

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

โครงการว่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้

เรื่อง “การศึกษาธุรกิจ Private Debt : โอกาสของตลาดทุนไทย”

ของ

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

วันที่ 5 เมษายน 2565

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
โครงการว่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้
เรื่อง “การศึกษาธุรกิจ Private Debt : โอกาสของตลาดทุนไทย”

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการว่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้ เรื่อง “การศึกษาธุรกิจ Private Debt : โอกาสของตลาดทุนไทย” (ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุนฯ”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนใน 4 ด้าน ได้แก่

- 1.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
- 1.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน
- 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ
- 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และ พัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกองทุนฯ ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจ Private Debt เพื่อเป็นแนวทางการระดมทุนและลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยมีรูปแบบการระดมทุนที่หลากหลาย รวมถึงเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบอื่น ซึ่งจะช่วยเติมเต็มช่องว่างในการระดมทุน (Financing Gaps) และเป็นทางเลือกในการลงทุนด้าน Alternative Asset สำหรับผู้ลงทุน โดยกองทุนฯ มีเป้าหมายของการการศึกษาคือความเป็นไปดังต่อไปนี้

- เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยได้ใช้ผลการศึกษาดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการศึกษาเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Private Debt อาทิ โครงสร้างของธุรกิจ และบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ Private Debt เป็นต้น
- เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลจากการศึกษานี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในเชิงธุรกิจของการระดมทุนด้วย Private Debt ในตลาดทุนไทย หรือการลงทุนในรูปแบบใหม่ และ
- เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจบริบทด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์และ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ Private Debt ซึ่งมีผลการศึกษาเทียบเคียงกับต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจนี้ รวมถึงการศึกษาเทียบเคียงกับประเทศอื่น ๆ ที่มีบริบทการลงทุนในตลาดทุนเทียบเคียงกับตลาดทุนไทย ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล สามารถนำผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย และพัฒนากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมธุรกิจ Private Debt ในตลาดทุนไทยต่อไป

ในการนี้ กองทุนฯ มีความประสงค์จะสรรหาผู้เสนองานเพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ เรื่อง “การศึกษาธุรกิจ Private Debt : โอกาสของตลาดทุนไทย” (“โครงการฯ”) ให้แก่กองทุนฯ โดยคาดหวังว่าผลการศึกษา ข้อมูล รายละเอียดของการศึกษาที่จัดทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้จะต้องครอบคลุม และมีรายละเอียดครบถ้วนตามขอบเขตของงานที่ระบุไว้ในข้อ 2. รวมถึงจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดและภายในวงเงินทุนสนับสนุนที่ตกลงกัน เพื่อให้กองทุนฯ ได้ผลการศึกษามีคุณภาพ น่าเชื่อถือสำหรับใช้ในการเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในตลาดทุนไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ Private Debt มากยิ่งขึ้น และสามารถปรับตัวได้ รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดกรอบนโยบายในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลให้ความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยในอนาคตดีขึ้น มีความโดดเด่นในระดับภูมิภาค และในระดับสากล

2. ขอบเขตของงาน

รายละเอียดขอบเขตของงาน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

3. คุณสมบัติของผู้เสนองาน

ผู้เสนองานต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 3.1 ต้องไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลของผู้เสนองานเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสนองานรายอื่นในการเสนองานครั้งนี้
- 3.2 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนองานรายนั้น ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว

4. หลักประกันการเสนองาน (Bid Bond)

<-ไม่มี->

5. การเสนองาน

5.1 รายละเอียดทั่วไป

- 5.1.1 ก่อนการยื่นข้อเสนอผู้เสนองานจะต้องศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการฯ ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนองานจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างขึ้นโดยอาศัยเหตุที่มีได้ตรวจหรือทำความเข้าใจในเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งในจำนวนเหล่านั้น หรือโดยอ้างความสำคัญผิดในข้อความหรือในรายละเอียดของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งดังกล่าวมิได้
- 5.1.2 ไม่ว่าจะเป็นที่กรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้เสนองานจะเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในเอกสารข้อเสนอผู้เสนองาน หรือถอนการเสนองานที่ยื่นต่อกองทุนฯ ไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ
- 5.1.3 ถ้าปรากฏว่าราคาที่เสนอแตกต่างกัน ผู้เสนองานยินยอมให้กองทุนฯ ถือเอาจำนวนเงินที่ต่ำกว่าเป็นราคาที่เสนอ

- 5.1.4 หากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ หรือผู้มีอำนาจควบคุม² ในกิจการของผู้เสนองาน มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ ด้วยการ
- 5.1.4.1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ
 - 5.1.4.2 เป็นผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ
 - 5.1.4.3 เป็นญาติสนิท³ ของบุคคลตาม 5.1.4.1 หรือ 5.1.4.2 หรือ
 - 5.1.4.4 เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง⁴ ของบุคคลตาม 5.1.4.1 หรือ 5.1.4.2
- ผู้เสนองานจะต้องดำเนินการชี้แจงรายละเอียดให้กองทุนฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการกองทุนฯ หรือผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ ได้จาก <https://www.cmdf.or.th/cmdf/board-of-directors/>)

5.2 หลักฐานด้านคุณสมบัติ

ให้ผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนองาน โดยประกอบด้วยเอกสารแสดงคุณสมบัติ พร้อมทั้งเอกสารและรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สำหรับเอกสารที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกหรือรับรองให้ จะต้องมียุการรับรองไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับถึงวันที่ประกาศข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

5.2.1 หลักฐานการเป็นนิติบุคคล

5.2.1.1 กรณีเป็นหน่วยงานภาคเอกชน

5.2.1.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์

5.2.1.1.2 หนังสือบริคณห์สนธิ

5.2.1.1.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือ หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงนาม)

5.2.1.2 กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ

5.2.1.2.1 สำเนาหลักฐานการเป็นนิติบุคคล

5.2.1.2.2 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน

5.2.1.3 กรณีผู้เสนองานเป็นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้า หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ให้ผู้ร่วมค้าและนิติบุคคลทุกรายที่เข้าร่วมเป็นผู้เสนองานยื่นสำเนาสัญญา หรือหนังสือข้อตกลงของการเข้าร่วมค้าหรือร่วมทำงาน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ร่วมค้าและนิติบุคคล (กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้า ที่จดทะเบียน) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ร่วมค้าและนิติบุคคลทุกราย (กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคลร่วมค้าฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียน)

5.2.1.4 ในกรณีที่นิติบุคคลต่างประเทศในกิจการร่วมค้าหรือร่วมทำงาน ต้องมีหนังสือ Notary Public ของประเทศนั้น พร้อมทั้งหนังสือรับรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

¹ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เสนองานเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

² หมายความว่า บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

³ หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

⁴ หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม เช่น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทที่มีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (1) หรือ (2) ด้วย

กรณีผู้เสนองานเป็นนิติบุคคลจะต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับกรณีผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้เสนองานเป็นคนต่างด้าว พร้อมหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) (ถ้ามี) หรือหนังสือมอบอำนาจซึ่งได้ระบุมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เนื่องจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารสำคัญประจำตัวอย่างอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมูเลือด เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการพิจารณา คัดเลือกผู้เสนองาน ทำสัญญา รวมถึงเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการดำเนินงานของกองทุนฯ ดังนั้น ขอให้เจ้าของเอกสารดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมูเลือด (ถ้ามี) ก่อนนำส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว กองทุนฯ จะถือว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมและผู้เสนองานได้รับรองว่าได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่กองทุนฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวแล้ว

5.2.2 หนังสือรับรองตนเองว่าผู้เสนองานเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 และหนังสือชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ ตามที่กำหนดในข้อ 5.1.4 (ถ้ามี)

5.3 หลักฐานด้านเทคนิค (ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ข้อ 2 ขอบเขตของงานศึกษา ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) ให้ผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.3.1 เอกสารแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ข้อ 5 ข้อมูลที่ผู้เสนองานต้องนำเสนอ

5.3.2 บุคลากรหลักของผู้เสนองาน และทีมงาน (ถ้ามี) ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อบุคลากรหลัก แผนภูมิ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Organization Chart & Job Description) พร้อมทั้งเอกสารแสดงคุณสมบัติ หน้าที่ ประสบการณ์ และแนบหลักฐาน ประวัติการทำงาน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

ทั้งนี้ บุคลากรหลักที่ระบุในข้อนี้ทั้งหมด จะต้องอยู่ในทีมงานของผู้เสนองานตลอดระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักโดยมิได้รับ ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ

5.3.3 ข้อเสนอโครงการ รวมถึงแผนการทำงาน เอกสารด้านเทคนิค และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

5.3.4 ผลงานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และมีขอบเขตการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน พร้อมระบุมูลค่าโครงการ (Site Reference) (ถ้ามี)

5.3.5 เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.4 หลักฐานด้านราคา

- 5.4.1 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอด้านราคาให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตใช้งานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และแม้ว่าแรงงานและวัสดุบางอย่างจะมีได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้งานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดสำเร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ ให้ถือว่ามีการแรงงานและวัสดุดังกล่าวรวมอยู่ด้วยและถือเป็นขอบเขตหน้าที่ของผู้เสนองาน เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้โดยชัดเจนว่าไม่ให้รวมอยู่ด้วย
- 5.4.2 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอด้านราคาที่เสนอต่อกองทุนฯ เป็นเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่การพิจารณาข้อเสนอโครงการของกองทุนฯ แล้วเสร็จ หรือมีการประกาศผลคัดเลือกตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ หรือการประกาศผลการคัดเลือกตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

6. การยื่นข้อเสนอ

- 6.1 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอตามวิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ หากผู้เสนองานรายใดไม่ยื่นข้อเสนอตามวัน เวลาที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอของผู้เสนองานรายนั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- 6.2 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอทั้ง 2 (สอง) รูปแบบ ดังต่อไปนี้
- รูปแบบที่ 1: รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ “Read Only” เท่านั้น และ
- รูปแบบที่ 2: รูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกับข้อเสนอในรูปแบบที่ 1 และหากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) เกิดขึ้นจากการนำเอกสาร (Hard Copy) มาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ให้ผู้เสนองานนำส่งเอกสาร (Hard Copy) ดังกล่าวมาด้วย โดยข้อเสนอทั้ง 2 (สอง) รูปแบบข้างต้นจะต้องประกอบด้วยข้อเสนอ 2 (สอง) ส่วน ดังนี้
- 6.2.1 ส่วนที่ 1 ให้ระบุว่า “**ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค**” โดยข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิคต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
- รายละเอียดด้านคุณสมบัติและเทคนิค พร้อมทั้งข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้ขอบเขตงานตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และ
 - หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
- 6.2.2 ส่วนที่ 2 ให้ระบุว่า “**ข้อเสนอด้านราคา**” โดยข้อเสนอด้านราคาต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ระบุในข้อที่ 5.4 และประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ราคาต่อหน่วย
 - ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากหลักฐานของผู้เสนองานไม่ใช่ต้นฉบับ ให้ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในทุกแผ่นของเอกสาร หรือกรณีผู้เสนองานทำการชุด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ต้องลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ไม่เช่นนั้นจะถือว่ากรชุด ลบ ตก

เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทำขึ้น เว้นแต่กรณีเป็นที่สงสัย กองทุนฯ มีสิทธิเชิญผู้เสนองานมาชี้แจง อธิบายความหมายได้ และให้การพิจารณาของกองทุนฯ เป็นที่สุด

ทั้งนี้ การนำส่งข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ได้ยอมรับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่นำส่งแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้เสนองานจัดทำข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) โดยการนำเอกสาร (Hard Copy) มาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ซึ่งหากเอกสาร (Hard Copy) นั้นไม่ใช่ต้นฉบับ ให้ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในทุกแผ่นของเอกสาร หรือหากมีการชูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดในเอกสารดังกล่าว ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี จะต้องลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ก่อนจะนำมาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการชูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทำขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีกรณีเป็นที่สงสัย กองทุนฯ มีสิทธิเชิญผู้เสนองานมาชี้แจงหรืออธิบายความหมายได้ และให้การพิจารณาของกองทุนฯ เป็นที่สุด

6.3 การยื่นข้อเสนองานตาม 6.2 ให้ดำเนินการต่อไปนี้

6.3.1 ให้ผู้เสนองานส่งข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามรายละเอียดดังนี้

To: research_grant@cmdf.or.th

Subject: ข้อเสนองาน เรื่อง “การศึกษาธุรกิจ Private Debt : โอกาสของตลาดทุนไทย” โดย
..... (โปรดระบุชื่อผู้เสนองาน).....

Attached: 1) ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค และ 2) ข้อเสนอด้านราคา

6.3.2 ให้ผู้เสนองานส่งข้อเสนองานในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ตามรายละเอียดดังนี้

ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

เรื่อง “การศึกษาธุรกิจ Private Debt : โอกาสของตลาดทุนไทย”

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

7. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

7.1 กองทุนฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนองานซึ่งจะเป็นการพิจารณาภายใน ไม่มีการประกาศคะแนน จำนวนเงิน และรายละเอียดข้อเสนองานของผู้เสนองานให้ทราบ

7.2 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนองานรายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนองานรายนั้นในหลักฐานการรับเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน หรือยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ หรือไม่กรอกชื่อบุคคล หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนองาน อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ

- ทั้งหมดในหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน รวมถึงกองทุนฯ สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคาที่เสนอ หากมีการขูดลบ เติมแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนองานมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
- 7.3 ในกรณีที่ผู้เสนองานรายใดยื่นข้อเสนอของงานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของงานของผู้เสนองานรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของข้อกำหนดและขอบเขตของงานในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อกองทุนฯ เท่านั้น
- 7.4 กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองานตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ เห็นสมควร โดยการพิจารณา และการตัดสินใจคัดเลือกผู้เสนองานของกองทุนฯ ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด และกองทุนฯ อาจจะทำคัดเลือกผู้เสนองานเพื่อดำเนินโครงการมากกว่าหนึ่งราย และไม่มีข้อผูกพันว่ากองทุนฯ จะต้องคัดเลือกผู้เสนองานที่เสนอจำนวนเงินต่ำที่สุดเสมอไป ทั้งนี้ ผู้เสนองานจะต้องยอมรับหลักเกณฑ์และผลการตัดสินใจคัดเลือกของกองทุนฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และผู้เสนองานจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
- 7.5 เมื่อกองทุนฯ คัดเลือกผู้เสนองานรายใดให้เป็นผู้รับงานแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผู้เสนองานรายนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และกองทุนฯ จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับงานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ต่อสาธารณชน

8. การสงวนสิทธิ์

- 8.1 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ตลอดจนเอกสารแนบ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงานและเป็นไปตามความประสงค์ของกองทุนฯ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ออกเสนอรายใดรายหนึ่งได้ ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้เสนองานให้คำรับรองอันเป็นเท็จ หรือไม่ชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ หรือการเสนองานในครั้งนี้กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอจำนวนเงินและ/หรือผลประโยชน์ หรือมีเหตุอื่นใดตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร โดยกองทุนฯ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้เสนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนฯ
- 8.2 กองทุนฯ ไม่มีข้อผูกมัดในการอนุมัติข้อเสนอของงาน และกองทุนฯ อาจจะไม่อนุมัติข้อเสนอของงานมากกว่าหนึ่งข้อเสนอ หรืออาจจะไม่อนุมัติข้อเสนอของงานใดเลยก็ได้
- 8.3 ไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงกรณีตาม 8.1 และ 8.2 กองทุนฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้เสนองาน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำและยื่นข้อเสนอของงานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 8.4 การที่กองทุนฯ ต่อบริการทางการเงิน หรือตกลงเรื่องอื่นใดภายหลังการพิจารณาข้อเสนอของงาน ไม่มีผลให้ผู้เสนองานพ้นความผูกพันใด ๆ ที่ตนมีต่อกองทุนฯ ตามข้อเสนอของงานนั้น
- 8.5 ผู้เสนองานรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลต่าง ๆ ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ หรือของบุคคลอื่นที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิแก่กองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้เสนองานตกลงไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการเสนองานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 8.6 ในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอของงาน และเมื่อการพิจารณาข้อเสนอของงานตามเอกสารฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้เสนองาน ไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับงานและได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญาหรือไม่ก็ตาม ตกลงเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ล่วงรู้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ จากการเข้าร่วมเสนองานในครั้งนี้ไว้เป็นความลับโดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ

เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับคามยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ เท่านั้น และผู้เสนองานตกลงจะดูแลให้พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนองานปฏิบัติตามข้อนี้เคร่งครัด

- 8.7 ผู้เสนองานให้การรับรองว่าการยื่นข้อเสนอของเสนองาน รวมถึงบรรดาเอกสารใด ๆ ที่นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นเอกสารที่ได้จัดทำโดยความคิดสร้างสรรค์ของผู้เสนองานเอง ไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือปลอมแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนจากเอกสารของผู้อื่นด้วยเจตนาทุจริต ทั้งนี้ กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้เสนองานออกจากการพิจารณาคัดเลือกได้ทันที หากปรากฏในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอของเสนองาน หรือภายหลังการพิจารณาข้อเสนอของเสนองานสิ้นสุดว่า เอกสารที่ผู้เสนองานได้นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นไปโดยมิชอบ และผู้เสนองานยินยอมให้กองทุนฯ พิจารณาเรียกค่าเสียหายได้
- 8.8 กองทุนฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส หากพบว่าผู้เสนองานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานมีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันถึงขั้นถูกชี้มูลความผิดหรือถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใด ๆ โดยอาจไม่พิจารณาข้อเสนอของเสนองานของผู้เสนองานได้ รวมทั้งอาจจะพิจารณายกเลิกผลการคัดเลือกในครั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยกองทุนฯ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้เสนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนฯ ทั้งนี้ การพิจารณาจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของกองทุนฯ เป็นสำคัญ

9. ข้อควรทราบในการเข้าทำสัญญา

- 9.1 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับงานและได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญา จะต้องมาทำสัญญาตามแบบที่กองทุนฯ กำหนด ภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ เห็นสมควร
- 9.2 ทรัพย์สินทางปัญญา
 - 9.2.1 ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ / งานที่ส่งมอบ เป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เสนองาน
 - 9.2.2 ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ และภายหลังสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้เสนองานตกลงอนุญาตให้กองทุนฯ ใช้หรือมีสิทธิอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ / งานที่ส่งมอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานอันมีลิขสิทธิ์ ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในงานที่ส่งมอบ หรือกระทำการอื่นใดตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ไม่ว่าการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ ดังกล่าวจะเป็นการกระทำเพื่อหากำไรหรือไม่ก็ตาม
 - 9.2.3 ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ และภายหลังสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้เสนองานตกลงที่จะดำเนินการใด ๆ เพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อ 9.2.1 เพื่อให้กองทุนฯ มีสิทธิใช้งานที่ส่งมอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 9.2.2 และจะไม่โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบให้แก่บุคคลอื่น รวมถึงจะไม่กระทำด้วยประการใด ๆ ให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไว้ดังกล่าว และ
 - 9.2.4 ผู้เสนองานตกลงจะทำให้ปรากฏข้อความในผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ / งานที่ส่งมอบว่า **“ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ.....จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดพูน”** หรือข้อความอื่นที่มีความหมายทำนองเดียวกัน
- 9.3 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้สัญญา/โครงการฯ ผู้เสนองานตกลงที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกรวมกันว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกองทุนฯ (<https://www.cmdf.or.th/privacy-policy/>) และได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว

ในกรณีที่ขอบเขตการปฏิบัติงานตามสัญญา/โครงการฯ เป็นกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งของอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีดังกล่าวทั้งสองฝ่ายตกลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) ตามแบบที่กองทุนฯ กำหนด

10. กำหนดการและสถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดกำหนดการสำหรับการยื่นข้อเสนอตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ มีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

| ลำดับ | รายละเอียด | กำหนดการ |
|-------|--|---|
| 1 | ประกาศเชิญชวนและรับข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ผ่านทาง website: www.cmdf.or.th | 5 เมษายน 2565 |
| 2 | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ที่ research_grant@cmdf.or.th | 8 เมษายน 2565 (ภายใน 15.00 น.) |
| 3 | ตอบข้อสอบถามทั้งหมดใน FAQ ผ่านทาง website: www.cmdf.or.th | ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 |
| 4 | ผู้เสนองานยื่นข้อเสนอ | 4.1 รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 (ภายใน 17.00 น.) และ 4.2 รูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยดูจากเวลารับเอกสารของกองทุนฯ หรือวันที่ลงทะเบียนการส่งเอกสารในกรณีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน |
| 5 | สัมภาษณ์ผู้เสนองานเฉพาะที่ผ่านคุณสมบัติ | ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 (ถ้ามี) โดยกองทุนฯ จะแจ้งเวลาและสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง |
| 6 | ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับงาน | ภายในเดือนมิถุนายน 2565 |

หมายเหตุ

- 1) กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

- 2) กองทุนฯ จะตอบคำถามทั้งหมดผ่าน FAQ เพื่อให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน
- 3) หากผู้เสนองานรายใดไม่ยื่นข้อเสนอตามวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ จะไม่รับข้อเสนอ
งานของผู้เสนองานรายนั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้เสนองานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ งาน ได้ที่

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email): research_grant@cmdf.or.th

โทรศัพท์: 02-009-9000 ต่อ 9165, 9166, 9163

11. เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดและขอบเขตของงานดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

- 11.1 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 : รายละเอียดขอบเขตของงาน
- 11.2 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 : หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

รายละเอียดขอบเขตของงาน

“การศึกษาธุรกิจ Private Debt : โอกาสของตลาดทุนไทย”

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ “การศึกษาธุรกิจ Private Debt : โอกาสของตลาดทุนไทย”

- 1.1 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยมีรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างของธุรกิจ และบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ Private Debt เพื่อส่งเสริมให้มีรูปแบบการระดมทุนในตลาดทุนไทยที่หลากหลาย รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบอื่น เพื่อเติมเต็มช่องว่างในการระดมทุน (Financing Gaps) และอาจเป็นทางเลือกในการลงทุนด้าน alternative asset สำหรับผู้ลงทุน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลจากการศึกษานี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในเชิงธุรกิจการระดมทุนด้วย Private Debt ในตลาดทุนไทย หรือการลงทุนในรูปแบบใหม่
- 1.2 เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจบริบทด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์และ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ Private Debt และมีการศึกษาเทียบเคียงกับประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจนี้ (Best-in-Class) รวมถึงการศึกษาเทียบเคียงกับประเทศอื่น ๆ ที่มีบริบทการลงทุนในตลาดทุนใกล้เคียงกับตลาดทุนไทย ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล สามารถนำผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายและพัฒนา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมธุรกิจ Private Debt ในตลาดทุนไทยได้ต่อไป
- 1.3 เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อสาธารณชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในวงกว้าง

2. ขอบเขตของงานศึกษา

เพื่อให้โครงการฯ บรรลุถึงเป้าหมายในการเข้าใจธุรกิจ Private Debt ทั้งในเชิงธุรกิจและในเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาธุรกิจนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม การศึกษาจะต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

- 2.1 คำนิยามของ Private Debt ในมุมมองของผู้เสนองาน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีนิยามที่แน่นอนของธุรกิจ Private Debt ขอให้ผู้เสนองานเสนอขอบเขตของการทำการศึกษา เช่น การปล่อยกู้ผ่านกองทุนที่จัดตั้งขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นลักษณะ Mezzanine Debt หรือ Senior-Secured Debt หรือ Venture Debt หรือ อย่างเป็นทางการ เป็นต้น
- 2.2 ความสำคัญของธุรกิจ Private Debt ต่อการพัฒนาลาดทุนในต่างประเทศและการเข้าถึงแหล่งทุน อธิบายถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ Private Debt ประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลถึงการที่นักลงทุนสถาบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจ Private Debt โดยขอให้ยกตัวอย่างการพัฒนาธุรกิจ Private Debt ในตลาดทุนของประเทศ Developed Markets และตัวอย่างของประเทศ Emerging Markets ที่ใกล้เคียงกับบริบทของประเทศไทย
- 2.3 การประเมินขนาดของตลาด (Potential Market) ของธุรกิจ Private Debt ของประเทศไทย และความเป็นไปได้ของการใช้ธุรกิจนี้เพื่อการส่งเสริมการระดมทุนของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยในการประเมินขนาดของตลาด ผู้เสนองานอาจจะประเมินทั้งในมุมมองการจัดตั้งธุรกิจภายในประเทศ หรือการจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศที่มีการลงทุนในประเทศไทย
- 2.4 การประเมินโอกาสทางธุรกิจ (Overview of Opportunities) และ/หรือ ช่องว่างในการระดมทุน (Financing Gaps) ของธุรกิจนี้ในตลาดทุนไทยในปัจจุบัน รวมถึง
 - ก. โอกาสในการระดมทุนในกลุ่ม mid-market
 - ข. อุปสรรคและความท้าทายในการพัฒนา Private Debt เป็นกลุ่มสินทรัพย์ในการลงทุน (Private Debt as an Asset Class) ไม่ว่าจะมาจากการแข่งขันทางธุรกิจจากธุรกิจอื่น ๆ หรือด้านอื่น ๆ
 - ค. การจัดตั้งธุรกิจ Private Debt ในประเทศไทย
- 2.5 กลไกการกำกับดูแล ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ รวมถึงกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการระดมทุนด้วย Private Debt หรือนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อต้นทุนทางการเงิน ทั้งในแง่การส่งเสริมและในแง่มุมมองที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจนี้ รวมถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนี้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับประเทศที่มีการพัฒนาตลาด Private Debt แล้ว
- 2.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Implications) ต่อเศรษฐกิจไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคธุรกิจธนาคาร ธุรกิจตราสารหนี้ ภาคเอกชน crowdfunding หรืออื่น ๆ อีกทั้งศึกษาผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Financial Inclusion) จากธุรกิจนี้
- 2.7 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ Private Debt ประสบความสำเร็จในตลาดทุนไทย โดยอาจอ้างอิงจากประสบการณ์จากต่างประเทศที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น ลักษณะของอุตสาหกรรมที่ต้องการระดมทุน, ขนาดของธุรกิจที่ต้องการระดมทุน, แรงจูงใจในการใช้ Private Debt ในการระดมทุนของผู้ประกอบธุรกิจ, ทักษะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Private Debt, นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายบุคคล, โครงสร้างทางธุรกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง, การจัดตั้งธุรกิจ Private Debt ในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงกลไกการกำกับดูแล ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญในขอบเขตของงานศึกษา เป็นต้น

ผลการศึกษา จะต้องมีลักษณะอธิบายเชิงวิเคราะห์ ที่ครอบคลุมการประเมินโอกาสทางธุรกิจการระดมทุนด้วยหนี้ภาคเอกชน, โครงสร้างธุรกิจ รวมถึงบทบาทและคุณลักษณะสำคัญ (Roles & Qualifications) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในธุรกิจ Private Debt นี้

สิ่งที่ต้องส่งมอบ

- (1) รายงาน (White Paper) ที่เป็นรูปเล่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน (Public Goods) โดยสามารถจัดทำรายงานเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะป็นรายงานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดบทสรุปย่อ (Executive Summary) เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเสมอ
- (2) สไลด์การนำเสนอผลการศึกษา รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ส่งรายงาน (White Paper) ที่เป็นรูปเล่ม ฉบับพิมพ์ จำนวน 5 (ห้า) เล่ม และ
 - ส่งรายงาน (White Paper) และสไลด์การนำเสนอผลการศึกษา ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (Soft File) ทั้งในรูปแบบ PDF, และ Word, PowerPoint หรืออื่น ๆ โดยบันทึกใน USB Flash Drive จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด

3. ระยะเวลาโครงการฯ

ผู้เสนองานเป็นผู้เสนอระยะเวลาของโครงการฯ แต่ระยะเวลาของโครงการทั้งหมดไม่ควรเกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สัญญาามีผลใช้บังคับ

4. แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา

เนื่องจากโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำรายงานผลการศึกษา (White Paper) เสนอต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการพัฒนาตลาดทุนไทย ขอให้ผู้เสนองานเสนอแนวทางในการนำเสนอรายงานการศึกษา (White Paper) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานต่อสาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน

5. ข้อมูลที่ผู้เสนองานต้องนำเสนอ

- 5.1 ประวัติความเป็นมาของผู้เสนองาน ทุนจดทะเบียนสำหรับผู้เสนองานที่เป็นนิติบุคคล (ถ้ามี) นโยบายหรือวิสัยทัศน์ของผู้เสนองาน ปรัชญาการทำธุรกิจ โครงสร้างองค์กรสำหรับผู้เสนองานที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบริษัทหรือโครงสร้างองค์กรที่สำคัญสำหรับผู้เสนองานที่เป็นนิติบุคคล และผลงานที่สำคัญ (ถ้ามี)
- 5.2 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 3 (สาม) ปีล่าสุด (ถ้ามี) หรือรายได้ในการดำเนินธุรกิจหลัก
- 5.3 ข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้อุปสงค์ของงานศึกษาในข้อ 2
- 5.4 แผนการดำเนินงานโดยละเอียด เช่น กลุ่มเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์เก็บข้อมูล แผนการประชุมร่วมกับกองทุนฯ กับผู้เกี่ยวข้องหลัก (Key Stakeholders) เป็นต้น ภายในระยะเวลาโครงการฯ ที่กำหนดในข้อ 3
- 5.5 แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4
- 5.6 การดำเนินงานหรือให้บริการอื่น ๆ ของผู้เสนองานที่จะเป็นประโยชน์กับกองทุนฯ หรือการพัฒนาตลาดทุนไทย (ถ้ามี)
- 5.7 ประวัติความสามารถของทีมงาน และผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนองาน (องค์กร) และทีมงานหลักของผู้เสนองาน

- 5.7.1 รายชื่อและคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการฯ คณะทำงาน รวมทั้งประวัติและผลงานของคณะทำงานหลักที่จะดำเนินงานในโครงการฯ
- 5.7.2 ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ทำงานของคณะทำงาน (ถ้ามี)

6. วงเงินของการดำเนินโครงการฯ

ผู้เสนองานเป็นผู้เสนอวงเงินรวมของโครงการฯ ทั้งหมด โดยสามารถเสนอเป็นสกุลเงินบาทหรือเป็นเงินสกุลต่างประเทศก็ได้ โดยขอให้กำหนดหน่วยสกุลเงินอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดของการจัดทำรายงานแต่ละหน่วย ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณรวมดังกล่าวจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตของโครงการฯ ที่ผู้เสนองานนำเสนอ

7. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณา

นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไว้เอกสารข้อเสนอและขอบเขตของงาน กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองาน ดังนี้

7.1 การคัดเลือก ผู้เสนองานต้องผ่านการพิจารณาดังต่อไปนี้

7.1.1 คุณสมบัติของผู้เสนองาน

7.1.2 ข้อเสนอโครงการฯ จากเอกสารที่ได้รับจากผู้เสนองาน

7.1.3 ผู้เสนองานต้องนำเสนอข้อมูลที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก และ/หรือ คณะกรรมการกองทุนฯ ตามที่กองทุนฯ แจ้งให้ทราบ

7.2 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและดำเนินการใด ๆ โดยอาจเลือกผู้เสนองานเพียงรายเดียวหรือหลายราย เพื่อดำเนินโครงการฯ ก็ได้ หรือไม่เลือกผู้เสนองานรายใดเลยก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กองทุนฯ เห็นสมควรและถือเป็นที่สุด

7.3 เมื่อกองทุนฯ คัดเลือกผู้เสนองานรายใดหรือหลายราย (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นผู้ได้รับงานแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผู้เสนองานรายนั้น ๆ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน

เรียน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ข้าพเจ้า _____ ที่อยู่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____
_____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____

โทรศัพท์ _____ email _____ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการว่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้ เรื่อง “การศึกษาธุรกิจ Private Debt : โอกาสของตลาดทุนไทย” (“ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน”) ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุนฯ”) โดยตลอดแล้ว และยอมรับเงื่อนไขนั้น รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน พร้อมทั้งขอรับรองข้อมูลดังต่อไปนี้แก่กองทุนฯ

1. ข้าพเจ้าขอยื่นข้อเสนองาน สำหรับการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการที่ข้าพเจ้าเสนอ เป็น จำนวนเงิน _____ (_____) [ขอให้ระบุหน่วยสกุลเงิน] (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรากฏตามรายละเอียดข้อเสนอด้านราคา
2. ข้าพเจ้าตกลงยื่นข้อเสนอด้านราคาตามข้อเสนองานนี้ เป็นเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่การพิจารณาข้อเสนอโครงการของ กองทุนฯ แล้วเสร็จ หรือการประกาศผลการคัดเลือกตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
3. กรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับงาน และได้รับแจ้งจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญา หรือเข้ารับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และ/หรือทำเอกสารอื่นใดแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดำเนินการทำสัญญาและ/หรือ ทำ ความตกลง และ/หรือเอกสารอื่นใดในเรื่องดังกล่าวตามรูปแบบที่กองทุนฯ กำหนดภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่กองทุนฯ ได้ แจ้งผลการคัดเลือกให้ข้าพเจ้าทราบ หรือภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ เห็นสมควร รวมทั้งตกลงจะปฏิบัติตามรายละเอียดและ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานทุกประการ ตลอดจนปฏิบัติตามรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนิน โครงการที่จะได้ตกลงร่วมกับกองทุนฯ
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนองานนี้เป็นข้อเสนองานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน การฉ้อฉล และการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ยื่นหรือไม่ยื่นข้อเสนองานในคราวเดียวกันนี้ก็ตาม
5. ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนออื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอในครั้งนี้อีกจากกองทุนฯ
6. ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่มีญาติสนิท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (กรณีผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดา) หรือรับรองว่าไม่มีบุคคลที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ในกิจการของข้าพเจ้า (กรณีผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล) มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับ กิจการของกองทุนฯ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้ชี้แจงรายละเอียดให้กองทุนฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมาพร้อมกันแล้วและ (หากมี) ข้าพเจ้ารับรองว่าเอกสารชี้แจงรายละเอียดความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวกับกิจการของกองทุนฯ ตาม เอกสารแนบท้ายนี้เป็นความจริงทุกประการ
7. ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง เคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดซึ่งรวมถึง การ ดำเนินการให้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกองทุนฯ

(<https://www.cmdf.or.th/privacy-policy/>) และได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีที่
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว

ยื่นข้อเสนองาน มา ณ วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ลงนาม _____

(_____)

ตำแหน่ง

ประทับตราบริษัท