเมิน โดยให้กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ซึ่งเป็นการยื่นคำขอ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เดียวกัน)	-
6)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น เอกสาร ประกอบรายการประเมิน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการ ทำงาน หนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง เป็นต้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

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

แนวทางการใช้ดุลยพินิจในการยื่นคำขอความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและเอกสารตามที่กำหนด

ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในคู่มือประชาชนนี้ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ การยื่นคำขอความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศผู้ประเมินกำหนดไว้ ณ วันยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

เอกสารที่หน่วยงานออกให้จากการยื่นคำขอ : หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

แนวทางการตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดำเนินการของผู้รับอนุญาต : - ไม่มี -

แบบประเมินคุณสมบัติ/เงื่อนไขเบื้องต้น (Self Assessment) : - ไม่มี -

จำนวนธุรกรรมต่อปี : ขึ้นอยู่กับจำนวนการครบกำหนดต่ออายุความเห็นชอบของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน หรือจำนวนผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 กด 2 (หมายเหตุ: (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง))
4)	Email : complaint@sec.or.th (หมายเหตุ: -)

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
5)	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))
6)	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
1)	E – Approval บริษัทประเมินและผู้ประเมินหลัก (E-Approval AP)

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	