

คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

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 หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนั้นต่อสำนักงาน ภายใน 7 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (“ประกาศผู้ประเมิน”) ณ วันยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ

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

**ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ยื่นแบบได้จัดทำคำขอถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ 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: หากไม่สามารถยื่นออนไลน์เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ทราบ)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 7 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ยื่นคำขอยื่นการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (หมายเหตุ: (ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)) ลงนามรับรองความถูกต้อง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	1 วัน	สำนักงาน ก.ล.ต.
2)	การพิจารณา	6 วัน	สำนักงาน ก.ล.ต.

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	- สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดใน ประกาศผู้ประเมิน - กรณีบริษัทแจ้งเพิ่มบุคคล สำนักงาน ก.ล.ต. จะตรวจสอบ ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะต้องห้าม ของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดใน ประกาศผู้ประเมิน - กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทและผู้ประเมินหลัก สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประเมิน ตามที่บริษัทแจ้ง (หมายเหตุ: เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและ ระมัดระวัง ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจนำข้อมูล หรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะที่ปรึกษาฯ เพื่อ ขอความเห็น ภายหลังการให้ความคิดเห็นของคณะที่ปรึกษาฯ หากสำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นว่า ผู้ยื่นคำขอฯ มีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้ ผู้ยื่นคำขอฯ ได้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้ หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ)		

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	หนังสือรับรองประวัติ กรรมการ ผู้ประเมินหลัก หรือบุคลากร ของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (เฉพาะบุคลากรที่แจ้งเพิ่มเติม) 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)	หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประเมิน มูลค่าทรัพย์สิน (เฉพาะกรณีเพิ่มเติมผู้ประเมินหลัก หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
5)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น หนังสือลาออก สัญญาจ้าง (ในกรณีมีข้อพิพาท) เป็นต้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ไม่มีค่าธรรมเนียม		

แนวทางการใช้ดุลพินิจในการยื่นคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในคู่มือประชาชนนี้ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ การยื่นคำขอจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศผู้ประเมินกำหนดไว้ ณ วันยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

เอกสารที่หน่วยงานออกให้จากการยื่นคำขอ : - ไม่มี -

แนวทางการตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดำเนินการของผู้รับอนุญาต : - ไม่มี -

แบบประเมินคุณสมบัติ/เงื่อนไขเบื้องต้น (Self Assessment) : - ไม่มี -

จำนวนธุรกรรมต่อปี : ขึ้นอยู่กับจำนวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

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: -)
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)

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	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	