



รายละเอียดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุก การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจำเป็นในการถือครอง

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนา รัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ โดยปัจจุบัน สคร. มีแนวคิดที่จะบริหารหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังถือครองในลักษณะเชิงรุก ซึ่งเริ่มจากการดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ไม่มีความจำเป็นในการถือครอง ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (มติคณะรัฐมนตรีฯ) อนุมัติในหลักการให้จำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ได้จากการยึดทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ได้มาโดยนิติเหตุ หลักทรัพย์ที่ได้รับโอนมาจากส่วนราชการอื่นเนื่องจากหมดความจำเป็น ตามนโยบายของภาครัฐ หรือหลักทรัพย์อื่นที่ภาครัฐไม่มีความจำเป็นต้องถือไว้เนื่องจากไม่มีผลต่อการพัฒนา ประเทศ โดยในการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มอบอำนาจให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาวิธีการ จำหน่าย ราคาหุ้นที่จะจำหน่ายและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อภาครัฐ และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุ้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้น และซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนำเงินที่ได้ไปลงทุนในกิจการต่างๆ ตามแผน ของกระทรวงการคลังต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สคร. จะต้องพิจารณากำหนด ราคาที่เหมาะสมในการจำหน่ายหลักทรัพย์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการวิเคราะห์แนวทางการจำหน่ายและประเมิน มูลค่าหุ้นที่มีลักษณะตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เป็นรายแห่ง นอกจากนี้ จะต้องจัดทำแผนการจำหน่ายหุ้น รวมถึง ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการจำหน่ายหุ้นโดยวิธีเปิดประมูลหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้สามารถ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ได้ด้วยความรอบคอบและมีผลสัมฤทธิ์ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ภาครัฐ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน การลงทุน และการประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะและจัดทำข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ประเมินมูลค่าหุ้น และจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการกำหนดช่วงระยะเวลาและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงการสำรวจกลุ่มผู้ลงทุน (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิม) และปริมาณความต้องการซื้อหุ้น ตลอดจนจัดทำ แผนการตลาดและกำหนดขั้นตอนการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมด้วย

นอกจากนี้ ปัจจุบันกระทรวงการคลังยังคงถือครองหุ้นหรือหน่วยลงทุนที่อาจหมดความจำเป็น ในการถือครองตามนโยบายในอดีตแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระในการบริหารจัดการหุ้นหรือหน่วยลงทุน ดังกล่าว จึงต้องมีการพิจารณาเพื่อทบทวนนโยบายในการถือครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการถือครองหุ้นดังกล่าวในด้านต่างๆ อาทิเช่น ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละแห่ง ความคุ้มค่าในการถือครอง เป็นต้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางการเงิน การลงทุน และการประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะและจัดทำข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ประเมินมูลค่าหุ้น และจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการกำหนดช่วงราคาและระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงการสำรวจกลุ่มผู้ลงทุน (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิม) และปริมาณความต้องการซื้อหลักทรัพย์ ตลอดจนแผนการจำหน่ายหลักทรัพย์

๓. ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่ปรึกษา

๓.๑ การวิเคราะห์เพื่อทบทวนนโยบายการถือครองหุ้นและหน่วยลงทุน

๓.๑.๑ จัดทำรายงานการตรวจสอบสถานะและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของหุ้นนโยบายที่กระทรวงการคลังถือครองตามนโยบายในอดีต จำนวน ๓ แห่ง ตามที่ สคร. กำหนด พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมในการถือครองหุ้นดังกล่าวในด้านต่างๆ อาทิเช่น วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อหุ้นรายแห่ง วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละแห่ง (เช่น ผลการดำเนินงาน รายได้ กำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทน เป็นต้น) ลักษณะและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงอัตราส่วนทางการเงิน ระดับความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม และบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น พร้อมทั้งเสนอแนวทางการบริหารจัดการหุ้นดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ โดยคำนึงถึงสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจในบริษัทนั้นๆ ด้วย

๓.๑.๒ จัดทำรายงานการตรวจสอบสถานะและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีสถานะชำระบัญชีและประเมินมูลค่า จำนวน ๑ แห่ง ตามที่ สคร. กำหนด โดยดำเนินการประเมินมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งเสนอแนะวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับหน่วยลงทุน ตลอดจนพิจารณากฎ ระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจำหน่าย

๓.๒ การประเมินมูลค่าหุ้นและการจำหน่ายหุ้น

๓.๒.๑ ตรวจสอบสถานะ (Due Diligence Investigation) และจัดทำข้อมูลสำคัญของหุ้นจำนวน ๒๔ แห่ง เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจซื้อหุ้น

๓.๒.๒ ประเมินมูลค่าหุ้นจำนวน ๒๔ แห่ง ตามที่ สคร. กำหนด โดยดำเนินการประเมินมูลค่าหุ้นเป็นรายแห่งและทยอยส่งรายงานประเมินมูลค่าหุ้นฉบับละ ๘ แห่ง จำนวน ๓ ฉบับ ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งจะต้องนำเสนอวิธีการประเมินมูลค่าอย่างน้อย ๓ วิธี ซึ่งเป็นวิธีตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งเสนอแนะวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับกิจการนั้นๆ และพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จำหน่ายหุ้นได้ในมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การได้ประโยชน์จากการควบคุมบริษัท (Control Premium) เป็นต้น

๓.๒.๓ จัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการกำหนดช่วงราคาและระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเสนอจำหน่ายหุ้นดังกล่าว รวมถึงการสำรวจกลุ่มผู้ลงทุน (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิม) และปริมาณความต้องการซื้อหุ้น ตลอดจนแผนการจำหน่ายหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ราคา ระยะเวลาเสนอขาย กลุ่มผู้ลงทุน เป้าหมาย ปริมาณความต้องการซื้อหุ้น และแผนการตลาด รวมถึงนำเสนอกระบวนการและขั้นตอนการจำหน่ายหุ้นโดยวิธีเปิดประมูลหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป นอกจากนี้ ให้นำเสนอแผนสำรอง กรณีที่ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นได้ ในการเปิดประมูลครั้งแรกได้ เพื่อให้การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กระทรวงการคลัง

๓.๒.๔ ให้คำปรึกษาและนำเสนอผลงานตามข้อ ๓.๒.๑ - ๓.๒.๓ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสาร และเข้าร่วมชี้แจงเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาและกระทรวงการคลัง เพื่อการจำหน่ายหุ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ (คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ) ตามที่ได้รับมอบหมายจาก สคร.

๓.๒.๕ ดำเนินการในขั้นตอนการจำหน่ายหุ้นตามผลการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก กระทรวงการคลังจนสิ้นสุดกระบวนการจำหน่าย พร้อมจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในขั้นตอนการจำหน่ายหุ้น โดยจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นตามแผนสำรองที่เสนอมาตามข้อ ๓.๒.๓ ในกรณีที่ยังไม่สามารถดำเนินการจำหน่ายหุ้นได้ในการเปิดประมูลครั้งแรกได้

๓.๒.๖ จัดทำร่างสัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับการซื้อขายหุ้นรายแห่ง จำนวน ๒๔ แห่ง โดยคำนึงถึงกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของแต่ละบริษัท

๓.๒.๗ จัดทำรายงานผลการดำเนินการจำหน่ายหุ้น ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาและ แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการจำหน่ายจัดส่งให้ สคร. ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการจำหน่าย

๓.๒.๘ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก สคร.

๔. ผลงานของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานดังนี้

๔.๑ รายงานการตรวจสอบสถานะและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของหุ้นนโยบายที่กระทรวงการคลัง ถือครองตามนโยบายในอดีต จำนวน ๓ แห่ง ตามที่ สคร. กำหนด พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมในการ ถือครองหุ้นดังกล่าวในด้านต่างๆ อาทิเช่น วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นรายแห่ง วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละแห่ง (เช่น ผลการดำเนินงาน รายได้ กำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทน เป็นต้น) ลักษณะและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงอัตราส่วนทางการเงิน และ ระดับความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม บทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น รวมถึง เสนอแนวทางการบริหารจัดการหุ้นดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ

๔.๒ รายงานการตรวจสอบสถานะและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่มีสถานะชำระบัญชีที่กระทรวงการคลังถือครองและประเมินมูลค่าหน่วยลงทุน จำนวน ๑ แห่ง ตามที่ สคร. กำหนด โดยดำเนินการประเมินมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง เสนอแนะวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับหน่วยลงทุน ตลอดจนพิจารณา กฎ ระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจำหน่าย

๔.๓ รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) ที่แสดงถึงกรอบแนวคิด วิธีการและแผนการดำเนินงาน

๔.๔ รายงานผลการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence Investigation) และข้อมูลสำคัญของหุ้นจำนวน ๒๔ แห่ง เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจซื้อหุ้น

๔.๕ รายงานผลการประเมินมูลค่าหุ้นทั้ง ๒๔ หุ้น โดยดำเนินการประเมินมูลค่าหุ้นรายแห่งและทยอยส่งรายงานประเมินมูลค่าหุ้น ฉบับละ ๘ แห่ง จำนวน ๓ ฉบับ พร้อมทั้งจะต้องนำเสนอวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างน้อย ๓ วิธี ซึ่งเป็นวิธีตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงเสนอแนะวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับกิจการนั้นๆ และพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จำหน่ายหุ้นได้ในมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การได้ประโยชน์จากการควบคุมบริษัทฯ (Control Premium) เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรายละเอียดวิธีการประเมินมูลค่าดังกล่าวและข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์

๔.๖ แผนกลยุทธ์สำหรับการกำหนดช่วงราคาและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเสนอจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงผลการสำรวจกลุ่มนักลงทุนและปริมาณความต้องการซื้อหุ้น ตลอดจนแผนการจำหน่ายหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ราคา ระยะเวลาเสนอขาย กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย ปริมาณความต้องการซื้อหุ้น และแผนการตลาด รวมถึงนำเสนอกระบวนการและขั้นตอนการจำหน่ายหุ้นโดยวิธีเปิดประมูลหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป นอกจากนี้ ให้นำเสนอแผนสำรอง กรณีที่ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นได้ในการเปิดประมูลครั้งแรกได้ เพื่อให้การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กระทรวงการคลัง

๔.๗ ร่างสัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับการซื้อขายหุ้นรายแห่ง จำนวน ๒๔ แห่ง โดยคำนึงถึงกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของแต่ละบริษัท

๔.๘ รายงานผลการดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการจำหน่ายจัดส่งให้ สคร. ภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการจำหน่าย รวมถึงชี้แจงต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ และกระทรวงการคลังตามที่ได้รับมอบหมายจาก สคร.

๕. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ภายใน ๓๖๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีการจ้างที่ปรึกษา

การจัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการนี้จะใช้วิธีคัดเลือก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ และ ๙๑

๗. คุณสมบัติของที่ปรึกษา

๗.๑ เป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย และเป็นบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง สาขาการเงิน (Financial Sector)

๗.๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม ตลอดจนความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพเช่นนั้น จะพึงกระทำ และรักษาจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)

๗.๓ เป็นนิติบุคคลที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และกฎหมาย รวมทั้งมีประสบการณ์และผลงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การตรวจสอบสถานะและจัดทำข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการจำหน่ายหลักทรัพย์ การสำรวจกลุ่มผู้ลงทุน (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิม) ปริมาณความต้องการซื้อหลักทรัพย์ และแผนการตลาดในการจำหน่ายหลักทรัพย์

๗.๔ มีบุคลากรในคณะทำงานของที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และกฎหมาย รวมทั้งมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การตรวจสอบสถานะและจัดทำข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการจำหน่ายหลักทรัพย์ การสำรวจกลุ่มผู้ลงทุน (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิม) ปริมาณความต้องการซื้อหลักทรัพย์ และแผนการตลาดในการจำหน่ายหลักทรัพย์

๗.๕ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท ที่ปรึกษาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

๗.๖ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว หรือไม่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๗.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. การจัดทำข้อเสนอ

ให้ผู้ประสงค์จะได้รับการพิจารณาจัดจ้างเป็นที่ปรึกษาตามข้อกำหนดโครงการฯ นี้จัดทำข้อเสนอและยื่นต่อ สคร. โดยจัดทำเป็น ๒ ซอง คือซองที่ ๑ เป็นข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal) และซองที่ ๒ ข้อเสนอด้านราคา (Price Proposal) โดยข้อเสนองานทั้ง ๒ ซองนี้ให้จัดทำเป็นภาษาไทย มีความกระชับและอ่านเข้าใจง่าย และให้ระบุหน้าของให้ชัดเจนว่าเป็นซองข้อเสนอประเภทใด รวมทั้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารแนบประกอบข้อเสนอยื่น โดยรายละเอียดของข้อเสนอให้เป็นดังนี้

๘.๑ ข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal) ประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๘.๑.๑ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยให้ครอบคลุมคุณสมบัติอย่างน้อยที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของข้อกำหนดโครงการนี้ โดยมีเอกสารอื่นประกอบข้อเสนอด้านคุณสมบัติได้แก่

ก. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นข้อเสนอ

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกและรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ

- สำเนาหนังสือแจ้งการเป็นบริษัทที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลกระทรวงการคลัง

- ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอได้แก่ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นงบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วย้อนหลัง ๓ ปี

- หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดมีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องในการยื่นเอกสารข้อเสนอด้านการดำเนินการและเอกสารประกอบอื่น ๆ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันดังกล่าว

- เอกสารอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ข. รายชื่อและประวัติของบุคลากรในคณะทำงาน ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษา ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยืนยันการทำงานอย่างต่อเนื่องของบุคลากรในคณะทำงาน และหากผู้ยื่นข้อเสนอได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบุคลากรในคณะทำงานจากที่เสนอมา ให้สามารถกระทำต่อเมื่อได้แจ้งให้ สคร. ทราบ และได้รับความเห็นชอบจาก สคร. ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ค. ประสบการณ์และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของผู้ยื่นข้อเสนอ

๘.๑.๒ ข้อเสนอด้านการดำเนินการ

ก. ข้อเสนอ/แนวทางและวิธีการในการดำเนินงาน (Approach and Methodology) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคุณภาพงานจะอยู่ในระดับมาตรฐานสูงสุด

ข. แผนการดำเนินงานโครงการ และระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน รวมถึงบุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน

๘.๒ ข้อเสนอด้านราคา (Price Proposal)

ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาค่าจ้างที่ปรึกษา เป็นสกุลเงินบาท ข้อเสนอด้านราคานี้ ให้รวมภาษีทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการที่จะเรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอแยกรายละเอียดระหว่างค่าบริการที่เรียกเก็บและค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน

๘.๓ การยื่นเอกสารข้อเสนอ

๘.๓.๑ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ นำส่งเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคต้นฉบับจำนวน ๑ ชุด และสำเนากำหนดจำนวน ๕ ชุด และข้อเสนอด้านราคาค้นฉบับจำนวน ๑ ชุด พร้อมกัน โดยแยกข้อเสนอดังกล่าวออกเป็น ๒ ของ

๘.๓.๒ การยื่นข้อเสนอตามข้อกำหนดโครงการนี้ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอประทับตราบริษัทของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงนามกำกับ กรณีที่เป็นสำเนาเอกสารให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันดังกล่าวลงนามกำกับรับรองความถูกต้อง และประทับตราสำคัญของบริษัทด้วยเช่นกัน

๘.๓.๓ ให้ยื่นเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาพร้อมกันโดยส่งถึงคณะกรรมการ
จ้างที่ปรึกษาโครงการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจำเป็นในการถือครอง สคร. เลขที่ ๓๑๐ ชั้น ๒ อาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๒๑๒๐ และ ๒๑๒๑

๙. การพิจารณาข้อเสนอ

สคร. โดยคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจำเป็น
ในการถือครอง (คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ) จะพิจารณาข้อเสนอทั้ง ๓ ส่วน ประกอบด้วยด้านคุณสมบัติ
ด้านการดำเนินการ และด้านราคา โดยขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณามีดังต่อไปนี้

๙.๑ การพิจารณาข้อเสนอ

๙.๑.๑ พิจารณาของข้อเสนอด้านเทคนิค ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย

๙.๑.๒ พิจารณาของข้อเสนอด้านเทคนิค ในส่วนของข้อเสนอด้านการดำเนินการเฉพาะ
ผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติแล้วเท่านั้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
ทุกรายต้องเข้าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอด้านแผนดำเนินการและกลยุทธ์ในการเสนอขายหุ้น ในรูปแบบ
ของการจัดทำ Presentation ตามวันและเวลาที่ สคร. จะได้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

๙.๒ สัดส่วนคะแนนในการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอให้ สคร. พิจารณา
จากสิ่งต่อไปนี้

๙.๒.๑ แนวคิดและระเบียบวิธีในการดำเนินงานตลอดจนแผนการทำงาน

๙.๒.๒ ประสบการณ์ของคณะทำงาน

๙.๓ พิจารณาของข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค
โดยจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากคะแนนประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค
เป็นลำดับแรก

๙.๔ สคร. จะพิจารณาจัดจ้าง โดยพิจารณาจากข้อเสนอด้านการดำเนินการของผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นสำคัญ โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ถือเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะฟ้องร้องหรือ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
สำหรับการรับหรือไม่รับข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอรายใด

๙.๕ คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ จะเข้าทำสัญญาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากับผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ครบถ้วน และข้อเสนอด้านการดำเนินการ และด้านราคาผ่าน

๑๐. การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน

ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือก (ที่ปรึกษา) ต้องจัดทำรายงานส่งมอบเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับงาน เพื่อพิจารณา จำนวน ๖ งวด ดังนี้

รายงาน	ระยะเวลาส่งมอบงาน
<p>งวดงานที่ ๑</p> <p>๑๐.๑ รายงานการตรวจสอบสถานะและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของหุ้นนโยบายที่กระทรวงการคลังถือครองตามนโยบายในอดีต จำนวน ๓ แห่ง ตามที่ สคร. กำหนด พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมในการถือครองหุ้นดังกล่าวในด้านต่างๆ อาทิเช่น วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อหุ้นรายแห่ง วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละแห่ง (เช่น ผลการดำเนินงาน รายได้ กำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทน เป็นต้น) ลักษณะและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงอัตราส่วนทางการเงิน ระดับความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม และบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น พร้อมทั้งเสนอแนวทางการบริหารจัดการหุ้นดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ โดยคำนึงถึงสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจในบริษัทนั้นๆ ด้วย</p> <p>๑๐.๒ รายงานการตรวจสอบสถานะและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีสถานะชำระบัญชีที่กระทรวงการคลังถือครองและประเมินมูลค่าหน่วยลงทุน จำนวน ๑ แห่ง ตามที่ สคร. กำหนด โดยดำเนินการประเมินมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งเสนอแนะวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับหน่วยลงทุน ตลอดจนพิจารณากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจำหน่าย เพื่อให้จำหน่ายหน่วยลงทุนได้ในมูลค่าที่เหมาะสม</p> <p>๑๐.๓ รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) ที่แสดงถึงกรอบแนวคิด วิธีการ และแผนการดำเนินงาน</p>	<p>ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง</p>
<p>งวดงานที่ ๒</p> <p>๑๐.๔ รายงานการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence Investigation) และข้อมูลสำคัญของหุ้น จำนวน ๒๔ แห่ง</p> <p>๑๐.๕ รายงานผลการประเมินมูลค่าหุ้น จำนวน ๘ แห่ง โดยจะต้องนำเสนอวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างน้อย ๓ วิธี พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมที่สุดกับกิจการนั้นๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งผลการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จำหน่ายหุ้นได้ในมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การได้ประโยชน์จากการควบคุมบริษัท (Control Premium) เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรายละเอียดวิธีการประเมินมูลค่าดังกล่าวและข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์</p>	<p>ภายใน ๗๕ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง</p>

รายงาน	ระยะเวลาส่งมอบงาน
<p>งวดงานที่ ๓</p> <p>๑๐.๖ รายงานผลการประเมินมูลค่าหุ้น จำนวน ๘ แห่ง โดยจะต้องนำเสนอวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างน้อย ๓ วิธี พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับกิจการนั้นๆ รวมทั้งผลการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จำหน่ายหุ้นได้ในมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การได้ประโยชน์จากการควบคุมบริษัท (Control Premium) เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรายละเอียดวิธีการประเมินมูลค่าดังกล่าวและข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์</p>	ภายใน ๑๐๕ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
<p>งวดงานที่ ๔</p> <p>๑๐.๗ รายงานผลการประเมินมูลค่าหุ้น จำนวน ๘ แห่ง โดยจะต้องนำเสนอวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างน้อย ๓ วิธี พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับกิจการนั้นๆ รวมทั้งผลการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จำหน่ายหุ้นได้ในมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การได้ประโยชน์จากการควบคุมบริษัท (Control Premium) เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรายละเอียดวิธีการประเมินมูลค่าดังกล่าวและข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์</p>	ภายใน ๑๓๕ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
<p>งวดงานที่ ๕</p> <p>๑๐.๘ แผนกลยุทธ์สำหรับการกำหนดช่วงระยะราคาและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเสนอจำหน่ายหุ้นดังกล่าว รวมถึงการสำรวจกลุ่มผู้ลงทุนและปริมาณความต้องการซื้อหุ้น ตลอดจนแผนการตลาดในการจำหน่ายหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ราคา ระยะเวลาเสนอขาย กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย ปริมาณความต้องการซื้อหุ้น และแผนการตลาดเพื่อให้การจำหน่ายหุ้นดังกล่าว เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กระทรวงการคลัง</p> <p>๑๐.๙ รายงานนำเสนอวิธีการและกระบวนการ รวมถึงขั้นตอนการจำหน่ายหุ้น โดยวิธีเปิดประมูลหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป</p>	ภายใน ๑๖๕ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
<p>งวดงานที่ ๖</p> <p>๑๐.๑๐ ดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์และรายงานผลการดำเนินการจำหน่ายหุ้น ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการจำหน่ายจัดส่งให้ สคร. ภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการจำหน่าย รวมถึงชี้แจงต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา และกระทรวงการคลังตามที่ได้รับมอบหมายจาก สคร.</p>	ภายใน ๓๖๕ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

รายงาน	ระยะเวลาส่งมอบงาน
งวดงานที่ ๒ ๑๐.๑๑ ร่างสัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับการซื้อขายหุ้นรายแห่ง จำนวน ๒๔ แห่ง โดยคำนึงถึงกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของแต่ละบริษัท ๑๐.๑๒ จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการและผลการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ รวมถึงวิธีการกำหนดแผนกลยุทธ์และวิธีการ/กระบวนการ รวมถึงขั้นตอนการจำหน่ายหุ้นโดยวิธีเปิดประมูลหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป	

อนึ่ง ให้ที่ปรึกษาบันทึกข้อมูลของรายงานและเอกสารทุกฉบับลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน ๑๐ แผ่น พร้อมทั้งจัดส่งให้ สคร. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้ งานที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นทุกฉบับให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สคร. และเป็นความลับ พร้อมทั้งให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สคร. รวมถึงที่ปรึกษาต้องไม่นำข้อความในเอกสารไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก สคร. ก่อน

๑๑. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะแบ่งงวดการจ่ายเงินตามการส่งมอบงานของที่ปรึกษาออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

๑๑.๑ งวดงานที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๔๐ เมื่อที่ปรึกษาได้นำส่งมอบงานตามข้อ ๑๐.๑ - ๑๐.๓

๑๑.๒ งวดงานที่ ๒ - ๕ จำนวนร้อยละ ๓๐ เมื่อที่ปรึกษาได้นำส่งมอบงานตามข้อ ๑๐.๔ - ๑๐.๘

๑๑.๓ งวดงานที่ ๖ จำนวนร้อยละ ๓๐ เมื่อที่ปรึกษาได้นำส่งมอบงานตามข้อ ๑๐.๑๐ - ๑๐.๑๒
