

คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า _____ มีความประสงค์จะขอ

ความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลัก ประเภท

 ขอความเห็นชอบครั้งแรก

โดยเป็นผู้ประเมินหลัก สังกัดบริษัท _____

 ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ _____

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ชื่อ-สกุล (รวมทั้งชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี))

ภาษาไทย _____

ภาษาอังกฤษ _____

(2) วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี เพศ _____

(3) เชื้อชาติ _____ สัญชาติ _____

(4) บัตรประจำตัวประชาชน _____ เลขที่ _____

ออกให้โดย _____ หมุดอายุวันที่ _____

 หนังสือเดินทางเลขที่ _____

ออกให้โดย _____ หมุดอายุวันที่ _____

(5) หมายเลขโทรศัพท์ _____ Email Address _____

1.2 ข้อมูลสถานที่ทำงาน

(1) ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) _____

(ภาษาอังกฤษ) _____

(2) ที่อยู่บริษัท (ภาษาไทย) _____

(ภาษาอังกฤษ) _____

(3) เบอร์โทรศัพท์ _____

Email Address _____

Website ของบริษัท _____

1.3 การเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ถ้ามี)

(1) สมาคม _____ อายุการได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ _____ ถึง _____

(2) สมาคม _____ อายุการได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ _____ ถึง _____

ส่วนที่ 2 คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และผลงานที่ผ่านมา

2.1 คุณวุฒิทางการศึกษา¹ (ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป)

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ปีที่สำเร็จการศึกษา

¹ ให้แนบสำเนาผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

2.2 ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 7 ปี หรือตั้งแต่เริ่มทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน)

ชื่อสถานที่ทำงาน ¹	ตำแหน่ง	หน้าที่ ความรับผิดชอบ	ระยะเวลา (ตั้งแต่ - ถึง) ²	สาเหตุที่เปลี่ยนงาน

¹ ให้แนบเอกสารรับรองการทำงานจากบริษัทที่เคยร่วมงานมาด้วย (ถ้ามี)

² ให้ระบุเดือนและปีตั้งแต่เริ่มต้นเข้าทำงานจนกระทั่งลาออกจากสถานที่ทำงานนั้น

2.3 ผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (เฉพาะรายงานที่ท่านลงลายมือชื่อเป็นผู้ประเมินหลักในรายงานดังกล่าว)

2.3.1 สำหรับการขอความเห็นชอบครั้งแรก - ให้แสดงรายละเอียดของ (1) รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครบทุกวิธี และใช้ความรู้ความสามารถเทียบเท่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และ (2) รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาทุกรายงาน

2.3.2 สำหรับการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ - ให้แสดงรายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะทุกรายงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักงานอาจจะสุ่มตรวจรายงานประเมินที่ท่านลงลายมือชื่อเป็นผู้ประเมินหลัก โดยขอให้ท่านนำส่ง

(1) รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ท่านรับรองสำเนาถูกต้องตรงกันกับฉบับที่ส่งให้ลูกค้าแล้วทุกหน้า พร้อมทั้งสำเนา 2 ชุด

(2) กระดาษทำการ ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานประกอบในการปฏิบัติหน้าที่และการจัดทำรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม (1)

โดยขอให้ท่านนำส่งเอกสารต่างๆ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งรายชื่อรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะตรวจให้ท่านทราบ

รายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วันที่ประเมิน	เลขที่รายงาน	ผู้ประเมินหลัก	บริษัทประเมิน	ผู้ว่าจ้าง	วัตถุประสงค์ในการประเมิน ¹	เจ้าของทรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	วิธีการประเมิน	มูลค่าประเมิน ²

¹ เช่น เป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ เป็นการประเมินเพื่อหามูลค่าตลาด หรือเป็นการประเมินเพื่อนำไปบันทึกบัญชี เป็นต้น

² ในกรณีที่เป็นการประเมินร่วมกับบริษัทประเมินอื่น ให้ระบุชื่อบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลักที่ร่วมในการประเมินด้วย

2.4 ประวัติการทดสอบและอบรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน¹ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดอบรม	วันที่อบรม	เนื้อหาการอบรมหรือการทดสอบ	จำนวนชั่วโมง

¹ ให้แนบสำเนาใบผ่านการทดสอบหรืออบรมตามที่เปิดเผยข้างต้นด้วย

2.5 ให้แสดงรายละเอียดและประวัติการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพพิจารณาลงโทษ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดและสาเหตุการลงโทษ ¹	สังกัดบริษัท	ระดับโทษที่ได้รับ	ระยะเวลาที่ได้รับโทษ

¹ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานด้วย

ส่วนที่ 3 ลักษณะต้องห้ามของผู้ประเมินหลัก

ผู้ประเมินหลักรับทราบว่า สำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนด้วย

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากถูกสำนักงานกล่าวโทษในความผิดดังต่อไปนี้
 - (ก) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (ข) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำโดยทุจริตหรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหน้าที่ หรือต่อประชาชน
 - (ค) ความผิดเกี่ยวกับการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญอันควรแจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน
- (4) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เนื่องจากการกล่าวโทษของสำนักงานเว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน
 - (ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) ในกรณีเป็นนิติบุคคล
 - (ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3) ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำลังสืบคดีอาชญากรรมไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า

ใช่ ไม่ใช่

(2) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เนื่องจากการกล่าวโทษของหน่วยงานกำลังสืบคดีอาชญากรรมตาม (1) เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน

ใช่ ไม่ใช่

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินหรือต่อลูกค้า ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนื่องจากการกระทำความผิดในมูลเหตุตาม (ก) และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(3) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน

ใช่ ไม่ใช่

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกว่ากระทำความผิดตาม (ก) ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ใช่ ไม่ใช่

(4) เป็นผู้ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ใช่ ไม่ใช่

(5) เป็นผู้ซึ่งหน่วยงานที่กำลังสืบคดีอาชญากรรมหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณามีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

- (1) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดความรับผิดชอบ ความรอบคอบ จรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (2) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (3) มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสาร อันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือ โดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (4) มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในด้านอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในด้านนั้น และพฤติกรรมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ส่วนที่ 4 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้าพเจ้าเป็นผู้ประเมินหลักซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลา สังกัดบริษัท _____ ประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นผู้ประเมินมูลหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน เพื่อที่จะทำงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ในกรณีนี้ ข้าพเจ้ายินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะจัดส่งเอกสารและข้อมูลใดๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าต่อสำนักงานเมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจ ข้อกำหนดตามประกาศ ที่ สช. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 (“ประกาศผู้ประเมินฯ”) เป็นอย่างดี โดยหากข้าพเจ้า ทำงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะบกพร่องหรือไม่เหมาะสมก็อาจจะได้รับโทษตามที่กำหนด ไว้ในประกาศข้างต้น
2. ข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุนถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ และสำเนารายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จัดส่งให้สำนักงานถูกต้องครบถ้วน ตรงกับฉบับที่จัดส่งให้ลูกค้าทุกประการ
3. ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจถึงข้อกำหนดในประกาศผู้ประเมินฯ เป็นอย่างดีด้วย และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม ประกาศนั้นทุกประการ
4. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศผู้ประเมินฯ ทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้ขอความเห็นชอบ

วันที่

เอกสารประกอบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลัก

- 1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลักซึ่งไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย
- 2. สำเนาผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามที่เปิดเผยไว้ในข้อ 2.1
- 3. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานในปัจจุบัน และจากบริษัทที่เคยร่วมงานมาด้วยตามที่เปิดเผยในข้อ 2.2 (ถ้ามี) โดยต้องระบุวันที่เข้าทำงานอย่างชัดเจน
- 4. สำเนาใบผ่านการทดสอบหรืออบรมที่เปิดเผยไว้ในข้อ 2.3
- 5. เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพลงโทษตามที่เปิดเผยไว้ในข้อ 2.5
- 6. หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและสำเนาแบบแสดงการส่งเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานในบริษัทที่สังกัด หรือย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
- 7. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน