

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
เรื่อง นโยบายของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ว่าด้วยการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

โดยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมีพันธกิจในการมุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น การร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในธุรกิจเทคโนโลยี จึงเป็นกลไกที่ดีอันหนึ่งซึ่งช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสู่ภาคเอกชน ในกรณีที่ภาคเอกชนต้องการสร้างความมั่นใจในเทคโนโลยี รวมทั้งใช้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ภาคเอกชนเป็นผู้คิดค้นและเป็นเจ้าของเพื่อขยายผลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ได้มีมติเห็นชอบนโยบายของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในเอกสารแนบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552



(นายศกรินทร์ ภูมิรัตน์)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

# นโยบายของ สวทช. ว่าด้วยการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

## หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่สร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน สวทช. สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ และถ่ายทอดให้มีผู้นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตามพันธกิจหลักขององค์กร ทั้งนี้ สวทช. ได้ใช้กลไกต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์หลายประเภท เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีของ สวทช. (Licensing) การจัดอบรม การเผยแพร่และแจกจ่ายเทคโนโลยีสู่สาธารณชน (Open Source) การแปรรูปโครงการเพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุน (Spin-off) และการร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีกับผู้อื่น

การลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ซึ่งมาตรา 12 (5) ในพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติไว้ว่า ให้ สวทช. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในธุรกิจเทคโนโลยี จัดว่าเป็นกลไกที่ได้อันหนึ่งซึ่งช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ สวทช. สู่ภาคเอกชนในกรณีที่ภาคเอกชนต้องการสร้างความมั่นใจในเทคโนโลยี โดยมี สวทช. ร่วมลงทุน รวมทั้งใช้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ภาคเอกชนเป็นผู้คิดค้นและเป็นเจ้าของเพื่อขยายผลการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะสร้างผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้

1. เพิ่มการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ และลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
2. กระตุ้นให้ภาคเอกชนมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยการเข้าร่วมทุนของ สวทช. จะเป็นตัวเร่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการมีนวัตกรรม
3. เพิ่มขีดความสามารถในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศให้แก่ภาคเอกชนไทย ในสาขาที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม ยังผลให้มีการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดต่อเนื่อง คือ การเพิ่มรายได้ทั้งในประเทศและการส่งออก การสร้างงานที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เป็นต้น

(นายศักรินทร์ ภูมิรัตน)

ผพว.

๑๐ ส.ค. 2552

## ข้อนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน

1. สวทช. จะลงทุนในธุรกิจที่มีผลประโยชน์แก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และมีผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจน ได้แก่ ธุรกิจที่บุกเบิกทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจาก สวทช. หรือเอกชน หรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ธุรกิจวิจัยและพัฒนา โดยมอบหมายให้ศูนย์ลงทุนเป็นผู้ดำเนินการ

2. สวทช. จะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่ดั่งใหม่ (start-up) ที่มีศักยภาพในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ (Early commercialized stage) โดยบริษัทดั่งใหม่เหล่านี้เมื่อถึงระยะเวลาที่จะมีการขยายตัว สามารถร่วมลงทุนเพิ่มเติมกับกองทุนร่วมลงทุน (Venture capital fund) ต่างๆ ได้

3. สวทช. จะไม่ลงทุนในธุรกิจที่ต้องการสนับสนุนทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาบทบาทของ สวทช. ในการพัฒนาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเป็นสำคัญ

4. สวทช. สามารถร่วมลงทุนกับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้ โดยเน้นการสร้างบริษัทร่วมทุนที่ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ (สัดส่วนหุ้นของ สวทช. และภาครัฐถือหุ้นรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน) ในกรณีที่เป็นเทคโนโลยียุทธศาสตร์ของประเทศ สวทช. จะลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน เพื่อทรงสิทธิยับยั้งการลงทุนพิเศษ

5. สวทช. จะกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนในลักษณะเดียวกับที่กองทุนร่วมลงทุนทั่วไปพึงปฏิบัติ คือ กำกับดูแลในฐานะผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่เข้าไปจัดการในบริษัทแต่อย่างใด โดยมีเงื่อนไขการลงทุนให้บริษัทร่วมทุนมีกระบวนการทำงานและธรรมาภิบาลที่ดี โดยทั่วไปแล้วจะให้สิทธิแก่ภาคเอกชนเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท และสวทช. เสนอผู้ที่จะเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท และมีผู้แทนอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้จะติดตามแผนและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประเมินผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนและผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

6. สวทช. จะถอนหรือลดสัดส่วนการลงทุนตามแผนถอนการลงทุนที่ระบุในสัญญาร่วมทุน เช่น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาลงทุน หรือเมื่อบริษัทร่วมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือในต่างประเทศ หรือบริษัทร่วมทุนมีความเข้มแข็งโดยไม่ต้องพึ่งพา สวทช. อีกต่อไป ทั้งนี้การถอนหรือลดสัดส่วนการลงทุนของ สวทช. จะพยายามไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัทร่วมทุน

7. สวทช. จะถอนการลงทุนในสถานการณ์ที่เกิดจากบริษัทร่วมทุนทำผิดสัญญาร่วมทุน เช่น เกิดการทุจริต หรือทำผิดกฎหมาย หรือบริษัทร่วมทุนดำเนินกิจการผิดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เป็นต้น หรือมีผลการดำเนินงานขาดทุนติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มว่าจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคต

8. สวทช. โดย ศูนย์ลงทุนจะจัดทำรายงานการลงทุนประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนทั้งหมด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผ่านคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ตัวชี้วัดหลักเป็นจำนวนบริษัทที่จัดตั้ง มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน บทบาทและการมีส่วนร่วมด้านเทคโนโลยีของ สวทช. ในแต่ละบริษัท



(นายศักรินทร์ ภูมิรัตน)

ผพว.

10 ส.ค. 2552