

รับที่ ๖๖๗. (น.) ๖๑๐ / ๕๙
วันที่ 17 / 1๐ / ๕๙ เวลา ๑๑.๒๐ น.

๒๙๓๘
เลขที่ 12 / 1๐ / ๕๙
เวลา 13.๕๕ น.



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๘๐๕.๔/ว.๕๙๓

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๘๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ คพ.รับที่ ๕๙๑๖ เวลา 16.03

วันที่ 12 / ๑๐ / ๕๙

เรื่อง การถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนและกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติรับทราบและเห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนและกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ (หลักเกณฑ์ฯ) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการ คนร. ได้เวียนแจ้งให้รัฐวิสาหกิจทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือ คนร. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๕.๔/ว.๑๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น

สคร. ในฐานะสำนักงานเลขานุการ คนร. ขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติรับทราบผลการประชุม คนร. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งเห็นชอบให้ทบวณมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ผลการประชุม คนร. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ฯ) โดยให้รัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือที่จดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ แต่ยังคงต้องถือปฏิบัติในส่วนของการกำกับดูแลบริษัทในเครือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนในการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ จึงขอกำหนดแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้

๑. รัฐวิสาหกิจที่ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ หมายถึง รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการเสนอขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือให้ดำเนินการนำเสนอผ่านรัฐวิสาหกิจแม่ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังถือหุ้น/เป็นเจ้าของทุน และอยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลังโดยตรง

๒. เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือที่จดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ในส่วนของหลักเกณฑ์และการพิจารณาการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือ (ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ของหลักเกณฑ์ฯ) แต่ยังคงต้องถือปฏิบัติในส่วนของการกำกับดูแลบริษัทในเครือ (ตามข้อ ๓ ของหลักเกณฑ์ฯ และกรณีที่มีการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือขึ้นใหม่ ขอให้จัดส่งข้อมูลตามข้อ ๓.๒.๑ ของหลักเกณฑ์ฯ ให้ สคร. ภายใน ๓๐ วันเพื่อรายงานให้ คนร. ทราบต่อไป) ซึ่งรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือที่ได้รับการยกเว้นตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้หมายถึง

๒.๑ รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัทในเครือ
ของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวทั้งหมด และ

๒.๒ บริษัทในเครือที่จดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ (กรณีที่รัฐวิสาหกิจ
ซึ่งเป็นผู้จัดตั้ง/ร่วมทุนมิได้จดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ทั้งนี้ กรณีของรัฐวิสาหกิจอื่นให้ยังคงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ สคร. เวียนแจ้ง
ตามหนังสือ คนร. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๕.๔/ว.๑๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

1๐๗๗ ๗๗๗๗๗๗๗

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๘๕๔๗

ชื่อ/หน. รกน. / CEO สทท.รณ. / นท. รกน. / รกน.

เพื่อถือปฏิบัติ + แล้วส่งเรื่องต่อปฏิบัติ

เทวีเทวี

(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)

ปรบ.

14 / 10 / 16

เรียน *อ.จ. รกน. / รกน. รกน. / รกน. รกน.*

เพื่อทราบ

เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป *กรร/รณ*

[Signature]
(นายสุพจน์ เหล่าสุพรรณ)

รณ รกน. / รกน.

17 / 10 / 16

ชื่อ/หน. อ.จ. รกน.

(นางอัจฉรา พงษ์ผล)

ผจ.ผ.บก.

12 ต.ค. 59

แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนและภาระการกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ

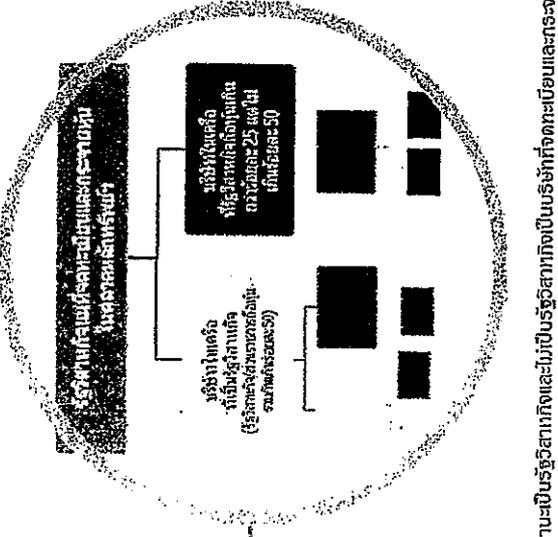
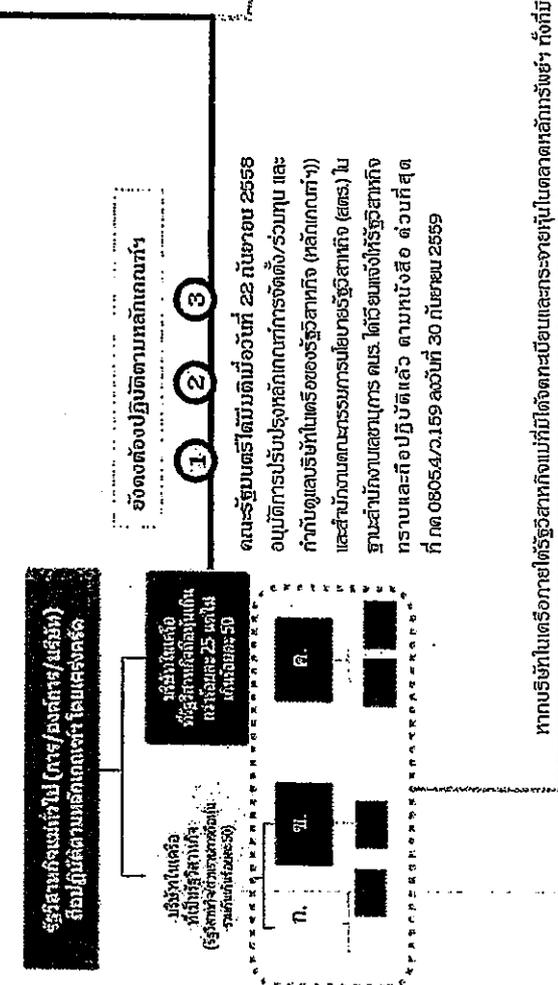
1. ขอบเขตการใช้บังคับ

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจทุกประเภท เช่น รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้นโดยตรงเกินกว่าร้อยละ 50 รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้น รัฐวิสาหกิจภายใต้การปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่น ๆ เป็นต้น)

รัฐวิสาหกิจที่ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

รัฐวิสาหกิจที่ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ หมายถึง รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ ที่กระทรวงการคลังถือหุ้น/เป็นเจ้าของและอยู่ไม่กำกับดูแลของกระทรวงการคลังโดยตรง หรือเรียกว่า "รัฐวิสาหกิจแม่" (น. เดิมกับขยาย 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 35 แห่ง) และให้หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวใช้บังคับถึงบริษัทในเครือที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจด้วย



ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ

(1) (2)

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 รับทราบและเห็นชอบตามมติ คมธ. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่เสนอให้ปรับปรุงของเขตการบังคับใช้หลักเกณฑ์ฯ เฉพาะรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องถือปฏิบัติตามของหลักเกณฑ์ฯ และมติของกรมจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ (1 และ 2) แต่ยังคงต้องถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกำกับดูแลบริษัทในเครือ (3) ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นเอกฉันท์ในการกำกับดูแลและป้องกันเกิดความคล่องตัวแก่บริษัทที่จดทะเบียนและพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งถือว่าการกำกับดูแลภายใต้กฎระเบียบของ ก.ล.ด. และการตรวจสอบของ ก.ก.ป.อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากบริษัทในเครือภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทแม่ไม่มีจดทะเบียนและภาระการกำกับดูแลของบริษัทแม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและภาระการกำกับดูแลหลักทรัพย์ที่ในบริษัทในเครือดังกล่าวและบริษัทอยู่ได้รับยกเว้นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เช่นเดียวกับ

แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนและการกำกับดูแลของบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ

2. ขั้นตอนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ การจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ

- พิจารณาการดำเนินการที่เข้าข่ายจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือและของของมูลนิธิจาก ด.ร. โดยต้องเป็นกรณีที่มีรัฐวิสาหกิจจัดตั้งหรือร่วมจัดตั้งบริษัทในเครือซึ่งมีทุนไม่รวมกรณีที่มีรัฐวิสาหกิจนำเงินไปซื้อหุ้นในกิจการอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นการนำเงินไปลงทุน และหากการซื้อหุ้นในกิจการดังกล่าวมีส่วนสัมพันธ์เกินกว่าร้อยละ 25 จะต้องรายงาน ด.ร. เพื่อทราบตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทในเครือตามข้อ 3
- บริษัทในเครือที่จะจัดตั้ง/ร่วมทุนต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ถึง 6 ข้อ

เตรียมการ

- จัดเตรียมเอกสารและเบ็ดเตล็ดที่ละเอียดของมูลนิธิ
 - ด.ร.
 - 1. ผลการศึกษาระยะต้นฉบับ หลักการ/เหตุผล และความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 การวิเคราะห์ภาวะตลาด จำนวนผู้ประกอบการ ทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน และแผนระยะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อตลาดหลังการจัดตั้ง
 - 2. แผนการค้าว่ามีขนาด, แสดงขั้นตอนและกำหนดเวลา
- จัดตั้งร่วมทุน รายละเอียดการประกอบกิจการ/แผนธุรกิจ 5 ปี กิจการที่จะมีผลกระทบต่อสังคม
- รัฐวิสาหกิจนำดำเนินการอยู่ การกำกับดูแลร่วมทุน และโครงสร้างองค์กร
- จัดตั้งโครงสร้างองค์กรจัดตั้ง โครงสร้าง
- จัดตั้งรายละเอียดผู้ถือหุ้น แหล่งเงินทุน และโครงสร้างคณะกรรมการ/ผู้บริหารและตำแหน่ง
- 3. การเสนอขอควบรวม/ระดมทุน ข้อบังคับ แผนกิตติกรรม ที่ใช้กับบริษัทในเครือทั่วไป (กรณีรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขยายธุรกิจผู้ต่างประเทศ)
- ประเด็นที่ขอถกเถียงกับบริษัทในเครือในต่างประเทศ

2. ขอบเขต

- รัฐวิสาหกิจแม่/นำเสนอ (รวมถึงกรณีบริษัทในเครือของมูลนิธิตามหลักเกณฑ์) ไปยังกระทรวงเข้าสังกัด เพื่อพิจารณา/เสนอ ด.ร. ให้ความเห็นชอบ
- การจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือ ที่ทำให้เกิดบริษัทในเครือขึ้นมาใหม่ ยกเว้นกรณีกิจการที่มีอยู่แล้วให้ดำเนินการได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และบริษัทในเครือทั่วไป (แต่หากเป็นการซื้อหุ้นในกิจการจะมีสถานะเป็นบริษัทในเครือให้ดำเนินการรายงาน ด.ร. ตามข้อ 3 ต่อไป
- การควบรวม/ยกเลิกกิจการ/ถอนการลงทุน ยกเว้นกรณีการเพิ่ม/ลดทุน ที่ทำให้มีสถานะหรือมีสถานะ ร.ส. ไม่เข้าข่ายต้องนำเสนอ ด.ร. แต่ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นหรือกิจการของของรัฐ พ.ศ. 2504
- ให้พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจและกระบวนการจำหน่ายหุ้น ให้เกิดความโปร่งใส
- การเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเงินทุนประสงค์ ซึ่งแตกต่างหรือเกินกว่ากรอบวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติเดิม เช่น วัตถุประสงค์ธุรกิจใหม่ตามหนังสือบริดณห์สัญญาต้องอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์การจัดตั้งเดิม

จัดตั้ง/ร่วมทุน

- เป็นขั้นตอนที่รัฐวิสาหกิจแม่ไปดำเนินการจัดตั้ง/ร่วมทุนไปบริษัทในเครือให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกิจการ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ปฏิบัติการของกรมการค้าภายใน กฎหมายประกอบกิจการ (บางสาขา ที่มี Regulator กำกับ) และกฎหมายอื่นๆ ที่เป็นต้น
- ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจแม่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ รูปแบบ ขั้นตอน กำหนดเวลา และรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทในเครือ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ด.ร. และคณะกรรมการโดยเคร่งครัด

3. กำกับ/ติดตาม

- ภายหลังการจัดตั้ง/ร่วมทุน หรือได้มาซึ่งสถานะของบริษัทในเครือ รัฐวิสาหกิจแม่และบริษัทในเครือทุกแห่งต้องถือปฏิบัติในส่วนของการกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ โดยให้รัฐวิสาหกิจแม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจต้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลและโครงสร้างอัตราค่าจ้าง รวมถึงบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นอยู่ก่อนแล้ว ให้ได้รับยกเว้นต่อไป
- การรายงานข้อมูลของบริษัทในเครือที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด
 - ข้อมูลการจัดตั้งบริษัทในเครือทั้งหมดของ รัฐวิสาหกิจแม่ (3.2.1) **
 - การรายงานข้อมูลของบริษัทในเครือภายหลังการจัดตั้ง (3.2.2) ***
- หลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจแม่ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ฯ

* ในกรณีที่ตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมการ รัฐวิสาหกิจแม่และเตรียมการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการที่ชัดเจนก่อนยื่นขออนุมัติต่อไป

** กรณีรัฐวิสาหกิจแม่/บริษัทในเครือที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุน ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ภายหลังจัดตั้ง/ร่วมทุนแล้วเสร็จ ขอให้รายงานข้อมูลบริษัทในเครือข้อ 3.2.1 โดยเร็วที่สุด

*** กรณีของการจัดตั้ง/ร่วมทุนโดยรัฐวิสาหกิจแม่/บริษัทในเครือ ที่ผ่านการตรวจสอบ/รายงานและได้ผ่านการจัดตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอให้ยื่นรายงานกับ ค.ร.ม. เพื่อขอประเมินผลและขอรับการติดตามการดำเนินงานได้โดยเร็วที่สุดต่อไป