



## ข่าวกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

### เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ด้วยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) มีความประสงค์ จะจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินราคาเสนอขายหุ้นสามัญ พร้อมเสนอสัดส่วนการจำหน่ายหุ้น ที่เหมาะสมที่กองทุนฯ ถือในบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด โดยกองทุนฯ จะเปิดโอกาส ให้ที่ปรึกษาทางการเงินที่สนใจเข้ารับฟังการชี้แจงขอบเขตงาน (Terms of Reference) เกี่ยวกับการจัดจ้าง ที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนฯ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 564 อาคาร 5 ชั้น 6 ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินที่สนใจต้องมีคุณสมบัติเป็นบริษัท ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงิน และต้องคงสถานะดังกล่าวอยู่ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 น. รวมทั้งต้องมีผลงานการเป็น ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้น Public Offering ด้วย

ในวันดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินที่สนใจต้องนำเอกสารแสดงตนมาแสดงต่อกองทุนฯ และลงนามในหนังสือรักษาความลับตามที่กองทุนฯ กำหนด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารทรัพย์สินและหนี้ ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2356 7111 หรือ 0 2356 7162

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

16 กรกฎาคม 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ชื่อโครงการ                                                                 | การจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา<br>ระบบสถาบันการเงิน เพื่อประกอบการนำหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์<br>กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                                                                         |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ                                                         | กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                               | 15,000,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)<br>วันที่ 20 เมษายน 2558                  | เป็นเงิน 12,500,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. ค่าตอบแทนบุคลากร                                                            | เป็นเงิน 12,500,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1 ประเภทที่ปรึกษา                                                            | กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา                                                         | 1. เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)<br>จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                | 2. เป็นบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง<br>สาขาการเงิน (Financial Sector) และยังไม่หมดอายุการจดทะเบียน<br>ณ วันประกาศ TOR                                                                                                                                                                               |
|                                                                                | 3. เป็นบริษัทที่มีผลงานการเป็น FA ในการเสนอขายหุ้น Public Offering<br>(หุ้นเดิม) ในประเทศตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                | 4. เป็นบริษัทที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)<br>ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กองทุนฯ                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                | 5. ไม่เป็นบริษัทที่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)<br>ว่าจ้างมาดำเนินการนำหุ้น บสก. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์<br>แห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                    |
| 5. ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                             | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ                                          | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                            | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/<br>ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR) | 8.1 นายบุญชัย กาญจนพิมาย ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและหนี้<br>8.2 น.ส.สันต์ธรา ตันศิริ ผู้บริหารส่วน ส่วนบริหารทรัพย์สิน<br>8.3 นายสิทธิชัย ยุกตวิสาร ผู้บริหารทีม ทีมบริหารทรัพย์สิน 1-2<br>8.4 นางสุนีย์ ไทยจรรยา ผู้วิเคราะห์อาวุโส(คบ)ทีมบริหารทรัพย์สิน 1-2<br>8.5 นายณัฐพล วุฒิวรดิษฐ์ ผู้วิเคราะห์ ทีมบริหารทรัพย์สิน 1-2 |
| 9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง<br>(ราคาอ้างอิง)                                   | จากบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ที่กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง<br>ที่ปรึกษาทางการเงิน                                                                                                                                                                                                                                             |

### คำถามคำตอบ

การยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินราคาเสนอขายหุ้นและ  
ศึกษาสัดส่วนการขายหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ที่เหมาะสม  
เพื่อประกอบการนำหุ้น BAM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**คำถาม** FA จำเป็นต้องมีประสบการณ์การนำหุ้นบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นับแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันใช่หรือไม่

**คำตอบ** FA ไม่จำเป็นต้องมีเฉพาะผลงานนำหุ้นบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน หากมีงานที่ทำไว้เดิมก่อนปี 2551 ก็ถือเป็นผลงานได้

---

**คำถาม** กองทุนฯ จะนำผลการศึกษาของ FA ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่

**คำตอบ** ผลการศึกษาจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจำหน่ายหุ้น BAM ของคณะกรรมการจัดการกองทุนฯ โดยไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน

---

**คำถาม** การที่ FA ยื่นข้อเสนอนี้จะเป็นการตัดสิทธิ์ในการเข้ามาเป็น Co-underwriter กับหุ้น BAM ในอนาคตหรือไม่

**คำตอบ** ในกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น FA ของกองทุนฯ แล้ว จะไม่สามารถทำหน้าที่รับประกันการจำหน่าย (Co-underwriter) ในการนำหุ้นของ BAM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากเข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ตามข้อ 2.4 ของ TOR

---

**คำถาม** กองทุนฯ คาดว่าจะทำ Public Offering ในช่วงเวลาใด

**คำตอบ** ยังไม่ได้กำหนดชัดเจน ขึ้นกับผลการศึกษาของ FA ภาวะเศรษฐกิจ และองค์ประกอบอื่น ๆ

---

**คำถาม** กองทุนฯ ต้องการให้ FA เข้าไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่ลงลึกถึงระดับใด

**คำตอบ** กองทุนฯ ต้องการให้ FA ศึกษามูลค่าในระดับได้ข้อมูลเพียงพอต่อการประเมินมูลค่ากิจการของ BAM และสัดส่วนหุ้นที่กองทุนฯ จะพิจารณาขายเพื่อประโยชน์ต่อกองทุนฯ

---

**คำถาม** FA ที่จะจัดจ้างขึ้นใหม่นี้ สามารถใช้ข้อมูลของ FA ของ BAM ได้หรือไม่

**คำตอบ** FA ใช้ข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลพื้นฐานและที่เปิดเผยของ BAM เท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้อมูลของ FA ของ BAM ได้

---

**คำถาม** FA ต้องเริ่มงานเองตั้งแต่ต้น หรือกองทุนฯ จะสนับสนุนข้อมูล BAM ให้กับ FA ก่อน

**คำตอบ** FA สามารถจัดหาข้อมูลงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วได้จาก Website ของ BAM

---

**คำถาม** ในเรื่องของค่าจ้างที่ปรึกษา เป็นค่าจ้างที่รวมค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้ว และ Out of Pocket ด้วยหรือไม่

**คำตอบ** รวมหมดทุกประเภท ตามที่ปรากฏอยู่ในใบเสนอราคา

---

**คำถาม** การยื่นซองเอกสาร ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำส่งจำนวนกี่ชุด

**คำตอบ** ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอแยกออกเป็น 3 ซอง ดังนี้

1. ซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติ จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาเอกสารจำนวน 10 ชุด
2. ซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาเอกสารจำนวน 10 ชุด
3. ซองข้อเสนอด้านราคา จำนวน 1 ชุด

ข้อเสนอทั้ง 3 ซอง ให้จัดทำเป็นภาษาไทย ระบุหน้าซองให้ชัดเจนว่าเป็นซองข้อเสนอประเภทใด รวมทั้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรา (ถ้ามี) ในเอกสารแนบประกอบข้อเสนอที่ยื่นทุกหน้า

---

**คำถาม** หากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว กองทุนฯ จะดำเนินการเช่นไร

**คำตอบ** กรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว กองทุนฯ จะยกเลิกวิธีการคัดเลือกดังกล่าวและเปลี่ยนไปใช้วิธีจัดหาโดยตรงกับผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวต้องมีคะแนนข้อเสนอฟลางานด้านเทคนิคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเทคนิคทั้งหมด

---

**คำถาม** ข้อเสนอทางเทคนิค กองทุนฯ จะพิจารณาอะไรบ้าง

**คำตอบ** กองทุนฯ จะพิจารณาถึงวิธีการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการประเมินราคาเสนอขายหุ้น และสัดส่วนการจำหน่ายหุ้น BAM ที่เหมาะสม รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและประสบการณ์ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

---

**คำถาม** เนื่องจากในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ผู้สนใจยื่นข้อเสนอตาม TOR เป็นช่วงเวลา  
คาบเกี่ยวที่บริษัทส่วนใหญ่จะออกงบการเงินไตรมาส 2/2558 (ก่อนสอบทาน) ดังนั้น การทำ  
ประมาณการสำหรับยื่นข้อเสนอจะใช้ข้อมูลงบการเงินเพียงสิ้นไตรมาส 1/2558 แทนได้หรือไม่  
หากไม่สามารถปรับข้อมูลงบการเงินให้เป็นปัจจุบันได้

**คำตอบ** ในวันที่ยื่นข้อเสนอและนำเสนอทางเทคนิค กองทุนฯ จะอนุโลมให้ใช้ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 1/2558  
มาทำประมาณการเพื่อนำเสนอด้านเทคนิคได้ แต่เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว จะต้องปรับปรุง  
ให้เป็นข้อมูลงบการเงินงวดที่เป็นปัจจุบันแทน

---

**คำถาม** วงเงินงบประมาณที่กองทุนฯ จะใช้ในการจัดจ้างที่ปรึกษา

**คำตอบ** กองทุนฯ กำหนดวงเงินงบประมาณจัดจ้างที่ปรึกษาไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีราคากลางอ้างอิง  
จำนวน 12.5 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลได้จากหัวข้อเรื่อง “กองทุนเพื่อการฟื้นฟู”  
ใน Website ของธนาคารแห่งประเทศไทย (<https://www.bot.or.th>)

---