

ก.๓

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

และผู้ประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สารานะ

พ.ศ. 2550

โดยที่

(1) ข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 31/2549 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

(2) ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 32/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

(3) ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 40/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 4/2550 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

(4) ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 40/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

(5) ข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 15/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และ

(6) ข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 54/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเรียกร้อง ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 19/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2546

(7) ข้อ 62 ข้อ 63 และข้อ 64 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ได้มีข้อกำหนดให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีรายชื่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ มีบทบาทในการให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูล ต่อประชาชนผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ จก. 22/2543 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) “ทรัพย์สิน” หมายความว่า ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว ติพธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถประเมินหามูลค่าได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

(2) “สมาคม” หมายความว่า สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยและ สมาคมนักประเมินราคาก่อสร้างไทย แล้วแต่กรณี

(3) “บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน” หมายความว่า นิตบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นทางค้าปกติ

(4) “ผู้ประเมินหลัก” หมายความว่า ผู้ที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน

(5) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้ถือว่าบริษัทประเมินและผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมให้ดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนตามวาระหนึ่ง บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักดังกล่าวต้องไม่อยู่ระหว่างญาติสมาคมสั่งพักการให้ความเห็นชอบ สั่งให้พ้นจากสมาคมเป็นการชั่วคราว หรือสั่งปลดชื่ออออกจากทะเบียนผู้ประเมินหลัก เป็นการชั่วคราว

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ยื่นต่อสำนักงาน ต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประเมิน มูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ 4 ใน การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินและผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะของสมาคม ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน ตามข้อ 3 สมาคมต้องมีและดำรงคุณลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รัดกุม และเพียงพอ ทำให้เชื่อถือได้ว่าสามารถควบคุมให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

(2) มีหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ชัดเจนและเป็นธรรม โดยต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก ขึ้นตอนในการขอความเห็นชอบ หลักเกณฑ์การดำรงสถานะ และหลักเกณฑ์การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

(3) มีหลักเกณฑ์การควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ชัดเจนและเป็นธรรม โดยต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์การลงโทษบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ปฏิบัติงานบกพร่อง

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ของสมาคมในการพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมิน มูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณูปการ ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ที่สำนักงานพิจารณา ดำเนินการภายในได้ประกาศ เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ จ. 22/2543 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงมีผลอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด ระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดตามประกาศฉบับดังกล่าว

(1) รายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่อยู่ระหว่างถูกสำนักงาน สั่งพัก สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือกำหนดระยะเวลาที่จะไม่รับพิจารณาคำขอความเห็นชอบ เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณูปการ

(2) รายชื่อบุคคลที่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดว่า บริษัทประเมินมูลค่า ทรัพย์สินรายใหม่ที่ประสงค์จะยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน หรือบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ไม่อาจแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัทได้

(3) รายชื่อบุคคลที่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดว่า บริษัทประเมินมูลค่า ทรัพย์สินรายใหม่ที่ประสงค์จะยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน หรือบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ไม่อาจยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงานเพื่อเป็น หรือยื่นให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินหลักของบริษัทได้

ข้อ 6 คำขอความเห็นชอบที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตามประกาศ เรื่อง การให้ความเห็นชอบ บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ จ. 22/2543 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และสำนักงานมีหนังสือแจ้ง การได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานกำหนดแล้ว แต่ยังมิได้แจ้งผลการพิจารณา ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำนักงานจะดำเนินการพิจารณาคำขอความเห็นชอบบริษัทประเมิน มูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าว โดยสำนักงานจะแจ้ง ข้อมูลผลการพิจารณาต่อสมาคม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการของสมาคมในการพิจารณา ให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินหรือผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณูปการต่อไป

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

๘. ๑ ~

(นายธีระชัย ภูวนานุบาล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์