



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 90/2542

วันที่ 2

สิงหาคม 2542

เรื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินการขายหุ้นบริษัท บางจากฯ

1. สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2541 4 มี.ค. 2542 และ 16 มิถุนายน 2542 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการขายหุ้นบริษัท บางจากฯ ดังนี้

(1) เห็นชอบกับแนวทางให้มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐในบริษัท บางจากฯ โดยไม่มีการกำหนดว่า จะจำหน่ายเฉพาะต่างประเทศ

(2) ไม่ว่าจะเป็นการขายหุ้นโดยวิธีใด นโยบายการตลาดของบริษัท บางจากฯ ที่ทำงานร่วมกับชุมชน ถือเป็น นโยบายที่ดีและควรกำหนดเป็นเงื่อนไขในการขายหุ้นบริษัท บางจากฯ เพื่อให้บริษัทบางจากฯ สามารถดำเนิน นโยบายด้านการตลาดดังกล่าวข้างต้นได้ต่อไป

(3) ในการขายหุ้นบริษัทบางจากฯ ให้ยึดหลักการตามมติ กนร. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2542 คือ ให้ขายหุ้นเดิม ของบริษัทบางจากฯ ในส่วนของการปีโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) ร้อยละ 24 และธนาคารกรุงไทยฯ ร้อยละ 8 (รวมเป็นร้อยละ 23) โดยขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป 16% และประชาชนทั่วไป 16% และเพื่อให้เกิด ความรอบคอบให้ดำเนินการดังนี้

(3.1) ให้มีการทำ Full Due Diligence โดยให้คณะกรรมการบริษัท บางจากฯ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก บริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำ Full Due Diligence

(3.2) สำหรับการขายหุ้นเดิม ให้กระทรวงการคลัง การปีโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อกำหนดราคาขายหุ้นเดิมในส่วน 16% ที่จะขาย ให้ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ในส่วนการขายหุ้นเดิม ถ้าราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ ปตท. และธนาคารกรุงไทยฯ มีสิทธิตัดสินใจที่จะขาย หรือไม่ขายก็ได้ และหาก ปตท. และธนาคารกรุงไทยฯ พิจารณาแล้วไม่ขายหุ้นเดิมก็ให้ขายหุ้นในส่วนของกระทรวงการคลัง

(3.3) สำหรับการขายหุ้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(3.3.1) ในกรณีหุ้นเดิม 16% ที่จะขายให้ประชาชน หากไม่เพียงพอกับความต้องการให้พิจารณาขายหุ้นเพิ่มให้ กับประชาชนให้ครบตามจำนวนที่ประชาชนแสดงความจำนงที่จะซื้อ โดยขายหุ้นเพิ่มทุน หรืออาจจะขายหุ้นเดิมของ กระทรวงการคลัง

(3.3.2) ถ้าประชาชนสนใจซื้อน้อยกว่า 16% ให้นำหุ้นส่วนที่เหลือไปรวมกับหุ้นเดิมในส่วน 16% ขายให้นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ในการขายหุ้นตาม(3.3) ให้พิจารณาขายให้กับคนไทยและนักลงทุนในประเทศก่อน หากมีเงื่อนไขการซื้อที่เท่าเทียม กับนักลงทุนอื่นทั่วไป

2. กระทรวงการคลังแจ้งมติ กนร. ดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่กรรมการในคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ ทูน่า ทนทาน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บางจากฯ การปีโตรเลียมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทยฯ ทราบแล้ว

3. ขณะนี้คณะกรรมการบริษัท บางจากฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาทำ Full Due Diligence บริษัท บางจากฯ ตามมติ กนร. แล้ว โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานและมีอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง (นางพันธ์ทิพย์ สุรทินท์) ปตท.(นายพิชัย ชุณหวิชัย) ธนาคารกรุงไทยฯ (นายวันชัย ธนิตติราภรณ์) IFCT(นายศิริชัย สาครรัตนกุล) และผู้ทรงคุณวุฒิ จาก กสท.(นายประสาร ไตรรัตน์กรกุล) เพื่อพิจารณาคัดเลือก

บริษัทที่ปรึกษาความคืบหน้าสรุปได้ดังนี้

3.1 จัดทำขอบเขตงาน(Term of Reference : TOR) คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำ Full Due Diligence แล้ว คาดว่าจะส่งให้กับ บริษัทที่ปรึกษาที่ผ่านการทำ Short List จำนวน 10 ราย ในวันนี้ (2 สิงหาคม 2542) 3.2 ขอบเขตของ TORจะครอบคลุมเรื่องสำคัญดังนี้

1) การทำ Full Due Diligence บริษัท บางจากฯ และประเมินราคาเสนอขายหุ้นเบื้องต้น รวมทั้งหลักเกณฑ์ และวิธีการ กำหนดราคาขายหุ้นเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไป และนักลงทุนทั่วไป

2) เพื่อศึกษาความจำเป็นและจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหมาะสม

3.3 คาดว่าผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนตุลาคม 2542

4. สำหรับการกำหนดราคาขายหุ้น ได้แก่ กระทรวงการคลัง ปตท. และธนาคารกรุงไทยฯ ได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2542 เพื่อพิจารณาการจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ในการกำหนดราคาขายหุ้นเดิมในส่วน 16% ของปตท. และธนาคารกรุงไทยฯ ที่จะ ขายให้ประชาชนทั่วไปตามนัยมติ กนร. โดยเจ้าของหุ้น คือ ปตท. และธนาคารกรุงไทยฯ ได้เป็นขอให้อ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินราย เดียวกับบริษัทที่ปรึกษาที่คณะกรรมการบริษัท บางจากฯ จะจ้าง โดยได้เพิ่มเติมขอบเขตงานในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขายหุ้น แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปไว้ใน TOR ดังกล่าวด้วยแล้ว และสามารถกำหนดราคาขายและเสนอขายหุ้น ให้แก่ประชาชนคนไทยได้ ก่อนสิ้นปี 2542

---

*Posted 2 Aug 1999*