

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ผู้ประเมินหลัก / กรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่ง  
ระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วันที่ \_\_\_\_\_

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท \_\_\_\_\_

ซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ขอแจ้งรายละเอียด  
การเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่**

1.1 ข้อมูลผู้แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ชื่อบริษัท \_\_\_\_\_

ที่อยู่บริษัท \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ ถึงวันที่ \_\_\_\_\_

1.2 ลักษณะการเปลี่ยนแปลง

แจ้งเพิ่มเติมบุคคล

แจ้งการพ้นจากตำแหน่ง

1.3 รายละเอียดของบุคคลที่แจ้งเปลี่ยนแปลง

(1) ชื่อ-นามสกุล (รวมทั้งชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี))

ภาษาไทย \_\_\_\_\_

ภาษาอังกฤษ \_\_\_\_\_

(2) ตำแหน่งของบุคคลที่แจ้งเปลี่ยนแปลง

กรรมการ

ผู้จัดการ

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

โปรดระบุตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ผู้ประเมินหลัก<sup>1</sup>

ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ ถึงวันที่ \_\_\_\_\_

(3) วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง / วันที่พ้นจากตำแหน่ง \_\_\_\_\_

(4) วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี เพศ \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> สำหรับผู้ประเมินหลักที่เคยได้รับความเห็นชอบและยังคงมีอายุความเห็นชอบเหลืออยู่เท่านั้น สำหรับการขอเพิ่มเติมผู้ประเมินหลัก  
รายใหม่ บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลัก

- (5) เชื้อชาติ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_
- (6)  บัตรประจำตัว \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_  
ออกให้โดย \_\_\_\_\_ หมุดอายุวันที่ \_\_\_\_\_
- หนังสือเดินทางเลขที่ \_\_\_\_\_  
ออกให้โดย \_\_\_\_\_ หมุดอายุวันที่ \_\_\_\_\_

**ส่วนที่ 2 คุณสมบัติของบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (เฉพาะกรณีแจ้งเพิ่มเติมบุคคล)**

2.1 แสดงรายละเอียดของบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง <sup>2</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา <sup>3</sup>	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

<sup>1</sup> ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

<sup>2</sup> สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุด้วยว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

<sup>3</sup> ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดโดยระบุวิชาเอก วิชาโท คณะ และสถาบันการศึกษาที่สำเร็จ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ

<sup>4</sup> ให้ระบุเดือนและปีตั้งแต่เริ่มต้นเข้าทำงานจนกระทั่งลาออกจากสถานที่ทำงานนั้น และแนบเอกสารรับรองการทำงาน จากบริษัทที่เคยร่วมงานมาด้วย

2.2 ให้แสดงรายละเอียดและประวัติการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพ  
พิจารณาโทษ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดและสาเหตุการลงโทษ <sup>1</sup>	บุคคลที่ถูกลงโทษ	ระดับโทษ ที่ได้รับ	ระยะเวลาที่ได้รับโทษ

<sup>1</sup> ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานด้วย

**ส่วนที่ 3** ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (เฉพาะกรณีแจ้งเพิ่มเติมบุคคล)

บุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่รับทราบ ว่า สำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย

**ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1**

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

ใช่  ไม่ใช่

ใช่  ไม่ใช่

ใช่  ไม่ใช่

ใช่  ไม่ใช่

**ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2**

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำลังดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีหน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า

ใช่  ไม่ใช่

(2) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เนื่องจากการกล่าวโทษของหน่วยงานกำลังดูแลสถาบันการเงินตาม (1) เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน

ใช่  ไม่ใช่

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินหรือต่อลูกค้า ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนื่องจากการกระทำความผิดในมูลเหตุตาม (ก) และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(3) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน

ใช่  ไม่ใช่

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกว่ากระทำความผิดตาม (ก) ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(4) เป็นผู้ที่มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่น ในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ใช่  ไม่ใช่

(5) เป็นผู้ที่หน่วยงานที่กำลังดูแลสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ใช่  ไม่ใช่

**ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3**

- (1) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดความรับผิดชอบ ความรอบคอบ จรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (2) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (3) มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสาร อันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (4) มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในด้านอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในด้านนั้น และพฤติกรรมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ใช่  ไม่ใช่

ใช่  ไม่ใช่

ใช่  ไม่ใช่

ใช่  ไม่ใช่

**ส่วนที่ 4 คำรับรองของบริษัทผู้ยื่นคำขอ**

1. ข้อมูลในแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ
2. บุคคลที่บริษัทผู้ยื่นคำขอแจ้งชื่อว่าเป็นผู้ประเมินหลัก / กรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ที่ สช. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) .....

(.....)

(ลงชื่อ) .....

(.....)

วันที่.....

**หมายเหตุ** - ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ยื่นคำขอลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  
- ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ประเมินหลัก / กรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้บริษัทแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ภายใน 7 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

เอกสารประกอบแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ประเมินหลัก / กรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

- 1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประเมินหลักหรือบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย
- 2. เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพลงโทษตามที่เปิดเผยไว้ในข้อ 2.2
- 3. หนังสือรับรองประวัติกรรมการ ผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่รับผิดชอบงานด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (เฉพาะกรณีเพิ่มเติมบุคคลากร)
- 4. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (เฉพาะกรณีเพิ่มเติมผู้ประเมินหลัก หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท)<sup>2</sup>

<sup>2</sup> เพื่อปรับปรุงข้อมูลในหนังสือดังกล่าวให้เป็นข้อมูลล่าสุด