

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. ../....  
เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน  
และผู้ประเมินหลัก

โดยที่ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกิจการในตลาดทุนเป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของประชาชนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวจึงจำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีข้อกำหนดให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินข้างต้นต้องดำเนินการโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดังกล่าว สำนักงานออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ..... เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถประเมินมูลค่าได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

“บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน” หมายความว่า นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นทางค้าปกติ และประสงค์จะ ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกรรมในตลาดทุน

“ผู้ประเมินหลัก” หมายความว่า บุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกรรมในตลาดทุน

“องค์กรวิชาชีพประเมิน” หมายความว่า สมาคมที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ ตลอดจนมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยเฉพาะการประเมิน เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

ข้อ 4 รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกรรม ใน ตลาดทุนที่จัดทำโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ต้องมีลักษณะดังนี้

(1) ระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าเป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ใว้อย่างชัดเจน

(2) มีการลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประเมินมูลค่า ทรัพย์สินในตลาดทุน

(3) มีการลงลายมือชื่อโดยผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ในการจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง บริษัทประเมิน มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

ข้อ 5 การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลัก ตามประกาศนี้ ให้เป็นดังนี้

(1) ในระหว่างที่ยังไม่มีองค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 19 ให้บริษัทประเมินมูลค่า ทรัพย์สินและผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงานและได้รับความเห็นชอบ ตามหมวด 1

(2) เมื่อมีองค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 19 แล้ว ให้ถือว่าบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เนื่องจากการได้รับความ เห็นชอบ จากองค์กรวิชาชีพประเมินตามหมวด 2

## หมวด 1

## การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ

## ส่วนที่ 1

## การยื่นคำขอความเห็นชอบ

ข้อ 6 บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินใดประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน และขอความเห็นชอบบุคคล เป็นผู้ประเมิน หลัก ให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนแล้ว ประสงค์จะขอความเห็นชอบผู้ประเมินหลักเพิ่มเติม ให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 7 ให้บุคคลที่ยื่นคำขอความเห็นชอบตามข้อ 6 ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอความเห็นชอบ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ พร้อมกับการยื่นคำขอดังกล่าว

ข้อ 8 ในการพิจารณาคำขอความเห็นชอบ สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขอความเห็นชอบชี้แจง คำเนินการ หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีที่ผู้ขอความเห็นชอบไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง สำนักงานจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะยื่นคำขอความเห็นชอบอีกต่อไป

ข้อ 9 สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

## ส่วนที่ 2

หลักเกณฑ์และระยะเวลาการให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมิน  
มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลัก

ข้อ 10 ผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนตามหมวดนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) มีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่าสองล้านบาท
- (2) มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ชัดเจน รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งมีระบบงานที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะสามารถควบคุมให้การปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- (3) มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
- (4) มีผู้จัดการและผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- (5) มีจำนวนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมกันไม่น้อยกว่าห้าคน โดยในจำนวนนี้ อย่างน้อยสองคนต้องเป็นผู้ประเมินหลักซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามข้อ 11
- (6) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีลักษณะต้องห้ามตามหมวด 3
- (7) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด 3

ข้อ 11 ผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลักตามหมวดนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ยื่นคำขอความเห็นชอบซึ่งปฏิบัติงานประจำให้บริษัทเป็นเวลา
- (2) มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  - (ก) สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี

(ข) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาอื่น และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่าสี่ปี

(ค) สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีแต่ ไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่าหกปี

(ง) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่าเจ็ดปี โดยมีบริษัทหรือหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ให้การรับรอง

(3) แสดงได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยต้องเคยเป็นผู้ประเมิน ที่ลงลายมือชื่อในรายงานการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ความรู้ความสามารถเทียบเท่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนซึ่งใช้วิธีการประเมินครบทุกวิธีตามที่กำหนด เป็นมาตรฐานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อย่างน้อยหนึ่งงานภายในระยะเวลาสองปี ก่อนวันที่บริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน

(4) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประเมินหลักมีลักษณะต้องห้ามตามหมวด 3

(5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมความรู้ความสามารถตามที่สำนักงานกำหนด (ถ้ามี)

ข้อ 12 ในกรณีที่สำนักงานปฏิเสธการให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลัก แล้วแต่กรณี เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือบุคคลตามข้อ 10(7) หรือบุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็น ผู้ประเมินหลักรายใด มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด 3 สำนักงานอาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข ในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของ บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือ บุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็น ผู้ประเมินหลัก รายนั้น แล้วแต่กรณี ในคราวต่อไป โดยกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกินสิบปี นับแต่วันที่สำนักงานปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 13 การให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน และ ผู้ประเมินหลัก ตามหมวดนี้ มีกำหนดระยะเวลา คราวละไม่เกินสองปีตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในหนังสือให้ความเห็นชอบ

ข้อ 14 ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลัก ที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวดนี้รายใดประสงค์จะต่ออายุการให้ความเห็นชอบเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หรือผู้ประเมินหลักได้อย่างต่อเนื่อง ให้การต่ออายุการให้ความเห็นชอบดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นผู้ประเมินหลัก แล้วแต่กรณี ต่อสำนักงานตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนได้ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบอย่างน้อยสามเดือนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ หากสำนักงานไม่แจ้งผลการพิจารณาคำขอความเห็นชอบภายในวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ ให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักรายนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าสำนักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

(3) บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักจะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีการต่ออายุของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 10

(ข) ในกรณีการต่ออายุของผู้ประเมินหลัก ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 11(1) (4) และ (5) โดยอนุโลม และบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกรรมในตลาดทุน อย่างน้อยหนึ่งงานภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบต่อสำนักงาน

ข้อ 15 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

(1) เมื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินหลักของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน ไม่ว่าจะเป็กรณที่ผู้ประเมินหลักลาออกหรือมีผู้ประเมินหลักรายใหม่

(2) เมื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน

ข้อ 16 บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนต้องดูแลให้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ลงลายมือชื่อในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกรรมในตลาดทุนเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้ประเมินหลัก โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนนั้น และขณะที่ลงนามในรายงานนั้น บุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพักการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 17 ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวดนี้รายใดไม่สามารถดำรงลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 10(5) ให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนรายนั้นดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลักษณะตามที่กำหนด ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถดำรงลักษณะนั้นได้

ข้อ 18 เมื่อมีองค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 19 แล้ว บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวดนี้ ต้องเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพประเมินดังกล่าวก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวดนี้ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่องค์กรวิชาชีพประเมินนั้น แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า

## หมวด 2

### กรณีได้รับความเห็นชอบจากองค์กรวิชาชีพประเมิน

ข้อ 19 ให้ถือว่าบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรวิชาชีพประเมินให้สามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

องค์กรวิชาชีพประเมินตามวรรคหนึ่งต้องเป็นองค์กรที่สำนักงานเห็นว่ามีความเหมาะสมในการเป็นองค์กรกำกับดูแลและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 20

ข้อ 20 องค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 19 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) มีนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการกำกับดูแลสมาชิกและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ให้มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานในระดับสากล
- (2) มีคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพหรือกระบวนการในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยอย่างน้อยครั้งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ประกอบวิชาชีพประเมินและกรรมกรดังกล่าวต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ด้านละหนึ่งคน

- (ก) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- (ข) ผู้ใช้รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- (ค) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
- (ง) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

(3) มีบุคลากรที่มีความเป็นอิสระจากผู้ประกอบวิชาชีพประเมิน ซึ่งสามารถปฏิบัติงานประจำให้องค์กรวิชาชีพประเมินได้เต็มเวลา ในจำนวนที่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) มีระบบงานที่ชัดเจน รัดกุม และเพียงพอที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะสามารถควบคุมดูแลให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพประเมิน ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การรับสมาชิกและการดำรงสถานะการเป็นสมาชิก ตลอดจนการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะที่ชัดเจนและเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบและลักษณะต้องห้ามของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในแนวทางเดียวกันหรือเทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบตามหมวด 1 และลักษณะต้องห้ามตามหมวด 3

(ข) การกำหนดหรือการรับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่น่าเชื่อถือ และมีกลไกในการพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณดังกล่าวให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

(ค) การกำกับดูแลและติดตามให้สมาชิกและผู้ปฏิบัติงานให้กับสมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

(ง) การรับข้อร้องเรียนและการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

(จ) การดำเนินการกับสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

(ฉ) มีข้อบังคับที่รองรับให้องค์กรวิชาชีพประเมินสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

1. แจ้งคำสั่งและส่งเอกสารหลักฐานการลงโทษทางวินัยแก่สมาชิก

ให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สมาชิกขององค์กรวิชาชีพประเมิน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของสมาชิก และการลงโทษสมาชิก รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการเป็นองค์กรวิชาชีพประเมิน

(ช) การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง



(5) มีข้อกำหนดให้สมาชิกต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้องค์กรวิชาชีพประเมิน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของสมาชิก การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ของสมาชิกและการลงโทษสมาชิก กับสำนักงาน

(6) จัดให้มีเว็บไซต์ขององค์กรวิชาชีพประเมินเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อสมาชิกที่เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบุคคลธรรมดาที่เป็น ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว ตลอดจนระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ บุคคลเหล่านั้น

(ข) มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

(ค) การดำเนินการกับสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ

(ง) ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน

ในกรณีที่มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ หรือระบบงาน หรือไม่สามารถ ดำรงลักษณะตามวรรคหนึ่งได้ ให้องค์กรวิชาชีพประเมินแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการไม่สามารถ ดำรงลักษณะดังกล่าวต่อสำนักงานภายในระยะเวลาอันสมควร

ข้อ 21 ในกรณีที่องค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 19 มีคำสั่งลงโทษทางวินัยบริษัทประเมิน มูลค่าทรัพย์สินหรือบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะซึ่งเป็น สมาชิกของตน เนื่องจากสมาชิกดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประเมิน มูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ให้องค์กรวิชาชีพประเมินดังกล่าวแจ้งคำสั่งและส่งเอกสาร หลักฐานการลงโทษดังกล่าวให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ 22 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าองค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 19 รายใด ไม่สามารถ ดำรงลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 20 สำนักงานอาจกำหนดระยะเวลาให้องค์กรวิชาชีพประเมิน รายนั้นดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ และในระหว่างดำเนินการแก้ไข สำนักงานอาจกำหนดให้องค์กรวิชาชีพประเมินรายนั้นแก้ไขการกระทำ หรือให้กระทำการ หรืองดเว้น การกระทำได้ตามที่เห็นสมควรและอาจกำหนดระยะเวลาให้องค์กรวิชาชีพประเมินดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม ด้

ในกรณีที่องค์กรวิชาชีพประเมินไม่สามารถแก้ไขให้มีลักษณะถูกต้องหรือไม่กระทำการ หรืองดเว้นการกระทำ ตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจยกเลิก การพิจารณาการเป็นองค์กร กำกับดูแลและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 19 วรรคสองได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเนื่องจากการได้รับความเห็นชอบจากองค์วิชาชีพประเมินดังกล่าวยังคงสามารถปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากองค์วิชาชีพประเมินนั้น เว้นแต่เข้ากรณีตามที่กำหนดในข้อ 31 หรือสำนักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลัก แล้วแต่กรณี

### หมวด 3

#### ลักษณะต้องห้าม

ข้อ 23 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามประกาศนี้ ได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

(1) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกรณีที่มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน หรือมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24

(2) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกรณีที่มีประวัติการถูกดำเนินการหรือถูกลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 25

(3) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกรณีที่มีประวัติการปฏิบัติงานที่มีลักษณะขาดความน่าเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26

(4) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ลงทุน หรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27

ข้อ 24 ให้กรณีดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากถูกสำนักงานกล่าวโทษในความผิดดังต่อไปนี้

(ก) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำโดยทุจริตหรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สินต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน

(ค) ความผิดเกี่ยวกับการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญอันควรแจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

(4) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้เนื่องจากการกล่าวโทษของสำนักงาน เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม(3) ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3) ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ข้อ 25 ให้กรณีดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าว กล่าวโทษ ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า

(2) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เนื่องจากการกล่าวโทษของหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินตาม (1) เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินหรือต่อลูกค้า ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนื่องจากการกระทำความผิดในมูลเหตุตาม (ก) และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(3) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกกว่ากระทำความผิดตาม (ก) ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(4) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

(5) เป็นผู้ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ข้อ 26 ให้กรณีดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

(1) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานของรัฐซึ่งกำกับดูแลธุรกิจที่ต้องใช้การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สั่งห้ามมิให้ธุรกิจนั้นใช้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว

(2) อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรืออยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดว่า สำนักงานจะไม่รับพิจารณาคำขอ

(3) อยู่ระหว่างถูกองค์กรวิชาชีพประเมินสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิก

ข้อ 27 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานและมีเหตุที่ทำให้พิจารณาได้ว่า มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 4

(1) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดความรับผิดชอบ ความรอบคอบ จรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกรรมในตลาดทุนหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

(2) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

(3) มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จ ที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

ข้อ 28 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจไม่ยกข้อเท็จจริงในกรณีนั้น มาเป็นเหตุในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือ ผู้ประเมินหลัก

(1) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันเป็นเหตุที่ทำให้บุคคลใดมีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ข้อ 26(1) มิได้มีลักษณะร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรได้รับความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือให้เป็นบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมินหลัก หรือ

(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลใดมีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 4 มาแล้วเกินกว่าสิบปี หรือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวมิได้มีลักษณะร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรได้รับความไว้วางใจหรือ ความน่าเชื่อถือให้เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมินหลัก

ข้อ 29 ในการพิจารณาความร้ายแรงตามข้อ 28 สำนักงานจะคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง กับพฤติกรรมหรือการกระทำของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หรือผู้ประเมินหลักเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำนักงานนำมาใช้ประกอบการพิจารณาจะรวมถึง

(1) บทบาทความเกี่ยวข้องและนัยสำคัญของพฤติกรรม เช่น จำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง ปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้รับประโยชน์จากผลของพฤติกรรม เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ระดับความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นต้น

(2) การลงโทษอื่นที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว

(3) ผลกระทบหรือความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เช่น กระทบต่อตลาดเงินหรือตลาดทุน กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรือกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็นต้น

(4) การแก้ไขหรือดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ เพื่อแก้ไข เยียวยา หรือป้องกันมิให้เกิด ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมทำนองเดียวกันซ้ำอีก

(5) พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือชัดเจนว่า การปฏิบัติงานของสำนักงาน เช่น การให้ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาหรือ การดำเนินการ การปิดบังอำพรางหรือทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นต้น

(6) ความซับซ้อนของลักษณะการกระทำหรือเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำ เช่น การใช้ชื่อบุคคลอื่น หรือการตั้งบริษัทอำพราง เป็นต้น

(7) ประวัติพฤติกรรมในช่วงสิบปีก่อนที่สำนักงานจะพิจารณาการมีลักษณะต้องห้าม ในแต่ละกรณี เช่น เป็นพฤติกรรมครั้งแรก หรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดซ้ำหรือต่อเนื่อง เป็นต้น

ข้อ 30 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจสั่งการของสำนักงานมีความชัดเจนและผ่านกระบวนการทบทวนตามสมควร ในการสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักเนื่องจากการมีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ สำนักงานจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถูกพิจารณามีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง

(2) เสนอข้อเท็จจริง ข้อกล่าวหา และข้อโต้แย้ง รวมทั้งคำชี้แจงของผู้ถูกพิจารณา (ถ้ามี) ให้คณะที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาของสำนักงาน

#### หมวด 4

#### การสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบและบทบังคับอื่น

ข้อ 31 การให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักจะสิ้นสุดลงเมื่อ

(1) บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักได้แจ้งต่อสำนักงานหรือองค์กรวิชาชีพประเมิน เป็นหนังสือถึงความประสงค์ที่จะยุติการปฏิบัติงานเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลัก แล้วแต่กรณี

(2) บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวด 1 หรือหมวด 2 มีลักษณะต้องห้าม กลุ่มที่ 1 หรือได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานว่า มีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

(3) สำนักงานสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือเป็นผู้ประเมินหลัก แล้วแต่กรณี ตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่เหลืออยู่

(4) องค์กรวิชาชีพประเมินที่ให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรือบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหรือสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี

ข้อ 32 สำนักงานอาจสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลัก ตามสมควรแก่กรณี เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้

(1) บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนไม่สามารถดำรง ลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 10(1) (2) (4) หรือ (7) หรือไม่สามารถแก้ไขให้ตนเองดำรงลักษณะตามข้อ 10(5) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 17

(2) ผู้ประเมินหลักไม่สามารถดำรงลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11(5)

(3) บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักมีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ในข้อ 26(1) หรือกลุ่มที่ 4

ในกรณีที่เกิดเหตุ ตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสั่งให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนการสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบก็ได้

ข้อ 33 ในกรณีที่สำนักงานกำหนดระยะเวลาการสั่งพักการให้ความเห็นชอบอันเป็นผลให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่เหลืออยู่ หรือในกรณีที่สำนักงานสั่งเพิกถอน การให้ความเห็นชอบ สำนักงานอาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้น ในครั้งต่อไปไว้ด้วยก็ได้ โดยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่สำนักงานสั่งพัก หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 34 ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลัก ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 19 รายใด ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และองค์กรวิชาชีพประเมินนั้น ได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณดังกล่าวแล้ว สำนักงานจะไม่ลงโทษสมาชิกขององค์กรวิชาชีพนั้นอีกก็ได้ หากเห็นว่าสมาชิกดังกล่าวได้รับโทษอย่างเหมาะสมแล้ว

ข้อ 35 การสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรือผู้ประเมินหลัก ไม่มีผลกระทบต่อรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนได้จัดทำ หรือผู้ประเมินหลักได้ลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าว และรายงานการประเมินนั้นได้ยื่นต่อสำนักงานก่อนวันที่สำนักงานสั่งพัก หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบนั้น เว้นแต่เหตุที่ทำให้ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเกิดจากการจัดทำรายงานดังกล่าว

หมวด 5  
บทเฉพาะกาล

ข้อ 36 ให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 อยู่แล้วในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลัก ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตาม ประกาศนี้ โดยมีระยะเวลาการให้ความเห็นชอบจนถึงวันที่.....และให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามหมวด 3 รวมทั้งเหตุในการพัก เพิกถอน หรือสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ ตลอดจนอำนาจสั่งการของสำนักงานตามหมวด 4 มาใช้บังคับกับบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักดังกล่าวด้วย

ข้อ 37 ให้บรรดาคำสั่งและหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับ ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 38 ในกรณีที่มีประกาศอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ .ศ. 2552 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ให้การอ้างอิงดังกล่าว หมายถึงการอ้างอิงตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์