

๑.๑๓๐๑



จังหวัดระยอง	3194
เลขที่รับ	
วันที่	20 ก.พ. 2561
เวลา	14.56

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๐๒๖๔

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค ๐๘๒๐.๓/ว ๐๐๗
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

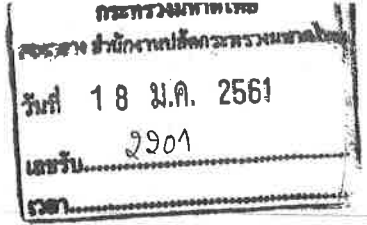
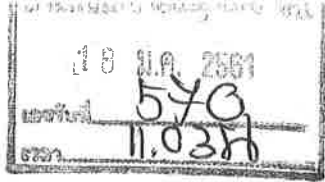
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่า ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

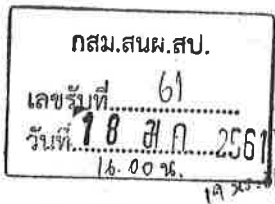
ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชัย เตียมสุวรรณ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๐



ที่ กค ๐๘๒๐.๓/ว.๐๐๗



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓๑๐ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น ๒
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณา
ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

ด้วยประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง ลักษณะ
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ)
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีอำนาจประกาศกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณา
ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

สคร. ขอเรียนว่า ได้ออกประกาศ สคร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะ
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (แนวทางปฏิบัติฯ) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ จึงขอส่งแนวทางปฏิบัติฯ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายฯ ข้างต้น พร้อมทั้ง แจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

1๐๗๗ ๗๗๗๗๗๗

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐ - ๗ ต่อ ๓๒๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๘๕๔๗

๒๗ ๑๕ ๒๑ ๒๑

๒๗ ๑๕ ๒๑ ๒๑



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจึงออกประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไข
สัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ



แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะ
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

จัดทำโดย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
มกราคม ๒๕๖๑

แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

โดยที่มาตรา ๕๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) ได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ) กำหนดลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการได้ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ) และให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สำนักงาน) กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ความคล่องตัวและเป็นมาตรฐานในการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ สำนักงานจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามอำนาจดังกล่าว

ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา ๕๓ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ (คณะกรรมการกำกับดูแล) ในฐานะผู้มีอำนาจในการพิจารณาว่าการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าว เป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือมิใช่สาระสำคัญตามมาตรา ๕๗ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ใช้ประกอบการพิจารณาตามประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

๒. กรอบแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

๒.๑ การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ให้ความหมายรวมถึงการแก้ไขเอกสารแนบท้ายหรือภาคผนวกใดๆ ที่สัญญาร่วมลงทุนกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาร่วมลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญด้วย

๒.๒ การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนใดที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ทำให้คู่สัญญามีอำนาจตกลงกันได้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ถือเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามบทบัญญัติในหมวด ๗ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖

๒.๓ การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญจะต้องไม่ส่งผลกระทบใดประการหนึ่ง ดังนี้

๒.๓.๑ ทำให้การดำเนินการของโครงการอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของโครงการที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติไว้

๒.๓.๒ ทำให้การดำเนินการของโครงการอยู่นอกขอบเขตของโครงการที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติไว้ ยกเว้นกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า สมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุม

พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า สมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุมไปถึงส่วนที่แก้ไข เนื่องจากยังอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยต้องดำเนินการตามบทบัญญัติในหมวด ๗ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว :

การแก้ไขสัญญาที่ส่งผลกระทบตามข้อ ๒.๓.๑ หรือข้อ ๒.๓.๒ ที่ไม่เข้าข่ายยกเว้น หรือที่คณะรัฐมนตรีมีมติไม่อนุมัติให้ขยายขอบเขตของโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเริ่มดำเนินการกระบวนการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะเป็นโครงการใหม่อีกครั้ง และดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖

๓. ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญสามารถแบ่งได้เป็น ๖ ลักษณะ ดังนี้

๓.๑ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงการ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเนื้อหา งาน การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อนี้จะต้องทำให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณะตามเป้าประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน”^๑

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาร่วมลงทุนตามลักษณะนี้จะต้องพิจารณาทั้งลักษณะ และผลกระทบของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนว่าเข้าข่ายเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่ ดังนี้

๓.๑.๑ ลักษณะของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน

(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงการทางกายภาพ รวมถึงการเพิ่มหรือลดปัจจัยหรือองค์ประกอบของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงสถานที่ของโครงการ

(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเนื้อหา (Scope of Work) หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคู่สัญญา

(๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของงานออกแบบ งานก่อสร้าง งานให้บริการ หรืองานบำรุงรักษา ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับของการให้บริการ (Level of Service) ในเชิงปริมาณ (Quantitative) ด้วย กล่าวคือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้บริการ (Change in Capacity) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความถี่ในการให้บริการ (Change in Frequency) หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินโครงการในแต่ละงานข้างต้น

(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้บริการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของงานให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ

^๑ ข้อ ๓ (๑) แห่งประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

๓.๑.๒ ผลกระทบของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะตามที่กำหนดในเงื่อนไขข้อ ๓.๑.๑ ต้องทำให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณะตามเป้าประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน ดังนี้

(๑) การทำให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณะตามเป้าประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์ของโครงการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน ตามที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติไว้แล้วแต่กรณี

(๒) การเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ในรูปตัวเงินให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

๑) คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มมากขึ้นจากที่กำหนดไว้เดิม หรือ

๒) คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีการลงทุนในโครงการลดลงจากที่กำหนดไว้เดิม หรือ

๓) คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีค่าใช้จ่ายในโครงการลดลงจากที่กำหนดไว้เดิม

๓.๒ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน หรือส่วนแบ่งรายได้ การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระบับข้อพิพาท”^๒

๓.๒.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน หรือส่วนแบ่งรายได้ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยงานของรัฐได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการลดลงจากที่กำหนดไว้เดิม หรือ

(๒) หน่วยงานของรัฐมีการลงทุนในโครงการเพิ่มมากขึ้นจากที่กำหนดไว้เดิม หรือ

(๓) หน่วยงานของรัฐมีค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มมากขึ้นจากที่กำหนดไว้เดิม

นอกจากนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐ ให้ความหมายรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลเป็นการตัดสิทธิและ/หรือลดทอนสิทธิของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญาร่วมลงทุนที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐข้างต้นด้วย

^๒ ข้อ ๓ (๒) แห่งประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

๓.๒.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์หรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ รวมถึงระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ

๓.๒.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท หมายความว่ารวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการระงับข้อพิพาท เช่น การระงับข้อพิพาทโดยศาล หรือการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หรือการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่น

(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการระงับข้อพิพาท เช่น วิธีการแต่งตั้งองค์คณะอนุญาโตตุลาการ กฎระเบียบที่ใช้ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในอนุญาโตตุลาการ หรือสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ

๓.๓ “การเปลี่ยนตัวคู่สัญญาหรือการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร อันมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้”^๓

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาร่วมลงทุนตามลักษณะนี้จะต้องพิจารณาทั้งลักษณะและผลกระทบของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนว่าเข้าข่ายเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่ ดังนี้

๓.๓.๑ ลักษณะของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน

(๑) การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา หมายถึง การเปลี่ยนตัวคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไปยังบุคคลที่ ๓ และในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นกลุ่มนิติบุคคล หมายความว่ารวมถึงการยกเลิกกลุ่มนิติบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับสมาชิกของกลุ่มนิติบุคคล เว้นแต่เป็นการเพิ่มสมาชิกของกลุ่มนิติบุคคลโดยไม่กระทบต่ออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกเดิมของกลุ่มนิติบุคคล

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนตัวคู่สัญญาไม่รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนอันเป็นผลมาจากการใช้สิทธิเข้าดำเนินโครงการแทนที่เอกชนคู่สัญญา (Step-in Right) ตามเงื่อนไขและกระบวนการที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน (ถ้ามี)

(๒) การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร หมายถึง การเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกลุ่มนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายเอกชน ซึ่งรวมถึงการควบรวมกิจการระหว่างคู่สัญญาฝ่ายเอกชนกับนิติบุคคลอื่น

^๓ ข้อ ๓ (๓) แห่งประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

๓.๓.๒ ผลกระทบของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะตามที่กำหนดในเงื่อนไขข้อ ๓.๓.๑ ต้องมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามสัญญาร่วมลงทุนต่อไปได้ โดยให้คำนึงถึงความสามารถในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนตามที่มีอำนาจในการพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติไว้ แล้วแต่กรณี รวมถึงคุณสมบัติอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกคู่สัญญาฝ่ายเอกชนในกระบวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน เช่น คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติทางด้านเทคนิคและการเงิน เป็นต้น

๓.๔ “การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา”^๔

การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนเกี่ยวกับระยะเวลาของสัญญา หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่สัญญาร่วมลงทุนเริ่มมีผลใช้บังคับ
- (๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาใดๆ ของสัญญาที่มีผลเป็นการเพิ่มหรือลดระยะเวลาในการให้บริการ
- (๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุนหรือระยะเวลาของโครงการ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลเป็นการเพิ่มหรือลดระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุนหรือระยะเวลาของโครงการ แล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามลักษณะนี้ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนพร้อมเริ่มให้บริการก่อนกำหนด และหน่วยงานเจ้าของโครงการและคู่สัญญาฝ่ายเอกชนตกลงใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนในการให้เอกชนคู่สัญญาสามารถเริ่มให้บริการและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในทันที

๓.๕ “การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา”^๕

การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนเกี่ยวกับหลักประกันสัญญา หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาเกี่ยวกับหลักประกันสัญญาที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อรัฐหรือประชาชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เอกชนคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา
- (๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลเป็นการเพิ่มหรือลดระยะเวลาผูกพันของหลักประกันสัญญา ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลเป็นการปลดหลักประกันสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาผูกพันของหลักประกันสัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน

- (๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการบังคับใช้หลักประกันสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการริบหรือคืนหลักประกันสัญญา

^๔ ข้อ ๓ (๔) แห่งประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

^๕ ข้อ ๓ (๕) แห่งประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักประกันสัญญา เช่น การปรับลดอัตราหลักประกันสัญญา หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณมูลค่าของหลักประกันสัญญา

๓.๖ “การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บริการ”^๖

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาร่วมลงทุนเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ หรือคุณภาพการให้บริการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

๓.๖.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าบริการที่ประชาชนผู้ใช้บริการต้องชำระ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราค่าบริการดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราค่าบริการนั้น

๓.๖.๒ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บริการ

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บริการ หมายความว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับของการให้บริการ (Level of Service) ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้บริการหรือความปลอดภัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนตามที่มีอำนาจในการพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติไว้ แล้วแต่กรณี

๔. แนวทางการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลไม่สามารถพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่

๔.๑ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่ใช่สาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ หรือมีข้อพิจารณากรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากที่แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญกำหนดไว้ ซึ่งทำให้คณะกรรมการกำกับดูแลไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดตามที่กำหนดในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๔ (๕) แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๒ ในกรณีที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑ แล้ว และคณะกรรมการกำกับดูแลยังไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดได้ เนื่องจากผู้แทนสำนักงานและผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นไม่ตรงกัน ให้คณะกรรมการกำกับดูแลหรือสำนักงานถึงความชัดเจนของแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการกำกับดูแลต่อไป

^๖ ข้อ ๓ (๖) แห่งประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พ.ศ. ๒๕๕๘