

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สข. 40/2564

เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและ

ผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

(ฉบับที่ 3)

โดยที่ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดทุน เป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของประชาชน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว จึงจำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ ประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดทุน จึงมีข้อกำหนดให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินข้างต้นต้องดำเนินการ โดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ และการยื่นหรือรายงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงานออกประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 5/1 ก่อนหมวด 1 การขอความเห็นชอบและ การให้ความเห็นชอบ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับ ธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

“ข้อ 5/1 การแจ้ง การยื่น หรือการส่งข้อมูลหรือเอกสารตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตาม รูปแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและ ผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 45/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“ข้อ 9 สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอความเห็นชอบภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้ นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

- (1) เก้าสิบวัน ในกรณีทั่วไป
- (2) เจ็ดวัน ในกรณีที่เป็นการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ”

ข้อ 3 ให้อยกเลิกความใน (7) ของข้อ 11 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(7) ผ่านการทดสอบหรืออบรมความรู้ความสามารถตามแนวทางที่กำหนดไว้ บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ 4 ให้อยกเลิกความในข้อ 13 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 13 การให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน และผู้ประเมินหลักตามหมวดนี้ มีกำหนดคราวละห้าปีปฏิทิน โดยการให้ความเห็นชอบในครั้งแรก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ให้การนับระยะเวลาห้าปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป”

ข้อ 5 ให้อยกเลิกความใน (2) ของข้อ 14 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมิน มูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนได้ยื่นคำขอต่ออายุ การให้ความเห็นชอบล่วงหน้าอย่างน้อยหกสิบวันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ หากสำนักงาน ไม่แจ้งผลการพิจารณาคำขอความเห็นชอบภายในวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ ให้บริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักรายนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่าสำนักงาน จะแจ้งผลการพิจารณา

ข้อ 6 ให้อยกเลิกความใน (3) ของข้อ 14 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมิน มูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักจะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 14/1

(ก) ในกรณีการต่ออายุของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 10

(ข) ในกรณีการต่ออายุของผู้ประเมินหลัก ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 11(1) (2) (5) (6) และ (7) โดยอนุโลม และบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างน้อยสองงานภายในรอบระยะเวลาห้าปีก่อนวันที่ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบต่อสำนักงาน”

ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 14/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

“ข้อ 14/1 ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ไม่เป็นไปตามข้อ 14(3) ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้พิจารณาคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบได้

(1) บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนไม่เป็นไปตามข้อ 10(5) เนื่องจากผู้ประเมินหลักไม่เป็นไปตามข้อ 11(7)

(2) ผู้ประเมินหลักไม่เป็นไปตามข้อ 11(7)

บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักที่ได้รับการผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 10(5) หรือข้อ 11(7) แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

(1) หนึ่งปี ในกรณีบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน

(2) หกเดือน ในกรณีผู้ประเมินหลัก โดยระหว่างที่ยังไม่อาจแก้ไขได้ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนได้เฉพาะงานที่ได้รับไว้ก่อนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หรือผู้ประเมินหลักไม่สามารถดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคสอง ให้การให้ความเห็นชอบเป็นอันสิ้นสุดลง”

ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“ข้อ 16 ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวดนี้รายใดไม่สามารถดำรงลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กำหนดในข้อ 10(5) ให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนรายนั้นดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลักษณะตามที่กำหนด ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

- (1) หนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถดำรงลักษณะนั้นได้ ในกรณีทั่วไป
- (2) หกเดือนนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักสิ้นสุดลงตามข้อ 14/1วรรคสาม ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนไม่สามารถดำรงลักษณะได้เนื่องจากผู้ประเมินหลักไม่สามารถแก้ไขลักษณะภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 14/1”

ข้อ 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 16/1 ในส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์และระยะเวลาการให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลัก ของหมวด 1 การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

“ข้อ 16/1 ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนรายใดมีผู้ประเมินหลักที่ไม่สามารถดำรงลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11(7) ให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนดังกล่าวแจ้งการไม่สามารถดำรงลักษณะของผู้ประเมินหลักต่อสำนักงาน ภายในเจ็ดวันนับแต่วันทำการสุดท้ายของปีนั้น ๆ”

ข้อ 10 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ของข้อ 30 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“(1) บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักได้แจ้งต่อสำนักงานหรือองค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 17 ถึงความประสงค์ที่จะยุติการปฏิบัติงานเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลัก แล้วแต่กรณี

(2) บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวด 1 หรือหมวด 2 มีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 หรือมีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ในข้อ 25(2) (3) (4) หรือ (5) หรือได้รับแจ้งจากสำนักงานว่ามีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ในข้อ 25(1)”

ข้อ 11 คำขอความเห็นชอบ และคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หรือผู้ประเมินหลักที่ได้ยื่นต่อสำนักงานก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ และผู้ยื่นคำขอมิได้แจ้งต่อสำนักงานว่าประสงค์จะขอความเห็นชอบภายใต้ข้อกำหนดที่แก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ภายใต้ข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้การให้ความเห็นชอบดังกล่าวมีระยะเวลาห้าปีปฏิทิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ให้การนับระยะเวลาห้าปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป

ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาการให้ความเห็นชอบตามข้อ 4 แห่งประกาศนี้ การให้ความเห็นชอบต่ออายุสำหรับคำขอที่ยื่นมาเป็นครั้งแรกภายหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้เริ่มนับระยะเวลาห้าปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป

ข้อ 13 บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามระยะเวลา การให้ความเห็นชอบที่เหลืออยู่

ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 6 และข้อ 7 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์