

R
ยพ
พ.ช.ร.



สำนักงานจังหวัดลำปาง
เลขที่รับ 2444
วันที่ 19 ก.พ. 2561
เวลา

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๐๒๖๑๕

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
เลขรับที่ 398
วันที่ 20 ก.พ. 2561

พ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค ๐๘๒๐.๗/ว ๐๐๗
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

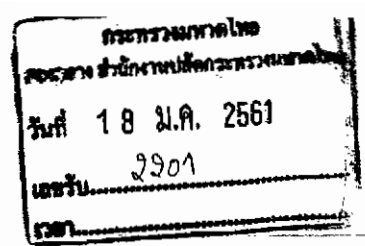
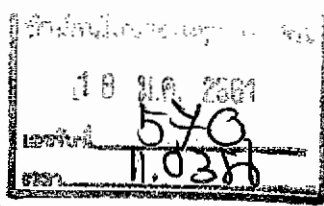
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่า ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็น สาระสำคัญ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

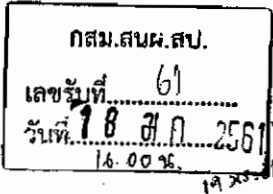
(นายสุกชัย เกี่ยมสุวรรณ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๕๒
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๐



ที่ กค ๐๘๒๐.๓/ว.๐๐๓

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

(Handwritten signature)

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐ - ๗ ต่อ ๓๒๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๘๕๕๗

(Handwritten signature) 18 16 61

(Handwritten signature) 18 16 61



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

(Signature)

(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 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ถือเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน และไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามบทบัญญัติในหมวด ๗ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖

๒.๓ การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประการหนึ่ง ดังนี้

๒.๓.๑ ทำให้การดำเนินการของโครงการอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของโครงการที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติไว้

๒.๓.๒ ทำให้การดำเนินการของโครงการอยู่นอกขอบเขตของโครงการที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติไว้ ยกเว้นกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า สมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุม

พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า สมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุมไปถึงส่วนที่แก้ไข เนื่องจากยังอยู่ภายใต้ข้อบัญญัติประสงค์ของโครงการ โดยต้องดำเนินการตามบทบัญญัติ ในหมวด ๗ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว

การแก้ไขสัญญาที่ส่งผลกระทบตามข้อ ๒.๓.๑ หรือข้อ ๒.๓.๒ ที่ไม่เข้าข้อยกเว้น หรือที่คณะรัฐมนตรีมีมติไม่อนุมัติให้ขยายขอบเขตของโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเริ่มดำเนินการ กระบวนการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะเป็นโครงการใหม่อีกครั้ง และดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖

๓. ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญสามารถแบ่งได้เป็น ๖ ลักษณะ ดังนี้

๓.๑ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงการ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเนื้อหา งาน การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อนี้จะต้องทำให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณะตามเป้าประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน”

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาร่วมลงทุนตามลักษณะนี้จะต้องพิจารณาทั้งลักษณะ และผลกระทบของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนว่าเข้าข่ายเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็น สาระสำคัญหรือไม่ ดังนี้

๓.๑.๑ ลักษณะของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน

(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลักษณะของโครงการทางกายภาพ รวมถึงการเพิ่มหรือลดปัจจัยหรือองค์ประกอบของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงสถานที่ของโครงการ

(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเนื้อหา (Scope of Work) หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคู่สัญญา

(๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดของงานออกแบบ งานก่อสร้าง งานให้บริการ หรืองานบำรุงรักษา ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับของการให้บริการ (Level of Service) ในเชิงปริมาณ (Quantitative) ด้วย กล่าวคือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้บริการ (Change in Capacity) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ความถี่ในการให้บริการ (Change in Frequency) หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนิน โครงการในแต่ละงานข้างต้น

(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้บริการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดของงานให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ

* 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 และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท”^๖

๓.๒.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน หรือส่วนแบ่งรายได้ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยงานของรัฐได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการลดลงจากที่กำหนดไว้เดิม หรือ

(๒) หน่วยงานของรัฐมีการลงทุนในโครงการเพิ่มมากขึ้นจากที่กำหนดไว้เดิม หรือ

(๓) หน่วยงานของรัฐมีค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มมากขึ้นจากที่กำหนดไว้เดิม

นอกจากนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐ ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลเป็นการตัดสิทธิและ/หรือลดทอนสิทธิของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญาร่วมลงทุนที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐข้างต้นด้วย

^๖ 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 ให้หมายความรวมถึงการยกเลิกกลุ่มนิติบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับสมาชิกของกลุ่มนิติบุคคล เว้นแต่เป็นการเพิ่มสมาชิกของกลุ่มนิติบุคคลโดยไม่กระทบต่ออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกเดิมของกลุ่มนิติบุคคล

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

(๒) การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร หมายถึง การเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกลุ่มนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายเอกชน ซึ่งรวมถึงการควรวรรณกิจการระหว่างคู่สัญญาฝ่ายเอกชนกับนิติบุคคลอื่น

^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 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาเกี่ยวกับหลักประกันสัญญาที่ส่งผลกระทบต่อรัฐหรือประชาชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(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 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนตามที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติไว้ แล้วแต่กรณี

๔. แนวทางการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลไม่สามารถพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่

๔.๑ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือมิใช่สาระสำคัญตามมาตรา 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