

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
โครงการว่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้
เรื่อง “การพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญห
หนี้ด้วยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว”

ของ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
โครงการว่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้
เรื่อง “การพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหา
หนี้ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว”
ของ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุน

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการว่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้ เรื่อง “การพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว” (ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

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

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

กองทุนฯ มีความประสงค์จะสรรหาผู้เสนองานเพื่อดำเนินการศึกษความเป็นไปได้ เรื่อง “การพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว” (“โครงการ”) ซึ่งที่มาของโครงการฯ เป้าหมายของการศึกษา และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ มีดังนี้

หนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed Debt) หมายถึง หนี้ของผู้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ โดยอยู่ในความคุ้มครองจากการล้มละลาย หรืออยู่ในภาวะลำบากทางการเงินและกำลังจะเข้าสู่สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ทั้งหมดที่มีการซื้อขายด้วยราคาส่วนลดจากมูลค่าที่ตราไว้และมี Spread ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมาก¹ หรืออาจเรียกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืนว่า Stressed Debt โดยผู้กู้อาจมีปัญหาในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงิน หรืออยู่

¹ Corporate Finance Institute, “Distressed Debt,” January 13, 2023.

ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วหนี้เหล่านี้มักจะถูกขายในราคาส่วนลดจากมูลค่าที่ตราไว้ อย่างมีนัยสำคัญ

Stressed & Distressed Debt เป็นหนี้ที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น หุ้นกู้บริษัท (Corporate Bond) เงินกู้ยืม (Loan) หรือตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ นักลงทุนที่เชี่ยวชาญการลงทุนในหนี้ประเภท Stressed & Distressed Debt อาจต้องการซื้อหนี้ประเภทดังกล่าวในราคาส่วนลดจากมูลค่าที่ตราไว้เพื่อมาบริหารจัดการและขายเพื่อทำกำไรเมื่อสถานะทางการเงินของบริษัทดีขึ้น หรือถือไว้จนครบกำหนด การลงทุนในหนี้ประเภท Stressed & Distressed Debt ถือว่ามีความเสี่ยงสูง และต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากเป็นหนี้ที่มีความซับซ้อนและประเมินมูลค่าได้ยาก นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหนี้ประเภทนี้และสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้ จึงต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการลงทุนในหนี้ประเภท Stressed & Distressed Debt มีความเสี่ยงสูง จึงมีความเป็นไปได้ที่นักลงทุนจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด หากผู้กู้ไม่สามารถฟื้นฟูกิจการและชำระหนี้คืนได้ตามที่คาดหวัง

ในอดีตที่ผ่านมา ธุรกิจ Stressed & Distressed Debt ในประเทศไทย เกิดจากการที่ประเทศประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและทางการเงิน ทำให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจมีผลประกอบการที่แย่ง และไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด ส่งผลให้สถาบันการเงินเกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ในระดับสูง และมีภาระในการตั้งสำรองสำหรับการขาดทุนในหนี้ดังกล่าว และทำให้สถาบันการเงินไม่สามารถปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม ซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้ช้า ภาครัฐจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน โดยการแยกหนี้ดีและหนี้เสียออกจากกัน ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์แยกต่างหากออกมา และรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินเพื่อมาบริหารจัดการ โดยหน่วยงานบริหารสินทรัพย์มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. การบริหารแบบรวมศูนย์ (Centralized Approach) เป็นการบริหารทรัพย์สินโดยหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ ซึ่งมีทั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ที่เน้นการจำหน่ายทรัพย์สิน อาทิ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 เพื่อจำหน่ายทรัพย์สินของสถาบันการเงิน จำนวน 56 แห่งที่ถูกปิดกิจการอย่างถาวร และหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ที่เน้นการปรับโครงสร้างหนี้ อาทิ บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บปส.) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 และบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนด บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 เพื่อรับซื้อสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ ทำให้เจ้าหนี้หลายรายเปลี่ยนเป็นเจ้าหนี้รายเดียว และสามารถบริหารจัดการต่อได้รวดเร็วขึ้น
2. การบริหารแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Approach) เป็นการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของสถาบันการเงินเอกชนเพื่อบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของตนเอง ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพื่อให้แต่ละสถาบันการเงินสามารถแยกหนี้ดีและหนี้เสียออกจากกัน ลดภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเพิ่มทุน และสามารถปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้

ทั้งนี้ การจัดตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นมีกฎหมายเฉพาะรองรับ ทำให้หน่วยงานเหล่านี้สามารถสวมสิทธิแทนสถาบันการเงินเดิมได้ สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 15 ได้ รวมถึงได้รับการยกเว้นภาษี ตลอดจนได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรับโอนสินทรัพย์มาบริหารด้วย ซึ่งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ อาทิ ปรส.

และ บบส. ถูกจัดตั้งขึ้นในลักษณะเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาในช่วงวิกฤต และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วหน่วยงานดังกล่าวก็ปิดกิจการลง ขณะที่การจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของเอกชนต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด ซึ่งจากข้อมูล ธปท. ณ สิ้นปี พ.ศ. 2565 พบว่าจำนวนบริษัทบริหารสินทรัพย์ในประเทศไทยมีทั้งสิ้นจำนวน 62 แห่ง และมีจำนวนพนักงานรวม 3,737 คน

การบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพด้วยการจัดตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับค่านิยมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ได้แก่ การมีหลักประกันหนี้ที่ดี อาทิ มีอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ มีทีมงานบริหารหนี้ด้วยคุณภาพที่เป็นมืออาชีพ มีความเป็นอิสระของหน่วยงานบริหารสินทรัพย์จากการครอบงำของอิทธิพลทางการเมือง มีการออกแบบหมายรองรับและสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนมีเงินทุนที่เพียงพอ

ปัจจุบันตลาดทุนเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนโดยตรงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การระดมทุนผ่านตราสารหนี้ หรือการระดมทุนผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น Crowdfunding หรือ Tokenization ต่าง ๆ และเมื่อภาคธุรกิจเกิดปัญหาหรือมีความต้องการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจที่อาจต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ ตัวกลางด้านการบริหารทรัพย์สิน เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ต่าง ๆ ก็ระดมทุนผ่านตลาดทุน ไม่ว่าจะผ่านทางตลาดหุ้นหรือตลาดหุ้นกู้ เพื่อนำทุนมาพัฒนาขยายธุรกิจนั้น แต่ระบบนิเวศของตลาดทุนไทยยังไม่มีกระบวนการระดมทุนที่ครอบคลุมในทุกรูปแบบ (Segment) เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ โดยธุรกิจการบริหารจัดการหนี้เสียมักจะกระจุกตัวในธุรกิจการบริหารหนี้ส่วนบุคคลหรือหนี้ที่มีหลักประกัน ในขณะที่ตัวกลางในการบริหารจัดการธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของหนี้ภาคธุรกิจที่อาจไม่มีหลักประกันหรือตราสารหนี้ต่าง ๆ มักจะเป็นในรูปแบบของการให้คำปรึกษา Advisory Service มากกว่าการเป็น Troubled Debt Management Service ที่ครบวงจร นอกจากนี้ กฎหมายในปัจจุบันเน้นการจัดตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการเงินภาคธนาคารเพื่อปกป้องผู้ฝากเงินเป็นหลัก ทำให้ทรัพย์สินที่หน่วยงานบริหารสินทรัพย์บริหารจำกัดอยู่เพียงหนี้ของธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ไม่รวมหนี้สินอื่น ๆ

ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกองทุนฯ ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยกองทุนฯ มีเป้าหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าว ดังนี้

- เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยได้ใช้ผลการศึกษาดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลในระยะยาว
- เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจความเป็นมาในการพัฒนาธุรกิจ Stressed & Distressed Debt ในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และผลการศึกษาจะช่วยให้คำตอบที่ชัดเจนว่า ควรมีแนวทางในการพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
- เพื่อจัดทำแนวทางและแผนงานในการแก้ปัญหาและพัฒนาโครงสร้างระบบนิเวศในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง (Recommendation and Roadmap) สำหรับตลาดทุนไทย

- เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาคือความเป็นไปได้ต่อสาธารณชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในวงกว้าง

อนึ่ง การสรรหาผู้เสนองานเพื่อดำเนินโครงการฯ ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ กองทุนฯ คาดหวังว่าผลการศึกษา ข้อมูล รายละเอียดของการศึกษาที่จัดทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ จะต้องครอบคลุม และมีรายละเอียดครบถ้วน ตามขอบเขตของงานที่ระบุไว้ในข้อ 2. รวมถึงจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และภายในวงเงินทุนสนับสนุนที่ตกลงกัน เพื่อให้กองทุนฯ ได้ผลการศึกษามีคุณภาพ น่าเชื่อถือสำหรับใช้ในการเผยแพร่สู่สาธารณชน และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในตลาดทุนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ Stressed & Distressed Debt มากยิ่งขึ้น และสามารถปรับตัวได้ รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดกรอบนโยบาย ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลให้ความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยในอนาคต ดีขึ้น มีความโดดเด่นในระดับภูมิภาค และในระดับสากล

2. ขอบเขตของงาน

รายละเอียดขอบเขตของงาน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

3. คุณสมบัติของผู้เสนองาน

ผู้เสนองานต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 3.1 ต้องไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลของผู้เสนองานเป็น กรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสนองานรายอื่นในการ เสนองานครั้งนี้
- 3.2 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนองานรายนั้น ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว

4. หลักประกันการเสนองาน (Bid Bond)

<ไม่มี>

5. การเสนองาน

5.1 รายละเอียดทั่วไป

- 5.1.1 ก่อนการยื่นข้อเสนอผู้เสนองานจะต้องศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการฯ ข้อกำหนดและขอบเขต ของงานฉบับนี้ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนองานจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างขึ้นโดยอาศัยเหตุที่มีได้

ตรวจหรือทำความเข้าใจในเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งในจำนวนเหล่านั้น หรือโดยอ้างความสำคัญผิดในข้อความ หรือในรายละเอียดของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งดังกล่าวมิได้

5.1.2 ไม่ว่าจะเป็นที่ใด ๆ ก็ตาม ผู้เสนองานจะเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในเอกสารข้อเสนอแนะ หรือถอน การเสนองานที่ยื่นต่อกองทุนฯ ไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ

5.1.3 ถ้าปรากฏว่าราคาที่เสนอแตกต่างกัน ผู้เสนองานยินยอมให้กองทุนฯ ถือเอาจำนวนเงินที่ต่ำกว่าเป็นราคาที่เสนอ

5.1.4 หากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่² หรือผู้มีอำนาจควบคุม³ ในกิจการของผู้เสนองาน มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ ด้วยการ

5.1.4.1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ

5.1.4.2 เป็นผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ

5.1.4.3 เป็นญาติสนิท⁴ ของบุคคลตาม 5.1.4.1 หรือ 5.1.4.2 หรือ

5.1.4.4 เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง⁵ 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 พร้อมทั้งเอกสารและ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 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

² หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เสนองานเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

³ หมายความว่า บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

⁴ หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

⁵ หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม เช่น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทที่มีบุคคล ตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (1) หรือ (2) ด้วย

5.2.1.1.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย (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 (กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้าฯ ที่จดทะเบียน) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ร่วมค้าและนิติบุคคลทุกราย (กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้าฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียน)

5.2.1.4 ในกรณีที่นิติบุคคลต่างประเทศในกิจการร่วมค้าหรือร่วมทำงาน ต้องมีหนังสือ Notary Public ของประเทศนั้น พร้อมทั้งหนังสือรับรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณีผู้เสนองานเป็นนิติบุคคลจะต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับกรณีผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้เสนองานเป็นคนต่างด้าว พร้อมหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) (ถ้ามี) หรือหนังสือมอบอำนาจซึ่งได้ระบุงการมอบอำนาจไว้ อย่างชัดเจน และติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เนื่องจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารสำคัญประจำตัวอย่างอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมูเลือด เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองาน ทำสัญญา รวมถึงเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ 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 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย หมายเลข 1

ทั้งนี้ บุคลากรหลักที่ระบุในข้อนี้ทั้งหมด จะต้องอยู่ในทีมงานของผู้เสนองานตลอดระยะเวลาดำเนินงานตาม สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักโดย มิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ

5.3.3 ข้อเสนอโครงการฯ รวมถึงแผนการทำงาน เอกสารด้านเทคนิค และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) โดยรายละเอียด เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

5.3.4 ผลงานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และมีขอบเขตการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน พร้อมระบุมูลค่า โครงการ (Site Reference) (ถ้ามี)

5.3.5 เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.4 หลักฐานด้านราคา

5.4.1 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอด้านราคาให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตาม ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตใช้งานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของ บุคคลอื่น และแม้ว่าแรงงานและวัสดุบางอย่างจะมีได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ แต่หากมี ความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้งานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดสำเร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ ให้ถือว่ามีแรงงานและ วัสดุดังกล่าวรวมอยู่ด้วยและถือเป็นขอบเขตหน้าที่ของผู้เสนองาน เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดและ ขอบเขตของงานฉบับนี้โดยชัดเจนว่าไม่ให้รวมอยู่ด้วย

5.4.2 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอด้านราคาที่เสนอต่อกองทุนฯ เป็นเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่การพิจารณา ข้อเสนอโครงการฯ ของกองทุนฯ แล้วเสร็จ หรือมีการประกาศผลคัดเลือกตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ฉบับนี้ หรือการประกาศผลการคัดเลือกตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

6. การยื่นข้อเสนอ

6.1 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอตามวิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ หากผู้เสนองานรายใดไม่ยื่นข้อเสนอตามวัน เวลาที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอของ ผู้เสนองานรายนั้นไว้พิจารณา 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) ซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกันกับข้อเสนองานรูปแบบที่ 1 และหากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) เกิดขึ้นจากการนำเอกสาร (Hard Copy) มาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ให้ผู้เสนองานนำส่งเอกสาร (Hard Copy) ดังกล่าวมาด้วย โดยนำส่งเอกสารตัวจริง 1 (หนึ่ง) ชุด และสำเนาเอกสาร 1 (หนึ่ง) ชุด

โดยข้อเสนองานทั้ง 2 (สอง) รูปแบบข้างต้นจะต้องประกอบด้วยข้อเสนอ 2 (สอง) ส่วน ดังนี้

6.2.1 ส่วนที่ 1 ให้ระบุว่า “**ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค**” โดยข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิคต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

- รายละเอียดด้านคุณสมบัติและเทคนิค พร้อมทั้งข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้อุปเขตงานตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และ
- หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

6.2.2 ส่วนที่ 2 ให้ระบุว่า “**ข้อเสนอด้านราคา**” โดยข้อเสนอด้านราคาต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.4 และประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ราคาต่อหน่วย
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากหลักฐานของผู้เสนองานไม่ใช่ต้นฉบับ ให้ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในทุกแผ่นของเอกสาร หรือกรณีผู้เสนองานทำการชุด ลบ ตก เต็ม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ต้องลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการชุด ลบ ตก เต็ม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทำขึ้น เว้นแต่กรณีเป็นที่สงสัย กองทุนฯ มีสิทธิเชิญผู้เสนองานมาชี้แจงอธิบายความหมายได้ 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 หรือหากมีการชุด ลบ ตก เต็ม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดในเอกสารดังกล่าว ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี จะต้องลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ก่อนจะนำมาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการชุด ลบ ตก เต็ม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทำขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีกรณีเป็นที่สงสัย กองทุนฯ มีสิทธิเชิญผู้เสนองานมาชี้แจงหรืออธิบายความหมายได้ และให้การพิจารณาของกองทุนฯ เป็นที่สุด

6.3 การยื่นข้อเสนอองงานตามข้อ 6.2 ให้ดำเนินการต่อไปนี้

6.3.1 ให้ผู้เสนอองงานส่งข้อเสนอองงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามรายละเอียดดังนี้

To: research_grant@cmdf.or.th

Subject: ข้อเสนอองงาน เรื่อง “การพัฒนาาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้
ด้วยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว”

โดย..... (โปรดระบุชื่อผู้เสนอองงาน).....

Attached: 1) ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค และ 2) ข้อเสนอด้านราคา

6.3.2 ให้ผู้เสนอองงานส่งข้อเสนอองงานในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ตามรายละเอียดดังนี้

ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

เรื่อง “การพัฒนาาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
ในระยะยาว”

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

7. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

7.1 กองทุนฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนอองงานซึ่งจะเป็นการพิจารณาภายใน ไม่มีการประกาศคะแนน
จำนวนเงิน และรายละเอียดข้อเสนอองงานของผู้เสนอองงานให้ทราบ

7.2 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอองงานรายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอองงาน
รายนั้นในหลักฐานการรับเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน หรือยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ หรือไม่กรอกชื่อบุคคล หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนอองงาน อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอองงาน รวมถึงกองทุนฯ สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคาที่เสนอ
หากมีการชดเชย เติมแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอองงานมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

7.3 ในกรณีที่ผู้เสนอองงานรายใดยื่นข้อเสนอองงานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอ
องงานของผู้เสนอองงานรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของข้อกำหนดและ
ขอบเขตของงานในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนฯ เท่านั้น

7.4 กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอองงานตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ เห็นสมควร โดยการพิจารณา และการตัดสิน
คัดเลือกผู้เสนอองงานของกองทุนฯ ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด และกองทุนฯ อาจจะไม่คัดเลือกผู้เสนอองงานเพื่อดำเนิน

โครงการฯ เพียงรายเดียวหรือมากกว่าหนึ่งรายก็ได้ และไม่มีข้อผูกพันว่ากองทุนฯ จะต้องคัดเลือกผู้เสนองานที่เสนอจำนวนเงินต่ำที่สุดเสมอไป หรือกองทุนฯ อาจไม่เลือกผู้เสนองานรายใดเลยก็ได้ ทั้งนี้ ผู้เสนองานจะต้องยอมรับหลักเกณฑ์และผลการตัดสินใจคัดเลือกของกองทุนฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และผู้เสนองานจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

- 7.5 เมื่อกองทุนฯ คัดเลือกผู้เสนองานรายใดให้เป็นผู้รับงานแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผู้เสนองานรายนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และกองทุนฯ จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับงานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ต่อสาธารณชน

8. การสงวนสิทธิ์

- 8.1 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ตลอดจนเอกสารแนบ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงานและเป็นไปตามความประสงค์ของกองทุนฯ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ได้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ รวมถึงไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนองานรายใดรายหนึ่งได้ ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้เสนองานให้คำรับรองอันเป็นเท็จ หรือไม่ชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนร่วมได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ หรือการเสนองานในครั้งนี้กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอจำนวนเงินและ/หรือผลประโยชน์ หรือมีเหตุอื่นใดตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร โดยกองทุนฯ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้เสนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนฯ
- 8.2 กองทุนฯ ไม่มีข้อผูกมัดในการอนุมัติข้อเสนอ และกองทุนฯ อาจจะไม่อนุมัติข้อเสนอมากกว่าหนึ่งข้อเสนอก็ได้ หรืออาจจะไม่อนุมัติข้อเสนอใดเลยก็ได้
- 8.3 ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ รวมถึงกรณีตามข้อ 8.1 และ 8.2 กองทุนฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้เสนองาน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำและยื่นข้อเสนอตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 8.4 การที่กองทุนฯ ต่อบรอง ตกงเงิน หรือตกลงเรื่องอื่นใดภายหลังการพิจารณาข้อเสนอ ไม่ส่งผลให้ผู้เสนองานพ้นความผูกพันใด ๆ ที่ตนมีต่อกองทุนฯ ตามข้อเสนอของงานนั้น
- 8.5 ผู้เสนองานรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลต่าง ๆ ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ หรือของบุคคลอื่นที่อนุญาตให้ใช้สิทธิแก่กองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้เสนองานตกลงไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการเสนองานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 8.6 ในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอ และเมื่อการพิจารณาข้อเสนอตามเอกสารฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้เสนองาน ไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับงานและได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญาหรือไม่ก็ตาม ตกงเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ล่วงรู้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ จากการเข้าร่วมเสนองานในครั้งนี้ไว้เป็นความลับโดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบเว้นแต่ในกรณีที่ได้รับคามยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ เท่านั้น และผู้เสนองานตกลงจะดูแลให้พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนองานปฏิบัติตามข้อนี้อย่างเคร่งครัด

- 8.7 ผู้เสนองานให้การรับรองว่าการยื่นข้อเสนองาน รวมถึงบรรดาเอกสารใด ๆ ที่นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นเอกสารที่ได้จัดทำโดยความคิดสร้างสรรค์ของผู้เสนองานเอง ไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือปลอมแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนจากเอกสารของผู้อื่นด้วยเจตนาทุจริต ทั้งนี้ กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้เสนองานออกจากการพิจารณาคัดเลือกได้ทันที หากปรากฏในระหว่างการพิจารณาข้อเสนองาน หรือภายหลังการพิจารณาข้อเสนองาน สิ้นสุดว่า เอกสารที่ผู้เสนองานได้นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นไปโดยมิชอบ และผู้เสนองานยินยอมให้กองทุนฯ พิจารณาเรียกค่าเสียหายได้
- 8.8 กองทุนฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส หากพบว่าผู้เสนองาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน มีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันถึงขั้นถูกชี้มูลความผิดหรือถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใด ๆ โดยอาจไม่พิจารณาข้อเสนองานของผู้เสนองานได้ รวมทั้งอาจจะพิจารณายกเลิกผลการคัดเลือกในครั้งนี้อีกว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยกองทุนฯ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้เสนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนฯ ทั้งนี้ การพิจารณาจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของกองทุนฯ เป็นสำคัญ

9. ข้อควรทราบในการเข้าทำสัญญา

- 9.1 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับงานและได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญา จะต้องเข้าทำสัญญาตามแบบที่กองทุนฯ กำหนด และภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ เห็นสมควร
- 9.2 ทรัพย์สินทางปัญญา
- 9.2.1 ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ / งานที่ส่งมอบ เป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น
- 9.2.2 ในกรณีที่ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ / งานที่ส่งมอบ เป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เสนองาน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ และภายหลังสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้เสนองานตกลงอนุญาตให้กองทุนฯ ใช้หรือมีสิทธิอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ / งานที่ส่งมอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานอันมีลิขสิทธิ์ ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในงานที่ส่งมอบ หรือกระทำการอื่นใดตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ไม่ว่าการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ ดังกล่าวจะเป็นการกระทำเพื่อหากำไรหรือไม่ก็ตาม
- 9.2.3 ในกรณีที่ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ / งานที่ส่งมอบ เป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เสนองาน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ และภายหลังสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้เสนองานตกลงที่จะดำเนินการใด ๆ เพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อ 9.2.1 เพื่อให้กองทุนฯ มีสิทธิใช้งานที่ส่งมอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 9.2.2 และจะไม่โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบให้แก่บุคคลอื่น รวมถึงจะไม่กระทำด้วยประการใด ๆ ให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไว้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ได้รับงานตกลงจะดำเนินการให้ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ และงานที่ส่งมอบ ปรากฏข้อความว่า “ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ เรื่อง “การพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว” จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

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	22 พฤษภาคม 2566
2	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ที่ research_grant@cmdf.or.th	22 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2566 (ภายใน 15.00 น.)
3	ตอบข้อสอบถามทั้งหมดใน FAQ ผ่านทาง website: www.cmdf.or.th	ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
4	ผู้เสนองานยื่นข้อเสนอ	4.1 รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ภายใน 12.00 น.) และ

ลำดับ	รายละเอียด	กำหนดการ
		4.2 รูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยดูจากเวลารับเอกสารของ กองทุนฯ หรือวันที่ลงทะเบียนการส่งเอกสารในกรณี การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
5	สัมภาษณ์ผู้เสนองานเฉพาะที่ผ่านคุณสมบัติ (ถ้ามี)	ระหว่างวันที่ 10 - 21 กรกฎาคม 2566 โดยกองทุนฯ จะแจ้งเวลาและสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง
6	ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับงาน	ภายในเดือนสิงหาคม 2566

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, 9185

11. เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดและขอบเขตของงานดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

11.1 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 : รายละเอียดขอบเขตของงาน

11.2 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 : หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

รายละเอียดขอบเขตของงาน

โครงการว่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้

เรื่อง “การพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว”

1. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

- 1.1 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยได้ใช้ผลการศึกษากายใต้โครงการฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลในระยะยาว
- 1.2 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจความเป็นมาในการพัฒนาธุรกิจ Stressed & Distressed Debt ในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และผลการศึกษาจะช่วยให้คำตอบที่ชัดเจนว่า ควรมีแนวทางในการพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
- 1.3 เพื่อจัดทำแนวทางและแผนงานในการแก้ปัญหาและพัฒนาโครงสร้างระบบนิเวศในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง (Recommendation and Roadmap) สำหรับตลาดทุนไทย
- 1.4 เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อสาธารณชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในวงกว้าง

2. ขอบเขตของงานศึกษา

เพื่อให้โครงการฯ บรรลุถึงเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจ Stressed & Distressed Debt ทั้งในเชิงธุรกิจและในเชิงนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการศึกษาจะต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

- 2.1 ศึกษาวิเคราะห์ระบบนิเวศของตลาดทุนไทยในปัจจุบันว่า เมื่อมีปัญหาด้านคุณภาพหนี้หรือต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจที่มีผลกระทบต่อคุณภาพหนี้ ระบบนิเวศของตลาดทุนไทยในปัจจุบันสามารถรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และจำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างระบบนิเวศของตลาดทุนไทยหรือไม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ตัวกลางที่ระดมทุนในวงจำกัดในรูปแบบพิเศษลักษณะคล้ายกองทุน เช่น Blackstone, Apollo ที่มีความสามารถเฉพาะด้านเพื่อจัดการหนี้หรือหนี้ที่มีปัญหา สมควรมีหรือไม่ในบริบทของประเทศไทย และถ้ามี รูปแบบโครงสร้างควรเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นโครงสร้างระยะยาว มากกว่าการพยายามปรับปรุงเกณฑ์ปัจจุบัน
- 2.2 วิเคราะห์แรงจูงใจที่จะทำให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ในบริบทที่เหมาะสมกับประเทศไทยในระยะยาว โดยขอให้เสนอแผนงานในการแก้ปัญหาและพัฒนาโครงสร้างระบบนิเวศทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง (Recommendation and Roadmap) โดยโครงสร้างระบบนิเวศในธุรกิจนี้ จะต้องรวมถึงด้านกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies) หน่วยงานกำกับดูแล (Regulators) ธุรกิจตัวกลางในตลาดแรกและตลาดรอง (Intermediaries) ผู้ลงทุนประเภทต่าง ๆ (Investors) และธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวอย่างประเด็นในการวิเคราะห์แรงจูงใจในระบบนิเวศ ได้แก่

- 2.2.1 ความพยายามในการแก้กฎหมายหรือเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้วิเคราะห์ถึงประเด็นการแก้ไขและปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน
- 2.2.2 ความจำเป็นในการสร้างตลาดรองสำหรับการซื้อขายหนี้ เงินกู้ยืม (Loan) หรือหุ้นกู้ (Corporate Bond)
- 2.2.3 การปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ความสำคัญของเจ้าหนี้ทุกฝ่าย เช่น การเพิ่มการพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ให้มีอำนาจในการกำหนดแผนฟื้นฟูกิจการ เทียบเท่ากับเจ้าหนี้ประเภทอื่น ๆ ดังตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2.2.4 ระบบการซื้อขายหุ้นกู้ในปัจจุบันที่ตัวกลางมีหน้าที่ขาย (Best Effort Basis) หรือประกันการขาย (Underwriting Basis) และมีการขายตรงกับนักลงทุนรายบุคคล (Qualified Individual Investor) โดยเฉพาะตราสารหนี้ที่ต่ำกว่า BBB rating ทำให้ขาดตัวกลางประเภทนักลงทุนสถาบันที่มีความชำนาญด้านการบริหารคุณภาพเครดิต (Credit) และสภาพคล่องในตลาดรอง การเปลี่ยนนักลงทุนให้เป็นนักลงทุนสถาบันมากขึ้น เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะในยุคที่สินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเข้ามาทดแทนการทำงานของตัวกลาง
- 2.2.5 ปัจจุบันกองทุนตราสารหนี้ หรือกองทุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ กองทุนส่วนบุคคลต่าง ๆ ไม่มีความชำนาญในการบริหารหนี้ที่มีปัญหาและมักจะมองว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยฝ่ายกฎหมาย แต่ไม่ได้มองเป็นโอกาสทางธุรกิจ ควรมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
- 2.2.6 การสร้าง Private Debt ใน Stressed and Distressed Class จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ แต่เนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีความเข้าใจในการแก้ปัญหานี้ ควรจะต้องมีการวางภาพระบบนิเวศอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการลงทุนกระจายความเสี่ยงใน Alternative Asset Class นี้ มากกว่าเป็นการจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- 2.2.7 ปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ
- 2.3 สรุปภาพรวมผลการศึกษา และปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
- 2.4 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และนำเสนอข้อมูลโดยตรงกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3. สิ่งที่ต้องส่งมอบ

- 3.1 รายงาน (White Paper) ที่เป็นรูปเล่ม (Hard Copy) เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน (Public Goods) โดยสามารถจัดทำรายงานเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะรายงานจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเสมอ
 - 3.1.1 รายงาน (White Paper) ที่เป็นรูปเล่ม (Hard Copy) จำนวน 100 (หนึ่งร้อย) เล่ม และ

3.1.2 รายงาน (White Paper) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ทั้งในรูปแบบ PDF, Word, PowerPoint หรืออื่น ๆ โดยบันทึกใน USB Flash Drive จำนวน 3 (สาม) ชุด

3.2 สไลด์การนำเสนอผลการศึกษา รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ทั้งในรูปแบบ PDF, Word, PowerPoint หรืออื่น ๆ โดยบันทึกใน USB Flash Drive จำนวน 3 (สาม) ชุด

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ และภายหลังโครงการฯ สิ้นสุดลง กองทุนฯ ต้องมีสิทธิใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน รวมถึงกระทำการอื่นใดกับผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ และงานที่ส่งมอบได้ตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้หรือดำเนินการใด ๆ กับผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ และงานที่ส่งมอบ ในลักษณะเดียวกับที่กองทุนฯ มีสิทธิดังกล่าวมา

4. ระยะเวลาโครงการฯ

ผู้เสนองานต้องเสนอระยะเวลาของโครงการฯ ตามความเหมาะสม

5. แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา

เนื่องจากหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ การพัฒนาตลาดทุนไทย ซึ่งต้องมีการนำรายงานผลการศึกษา (White Paper) เสนอต่อสาธารณชน จึงขอให้ผู้เสนองานเสนอแนวทางในการนำเสนอรายงานการศึกษา (White Paper) ผ่านช่องทางต่าง ๆ และจำนวนค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานต่อสาธารณชน และกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ต้องรวมอยู่ในวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของโครงการฯ โดยข้อมูลในข้อ 5 นี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับงาน

6. ข้อมูลที่ผู้เสนองานต้องนำเสนอ

6.1 ประวัติความเป็นมาของผู้เสนองาน ทุนจดทะเบียนสำหรับผู้เสนองานที่เป็นนิติบุคคล (ถ้ามี) นโยบายหรือวิสัยทัศน์ของผู้เสนองาน ปรัชญาการทำธุรกิจ โครงสร้างองค์กรสำหรับผู้เสนองานที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบริษัทหรือโครงสร้างองค์กรที่สำคัญสำหรับผู้เสนองานที่เป็นนิติบุคคล และผลงานที่สำคัญ (ถ้ามี)

6.2 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 3 (สาม) ปีล่าสุด (ถ้ามี) หรือรายได้ในการดำเนินธุรกิจหลัก

6.3 ข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้อุปเขตของงานศึกษาในข้อ 2

6.4 แผนการดำเนินงานโดยละเอียด เช่น กลุ่มเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์เก็บข้อมูล แผนการประชุมร่วมกับกองทุนฯ กับผู้เกี่ยวข้องหลัก (Key Stakeholders) เป็นต้น ภายใต้อุปเขตของโครงการฯ ที่กำหนดในข้อ 4

6.5 แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5

6.6 การดำเนินงานหรือให้บริการอื่น ๆ ของผู้เสนองานที่จะเป็นประโยชน์กับกองทุนฯ หรือการพัฒนาตลาดทุนไทย (ถ้ามี)

6.7 ประวัติความสามารถของทีมงาน และผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนองาน (องค์กร) และทีมงานหลักของผู้เสนองาน

6.7.1 รายชื่อและคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการฯ คณะทำงาน รวมทั้งประวัติและผลงานของคณะทำงานหลักที่จะดำเนินงานในโครงการฯ

6.7.2 ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ทำงานของคณะทำงาน (ถ้ามี)

7. วงเงินของการดำเนินโครงการฯ

ผู้เสนองานต้องเสนอวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของโครงการฯ และวงเงินงบประมาณรวมดังกล่าวจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินงานตามขอบเขตของโครงการฯ และค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา อาทิ อากรแสตมป์ (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท
- งบประมาณที่เสนอต้องไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
- ให้ระบุรายละเอียด/รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ และการจัดทำสิ่งที่ต้องส่งมอบ ในราคาต่อหน่วยด้วย

8. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณา

นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไว้เอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ผู้เสนองานต้องนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก และ/หรือคณะกรรมการกองทุนฯ ตามที่รายละเอียด และกำหนดวันและเวลาที่กองทุนฯ แจ้งให้ทราบ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน

เรียน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

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

โทรศัพท์ _____ Email _____ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการว่าจ้างศึกษา เรื่อง “การพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว” (“ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน”) ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุนฯ”) โดยตลอดแล้ว และยอมรับเงื่อนไขนั้นรวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน พร้อมทั้งขอรับรองข้อมูลดังต่อไปนี้แก่กองทุนฯ

1. ข้าพเจ้าขอยื่นข้อเสนองาน สำหรับการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการที่ ข้าพเจ้าเสนอ เป็นจำนวนเงิน _____ (_____) บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรากฏตามรายละเอียดข้อเสนอ ด้านราคา
2. ข้าพเจ้าตกลงยื่นข้อเสนอด้านราคาตามข้อเสนองานนี้ เป็นเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่การพิจารณาข้อเสนอโครงการของกองทุนฯ แล้วเสร็จ หรือการประกาศผลการคัดเลือกตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
3. กรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับงาน และได้รับแจ้งจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญา หรือเข้ารับทราบและทำความเข้าใจความตกลงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และ/หรือทำเอกสารอื่นใดแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดำเนินการทำสัญญาและ/หรือทำความเข้าใจ และ/หรือเอกสารอื่นใดในเรื่องดังกล่าวตามรูปแบบที่กองทุนฯ กำหนดภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่กองทุนฯ ได้แจ้งผลการคัดเลือกให้ข้าพเจ้าทราบ หรือภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ เห็นสมควร รวมทั้งตกลงจะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานทุกประการ ตลอดจนปฏิบัติตามรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่จะได้ตกลงร่วมกับกองทุนฯ
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนองานนี้เป็นข้อเสนองานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน การฉ้อฉล และการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ยื่นหรือไม่ยื่นข้อเสนองานในคราวเดียวกันนี้ก็ตาม
5. ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนองานรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนองานในครั้งนี้จากกองทุนฯ
6. ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่มีญาติสนิท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (กรณีผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดา) หรือรับรองว่าไม่มีบุคคลที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ในกิจการของข้าพเจ้า (กรณีผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล) มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้ชี้แจงรายละเอียดให้กองทุนฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมาพร้อมกันแล้วและ (หากมี) ข้าพเจ้ารับรองว่าเอกสารชี้แจงรายละเอียดความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ ตามเอกสารแนบท้ายนี้เป็นความจริงทุกประการ
7. ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดซึ่งรวมถึงการดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบค่าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกองทุนฯ

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

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

ลงนาม _____

(_____)

ตำแหน่ง

ประทับตราบริษัท