

- ขอความเห็นชอบครั้งแรก
- ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
- แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

คำขอความเห็นชอบและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน
วันที่ _____

เรียน เลขธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท _____

โดยมี _____ และ _____ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

มีความประสงค์จะขอการให้ความเห็นชอบ

- เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- บุคลากรเป็นผู้ประเมินหลัก
- แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ และผู้ติดต่อของบริษัท
- แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
 - กรรมการ
 - ผู้จัดการ
 - ผู้ประเมินหลัก
- ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
โปรดระบุตำแหน่ง _____
 - แจ้งเพิ่มเติมบุคคล (ระบุ ชื่อ-สกุล และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามคู่มือ)
 - แจ้งการพ้นจากตำแหน่ง (ระบุ ชื่อ - สกุล)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

1.1 ข้อมูลทั่วไป

1.1.1 ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) _____
(ภาษาอังกฤษ) _____

1.1.2 ที่อยู่บริษัท (ภาษาไทย) _____
(ภาษาอังกฤษ) _____

Email Address และ Website ของบริษัท _____

ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ Email Address ของผู้ติดต่อของบริษัท (Contact Person)

(1) _____

(2) _____

1.1.3 การเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ถ้ามี)

(1) สมาคม _____ อายุการได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ _____ ถึง _____

(2) สมาคม _____ อายุการได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ _____ ถึง _____

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 ข้อมูลบริษัท

- (1) เลขทะเบียนบริษัท _____
- (2) วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท _____
- (3) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท _____
- (4) ปีที่เริ่มประกอบธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (เริ่มมีรายได้) _____
- (5) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล่าสุด) _____
- (6) ประวัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท

1.2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน
 ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการประกอบธุรกิจอื่นนอกจากการประกอบธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วัน เดือน ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ

1.2.3 โครงสร้างรายได้ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาและงวดล่าสุด (จำแนกตามประเภทธุรกิจ)

หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะรายได้	ปี 25XX		ปี 25XX		งวดล่าสุด	
		สัดส่วน		สัดส่วน		สัดส่วน
1. รายได้จากการประกอบธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สิน						
2. รายได้จากการประกอบธุรกิจ _____						
3. รายได้จากการประกอบธุรกิจ _____						
4. _____						

1.2.4 โครงสร้างการถือหุ้น

ให้แสดงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป

ข้อมูลล่าสุด ณ _____ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วันก่อนยื่นคำขอ

ชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น

หมายเหตุ ขอให้แสดงกลุ่มของผู้ถือหุ้นที่นับรวมผู้เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นด้วย

1.2.5 โครงสร้างการจัดการ

(1) แสดงแผนผังโครงสร้างการองค์กร และสายงานที่รับผิดชอบด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

(2) ให้ระบุจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทและจำนวนพนักงานในสายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

(3) แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ประเมินหลัก และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัท ณ วันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ⁵

ชื่อ-สกุล ¹	เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ²	ตำแหน่ง ³	คุณวุฒิทางการศึกษา ⁴	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

หมายเหตุ ¹ ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

² กรณีไม่มีสัญชาติไทย ให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง

³ สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุด้วยว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

⁴ ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดโดยระบุวิชาเอก วิชาโท คณะ และสถาบันการศึกษาที่สำเร็จ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ

⁵ ให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ประเมินหลัก และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบงานด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ลงนามรับทราบลักษณะต้องห้ามและรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบคำขอและแบบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการ ผู้ประเมินหลัก หรือนุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทุกราย

(4) แสดงรายละเอียดผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาของบริษัททุกราย ณ วันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ (เฉพาะที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารในข้อ 1.2.5(3))

ชื่อ-สกุล ¹	ตำแหน่ง ²	คุณวุฒิทางการศึกษา ³	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

หมายเหตุ ¹ ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

² ให้ระบุตำแหน่งงานในบริษัท และหากเป็นผู้ประเมินหลักให้ระบุด้วยว่าเป็นผู้ประเมินหลักของบริษัท

³ ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดโดยระบุวิชาเอก วิชาโท คณะ และสถาบันการศึกษาที่สำเร็จ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ

1.2.6 หลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำหน้าที่เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

(1) ขอให้บริษัทอธิบายขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนให้ครอบคลุมถึงวิธีการอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้ ได้แก่

- กระบวนการรับงาน
- การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และข้อจำกัดทางกฎหมาย
- การสำรวจที่ตั้งและสภาพทรัพย์สิน
- การเก็บรวบรวมข้อมูลตลาดหรือข้อมูลที่จะนำมาใช้ในรายงานประเมิน
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- วิธีการที่ใช้ในการประเมินพร้อมทั้งเหตุผลที่เลือกใช้ในแต่ละวิธี
- การจัดทำรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- การพิจารณาอนุมัติราคาประเมิน
- การตรวจสอบความถูกต้องของรายงานประเมิน

(2) ขอให้อธิบายกระบวนการและวิธีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

(3) ขอให้อธิบายแนวทางในการควบคุมภายในของบริษัท

1.2.7 ประวัติการทำงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

(1) กรณีขอความเห็นชอบครั้งแรก

ให้แสดงรายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะทุกรายงาน และรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ที่ลงนามโดยผู้ประเมินหลักของบริษัท ทุกภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และระบุจำนวนผลงานแยกตามลักษณะการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

รายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วันที่ประเมิน	เลขที่รายงาน	ผู้ประเมินหลัก	ผู้ว่าจ้าง	วัตถุประสงค์ในการประเมิน	เจ้าของทรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	วิธีการประเมิน	มูลค่าการประเมิน
รวมจำนวนผลงานเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะของ ปี 25XX								_____ รายงาน
รวมจำนวนผลงานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของปี 25XX								_____ รายงาน

หมายเหตุ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการประเมิน เช่น เป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ เป็นการประเมินเพื่อหามูลค่าตลาด หรือเป็นการประเมินเพื่อนำไปบันทึกบัญชี เป็นต้น และหากเป็นการประเมินร่วมกับบริษัทประเมินอื่น ให้ระบุชื่อบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลัก

ที่ร่วมในการประเมินด้วย

(2) กรณีขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

ให้แสดงรายละเอียดของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะผลงานซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินไว้อย่างชัดเจนว่า “เป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ” ที่จัดทำให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน ทุกรายงานที่ลงนามโดยผู้ประเมินหลักของบริษัท ทุกภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตาม (1)

1.2.8 ให้แสดงรายละเอียดและประวัติการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพ

พิจารณา ลงโทษ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดและสาเหตุการลงโทษ	บุคคลที่ถูกลงโทษ	ระดับโทษที่ได้รับ	ระยะเวลาที่ได้รับโทษ

หมายเหตุ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานด้วย

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ประเมินหลัก

2.1 ข้อมูลทั่วไป

2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

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

ภาษาไทย _____

ภาษาอังกฤษ _____

- (2) บัตรประจำตัวประชาชน _____ เลขที่ _____

ออกให้โดย _____ หมุดอายุวันที่ _____

หนังสือเดินทางเลขที่ _____

ออกให้โดย _____ หมุดอายุวันที่ _____

- (3) หมายเลขโทรศัพท์ _____ Email Address _____

2.1.2 การเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ถ้ามี)

- (1) สมาคม _____ อายุการได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ _____ ถึง _____

- (2) สมาคม _____ อายุการได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ _____ ถึง _____

2.2 คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และผลงานที่ผ่านมา

2.2.1 คุณวุฒิทางการศึกษา (ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป)

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ปีที่สำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ ให้แนบสำเนาผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

2.2.2 ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 7 ปี หรือตั้งแต่เริ่มทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน)

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

หมายเหตุ ¹ ให้แนบบเอกสารรับรองการทำงานจากบริษัทที่เคยร่วมงานมาด้วย (ถ้ามี)

² ให้ระบุเดือนและปีตั้งแต่เริ่มต้นเข้าทำงานจนกระทั่งลาออกจากสถานที่ทำงานนั้น

2.2.3 ผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (เฉพาะรายงานที่ทำนลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าว)

(1) กรณีขอความเห็นชอบครั้งแรก ให้แสดงรายละเอียดของ

ก. รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครบทุกวิธี และใช้ความรู้ความสามารถเทียบเท่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และ

ข. รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท ในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมาทุกรายงาน

โดยอย่างน้อยมี 2 รายงานที่ต้องมีมูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินอย่างน้อย 300 ล้านบาทและอย่างน้อย 1 รายงานต้องประเมินด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้

(2) กรณีขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ให้แสดงรายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เฉพาะผลงานซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการประเมิน ไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ที่จัดทำให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนและทำนลงลายมือชื่อเป็นผู้ประเมินหลักในรายงานดังกล่าว ทุกรายงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วันที่ประเมิน	เลขที่รายงาน	ผู้ประเมินหลัก	บริษัทประเมิน	ผู้ว่าจ้าง	วัตถุประสงค์ในการประเมิน	เจ้าของทรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	วิธีการประเมิน	มูลค่าประเมิน

หมายเหตุ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการประเมิน เช่น เป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ เป็นการประเมินเพื่อหามูลค่าตลาด หรือเป็นการประเมินเพื่อนำไปบันทึกบัญชี เป็นต้น และหากเป็นการประเมินร่วมกับบริษัทประเมินอื่น ให้ระบุชื่อบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลักที่ร่วมในการประเมินด้วย

2.2.4 ประวัติการทดสอบและอบรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

(1) กรณีขอความเห็นชอบครั้งแรก (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ผลทดสอบ SMART¹ ครั้งที่ _____ เมื่อวันที่ _____

เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรก

เป็นการสัมภาษณ์ครั้งที่ 2²

หมายเหตุ ¹ อายุผลทดสอบวัดความรู้จากศูนย์ SMART ต้องไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ผ่านการทดสอบจนถึงวันที่ยื่นคำขอ

² ต้องห่างจากการสัมภาษณ์ในครั้งแรกไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการสัมภาษณ์ในครั้งแรก และอายุผลการทดสอบวัดความรู้จากศูนย์ SMART ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ผ่านการทดสอบจนถึงวันที่ยื่นคำขอ

(2) กรณีขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดอบรม	วันที่อบรม	เนื้อหาการอบรมหรือการทดสอบ	จำนวนชั่วโมง

หมายเหตุ ให้แนบสำเนาใบผ่านการอบรมตามที่เปิดเผยข้างต้นด้วย

2.2.5 ให้แสดงรายละเอียดและประวัติการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพพิจารณาโทษในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดและสาเหตุการลงโทษ	สังกัดบริษัท	ระดับโทษที่ได้รับ	ระยะเวลาที่ได้รับโทษ

หมายเหตุ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานด้วย

ส่วนที่ 3 ลักษณะต้องห้ามของบริษัท ผู้ประเมินหลัก กรรมการ หรือบุคลากรของบริษัทประเมิน

บริษัทรับทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินและผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนด้วย

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความผิดดังต่อไปนี้
 - (ก) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (ข) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความทุจริตหรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สินต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
 - (ค) ความผิดเกี่ยวกับการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญอันควรแจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต.
- (4) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เนื่องจากการกล่าวโทษของสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 - (ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) ในกรณีเป็นนิติบุคคล
 - (ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3) ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า

ใช่ ไม่ใช่

(2) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เนื่องจากการกล่าวโทษของหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินตาม (1) เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ใช่ ไม่ใช่

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินหรือต่อลูกค้า ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนื่องจากการกระทำความผิดในมูลเหตุตาม (ก) และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ใช่ ไม่ใช่

(3) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกว่ากระทำความผิดตาม (ก) ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ใช่ ไม่ใช่

(4) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่น ในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ใช่ ไม่ใช่

(5) เป็นผู้ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

- (1) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดความรับผิดชอบ ความรอบคอบ จรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (2) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (3) มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสาร อันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ด. หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (4) มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในด้านอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในด้านนั้น และพฤติกรรมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ส่วนที่ 4 คำรับรองผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน เพื่อที่จะทำงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะจัดส่งเอกสารและข้อมูลใด ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าต่อสำนักงานเมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจข้อกำหนดตามประกาศ ที่ สช. 24/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (“ประกาศผู้ประเมิน”) เป็นอย่างดี โดยหากข้าพเจ้าทำงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ บกพร่องหรือไม่เหมาะสมก็อาจจะได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในประกาศข้างต้น
2. ข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินหลัก สำหรับธุรกรรมในตลาดทุนถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ และสามารถรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จัดส่งให้สำนักงานถูกต้องครบถ้วนตรงกับฉบับที่จัดส่งให้ลูกค้าทุกประการ
3. ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจถึงข้อกำหนดในประกาศผู้ประเมินเป็นอย่างดีด้วย และพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศนั้นทุกประการ
4. ข้าพเจ้า กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ประเมินหลัก และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบงานด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศผู้ประเมินทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(.....)

(ลงชื่อ)

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ยื่นคำขอลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท