



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท  
บริหารสินทรัพย์

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

### 1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือถูกดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่เคยถูกหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกำลังถูกดำเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริตทางการเงิน เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด

1.2 กรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในการแจ้งดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการให้กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ จัดทำแบบรับรองคุณสมบัติของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ตามรูปแบบที่กำหนด และนำส่งแบบรับรองคุณสมบัติดังกล่าว และแบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการมาพร้อมกับการแจ้งเปลี่ยนแปลงด้วย

1.3 ผู้ที่ได้รับใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์ก่อนหน้าวันที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2562 เรื่อง การกำหนดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์แจ้งข้อมูลตามบทเฉพาะกาล ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ (ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562) ได้แก่ แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ แบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ และแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฯ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

(1) พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2550

[https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutionsDevelopmentFund/Law\\_Notification/DocLib\\_Acts/Act\\_AMC\\_2541\\_2550.pdf](https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutionsDevelopmentFund/Law_Notification/DocLib_Acts/Act_AMC_2541_2550.pdf)

(2) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2541

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2541/ThaiPDF/25410877.htm>

(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2562 เรื่อง การกำหนดสินทรัพย์โดยคุณภาพและหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620098.pdf>

## 2. วิธีการยื่นคำขอ

2.1 กรณีการยื่นคำขอทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application หรือยื่นด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจ (ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจ) หากคำขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวทางไปรษณีย์หรือผ่านระบบ e-Application แล้วแต่กรณี

2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางไปรษณีย์หรือระบบ e-Application แล้วแต่กรณี

2.4 กรณีที่คำขอมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ขอให้หรือธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนยื่นคำขอ เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณากำหนดรูปแบบ รายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

### 3. การพิจารณา

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง หากธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา หรือเชิญให้มาชี้แจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไข/ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

#### ช่องทางการให้บริการ

<p><b>1 เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์</b> <b>สถานที่ให้บริการ</b> <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> (ระบบ e-Application) ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร 02 356 7373, 02 356 7845, 02 356 7846 (หมายเหตุ: 1. สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ <a href="https://iservice.bot.or.th/">https://iservice.bot.or.th/</a> 2. หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p><b>2 ไปรษณีย์</b> <b>สถานที่ให้บริการ</b> ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2356 7373, 02 356 7845, 02 356 7846 โทรสาร : 0 2356 7448 หมายเหตุ 1. วันหยุดที่ทางราชการกำหนดข้างต้น คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน 2. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>

<p><b>3 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</b>  <b>สถานที่ให้บริการ</b>  ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานใหญ่ เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2356 7373, 02  356 7845, 02 356 7846 โทรสาร : 0 2356 7448  <b>หมายเหตุ:</b>  1. วันหยุดที่ทางราชการกำหนดข้างต้น คือ วันหยุดทำการ  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับ  สถาบันการเงิน  2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ธนาคารแห่ง  ประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา เบอร์ติดต่อกลับได้ที่  โทรศัพท์ : 02 356 7373, 02 356 7845, 02 356 7846</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
---	--

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b>  1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐาน  ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่ง  เอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด  หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย  จะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป</p>	1 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจ สถาบันการเงิน
2)	<p><b>การพิจารณา/ลงนาม</b>  การพิจารณาคำขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน  1. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตาม  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง  ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริง  เข้าหารือคณะกรรมการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย</p>	14 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจ สถาบันการเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<p>เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผู้นับคำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>3. เสนอผลการพิจารณาลงนาม</p> <p>หมายเหตุ : ขั้นตอนการพิจารณาจะเริ่มนับระยะเวลาเมื่อได้มีการดำเนินการตามข้อ 3 ที่กำหนดในหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต</p>		

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้มีอำนาจลงนามทุกราย</p> <p>ฉบับจริง 1 ชุด</p> <p>สำเนา 0 ชุด</p> <p>หมายเหตุ กรรมการหรือผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจที่ถูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษัท</p>	-
2)	<p>แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้มีอำนาจลงนามทุกราย</p> <p>(ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ชุด</p> <p>สำเนา 0 ชุด</p>	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ กรรมการหรือผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจที่ถูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษัท	
3)	แบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้มีอำนาจลงนามทุกราย (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือประชาชนฉบับนี้) ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ กรรมการหรือผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจที่ถูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษัท	
4)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ กรรมการหรือผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจที่ถูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษัท	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ไม่มีค่าธรรมเนียม		

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 02 356 7373, 02 356 7845, 02 356 7846 หรือ FinAppDep@bot.or.th
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	<a href="#">แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ</a>
2)	<a href="#">แบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ</a>

หมายเหตุ -