

คำแนะนำการกรอกข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (แบบ AP)

แบบ AP ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (“บริษัทประเมิน”)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ประเมินหลัก

ส่วนที่ 3 รัับทราบลักษณะต้องห้าม

ส่วนที่ 4 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

หนังสือรับรองประวัติ กรรมการ ผู้ประเมินหลัก หรือนุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (“หนังสือรับรองประวัติ”)

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (“หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล”)

บริษัทประเมินเป็นผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบทุกกรณีต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้กรอกข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอความเห็นชอบในแต่ละครั้ง ดังนี้

1. ยื่นขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมิน

ขอความเห็นชอบครั้งแรก

ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

กรอกข้อมูล	เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4	(1) หนังสือรับรองประวัติของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ประเมินหลัก และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ที่รับผิดชอบงานด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทุกราย (2) สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ ผู้จัดการและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบงานด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทุกรายที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย (3) สำเนาเอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพลงโทษ (4) หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

2. ยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลักอย่างเดียว

ขอความเห็นชอบครั้งแรก

กรอกข้อมูล	เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4	(1) สำเนาใบผ่านการทดสอบจากศูนย์ SMART (2) สำเนาผลการศึกษา (transcript) สำหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (3) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลักซึ่งไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย (4) สำเนาใบผ่านการทดสอบหรืออบรม (5) สำเนาเอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพลงโทษตามที่เปิดเผยไว้ (6) หนังสือรับรองประวัติของผู้ประเมิน (7) หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (เฉพาะกรณีแจ้งเพิ่มผู้ประเมินหลัก)

ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

กรอกข้อมูล	เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
ส่วนที่ 2 ข้อ 2.2.3(2) ข้อ 2.2.4(2) และ ข้อ 2.2.5 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4	(1) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลักซึ่งไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย (2) สำเนาใบผ่านการทดสอบหรืออบรม (3) เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพลงโทษตามที่เปิดเผยไว้ (4) หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (เฉพาะกรณีแจ้งเพิ่มผู้ประเมินหลัก)

3. ยื่นขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลักพร้อมกัน
- ขอความเห็นชอบครั้งแรก
 - ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

กรอกข้อมูล	เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
ส่วนที่ 1 - ส่วนที่ 4	ตามข้อ 1 – 2 หากเป็นเอกสารเดียวกันสามารถใช้ชุดเดียวกันได้

4. แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูล
- กรรมการ
 - ผู้จัดการ
 - ผู้ประเมินหลัก
 - ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

กรอกข้อมูล	เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.2.5 (3) และส่วนที่ 4	(1) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลักซึ่งไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย (2) เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพลงโทษตามที่เปิดเผยไว้ (3) หนังสือรับรองประวัติ (เฉพาะบุคลากรที่แจ้งเพิ่มเติม) (4) หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (เฉพาะกรณีเพิ่มเติมผู้ประเมินหลักหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท)

5. แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลบริษัท
- ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ

กรอกข้อมูล	เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 และส่วนที่ 4	-

หมายเหตุ

- ในกรณีที่บริษัทประเมินประสงค์จะต่ออายุการให้ความเห็นชอบเพื่อให้เป็นบริษัทประเมินหรือผู้ประเมินหลักสามารถทำหน้าที่เป็นบริษัทประเมินหรือผู้ประเมินหลักได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงาน ก.ล.ต. ขอแนะนำให้บริษัทยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดอย่างน้อย 60 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ โดยหากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่แจ้งผลการพิจารณาคำขอความเห็นชอบภายในสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ ให้บริษัทประเมินหรือผู้ประเมินหลักรายนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
- ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลตามข้อ 4 และข้อ 5 ให้บริษัทประเมินแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ภายใน 7 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

- 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) แสดงแผนผังโครงสร้างการจ้องค์กร และสายงานที่รับผิดชอบด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- (2) ให้ระบุจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทและจำนวนพนักงานในสายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- (3) แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ประเมินหลัก และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร

ที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัท 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 หรือบุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 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 ให้ระบุชื่อบริษัทประเมินและผู้ประเมินหลักที่ร่วมในการประเมินด้วย

(2) กรณีขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

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

1.2.8 ให้แสดงรายละเอียดและประวัติการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพพิจารณาโทษ 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 ให้แนบเอกสารรับรองการทำงานจากบริษัทที่เคยร่วมงานมาด้วย (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

เฉพาะผลงานซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

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 ให้แสดงรายละเอียดและประวัติการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพพิจารณาลงโทษในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดและสาเหตุการลงโทษ	สังกัดบริษัท	ระดับโทษที่ได้รับ	ระยะเวลาที่ได้รับโทษ

หมายเหตุ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานด้วย

ส่วนที่ 3 ลักษณะต้องห้ามของบริษัท ผู้ประเมินหลัก กรรมการ หรือบุคลากรของบริษัทประเมิน

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

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความผิดดังต่อไปนี้
 - (ก) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (ข) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยทุจริตหรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สินต่อเจ้าหนี้ 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) ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า

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

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินหรือต่อลูกค้า ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนื่องจากการกระทำความผิดในมูลเหตุตาม (ก) และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(3) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกกว่ากระทำความผิดตาม (ก) ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(4) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

(5) เป็นผู้ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณามีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3	
(1) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติดื้อหน้าหรือการให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดความรับผิดชอบ ความรอบคอบ จรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
(2) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
(3) มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสาร อันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
(4) มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในด้านอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในด้านนั้น และพฤติกรรมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> 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 โดยหากข้าพเจ้าทำงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะบกพร่องหรือไม่เหมาะสมก็อาจจะได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในประกาศข้างต้น
2. ข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินหลัก สำหรับธุรกรรมในตลาดทุนถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ และสำเนารายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จัดส่งให้สำนักงานถูกต้องครบถ้วนตรงกับฉบับที่จัดส่งให้ลูกค้าทุกประการ
3. ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจถึงข้อกำหนดในประกาศผู้ประเมินเป็นอย่างดีด้วย และพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศนั้นทุกประการ
4. ข้าพเจ้า กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ประเมินหลัก และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบงานด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศผู้ประเมินทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)
(.....)

(ลงชื่อ)
(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ยื่นคำขอลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท

หนังสือรับรองประวัติ กรรมการ ผู้ประเมินหลัก หรือบุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า _____ ขอแจ้งประวัติข้อมูลของข้าพเจ้า
ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

1.1 ชื่อ-สกุล (รวมทั้งชื่อ-สกุล เดิม)

ภาษาไทย _____

ภาษาอังกฤษ _____

1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี เพศ _____

1.3 เชื้อชาติ _____ สัญชาติ _____

1.4 บัตรประจำตัว _____ เลขที่ _____

ออกให้โดย _____ หหมดอายุวันที่ _____

หนังสือเดินทางเลขที่ _____

ออกให้โดย _____ หหมดอายุวันที่ _____

1.5 หมายเลขโทรศัพท์ _____ Email Address _____

1.6 ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงาน

ผู้ประเมินหลัก

ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ _____ ถึงวันที่ _____

กรรมการ ผู้จัดการ

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

โปรดระบุตำแหน่ง _____

สังกัด บริษัท _____

ส่วนที่ 2 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ หรือบุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ข้าพเจ้ารับทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จะนำลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้ มาใช้ประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความผิดดังต่อไปนี้
 - (ก) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (ข) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำโดยทุจริตหรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหน้าที่ 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) ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง นื้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า

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

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง นื้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินหรือต่อลูกค้า ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนื่องจากการกระทำความผิดในมูลเหตุตาม (ก) และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(3) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง นื้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกว่ากระทำความผิดตาม (ก) ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(4) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่น ในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

(5) เป็นผู้ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณามีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง นื้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

- (1) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดความรับผิดชอบ ความรอบคอบ จรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (2) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (3) มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสาร อันเป็นที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (4) มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในด้านอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในด้านนั้น และพฤติกรรมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ส่วนที่ 3 คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุนและในหนังสือรับรองประวัติฉบับนี้มีความถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ที่ สช. 24 /2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (“ประกาศผู้ประเมิน”) ทุกประการ

2. ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจถึงข้อกำหนดในประกาศผู้ประเมินเป็นอย่างดีด้วย และพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศนั้นทุกประการ

3. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศผู้ประเมิน ทุกประการ

4. (เฉพาะผู้ประเมินหลัก) ข้าพเจ้าเป็นผู้ประเมินหลักซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลา สังกัดบริษัท _____ ประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุนเพื่อที่จะทำงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะจัดส่งเอกสารและข้อมูลใด ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจข้อกำหนดตามประกาศผู้ประเมินเป็นอย่างดี โดยหากข้าพเจ้าทำงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะบกพร่องหรือไม่เหมาะสมก็อาจจะได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในประกาศข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)เจ้าของประวัติ
(.....)

วันที่.....

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท _____

โดย _____ และ _____¹ กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามของบริษัท ในฐานะบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน โดยมีผู้ประเมินหลัก²
ที่สังกัดบริษัท _____ ราย ได้แก่ (1) _____ (2) _____
(3) _____

ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน
ก.ล.ต.”) เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในความครอบครอง
ของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลที่บริษัทให้
ความยินยอมไว้ตามหนังสือฉบับนี้ รวมถึงข้อร้องเรียน รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เอกสารประกอบ
การจัดทำรายงานประเมิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จัดทำภายใต้ชื่อของบริษัท
เป็นต้น

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

ลงชื่อ _____

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราของบริษัท)

¹ ระบุกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

² ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้ประเมินหลักเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.