

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
เรื่อง การจัดทำโครงการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย
(Fund Rating Report)
ของ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
เรื่อง การจัดทำโครงการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report)
ของ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) การจัดทำโครงการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report) (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

การพัฒนาตลาดทุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนผ่านตลาดทุนเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกองทุนฯ กองทุนฯ มีความประสงค์ที่จะจัดทำอันดับกองทุนรวม เพื่อที่นักลงทุนจะได้มีเครื่องมือในการเลือกการลงทุน และมีข้อมูลเปรียบเทียบกองทุนในลักษณะเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนที่ทางนักลงทุนสถาบันต้องการจัดจ้างให้มาบริหารกองทุน หรือนักลงทุนทั่วไปที่จะสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินความสามารถในการบริหารกองทุนให้เทียบเคียงกับกองทุนรวมที่ต้องการเลือกลงทุนได้ เป็นต้น

ในการนี้ กองทุนฯ มีความประสงค์จะสรรหาผู้เสนองานเพื่อดำเนินการในโครงการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report) (“โครงการฯ”) โดยคาดหวังว่าข้อมูล รายละเอียดของรายงาน (Fund Rating Report) ที่จัดทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและวงเงินทุนสนับสนุนที่ตกลงกัน จะทำให้นักลงทุนมีเครื่องมือในการเลือกการลงทุนโดยสามารถเปรียบเทียบกองทุนในลักษณะเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงรายงานจะเป็นผลงานที่ดี มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่กองทุนฯ กำหนด

2. ขอบเขตของงาน

รายละเอียดขอบเขตของงานปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

3. คุณสมบัติของผู้เสนองาน

ผู้เสนองานต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) และมีหนังสือได้รับความเห็นชอบให้เป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่เข้าทำสัญญากับกองทุนฯ

- 3.2 ต้องไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลของผู้เสนองานเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสนองานรายอื่นในการเสนองานครั้งนี้
- 3.3 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนองานรายนั้น ได้มีคำสั่งให้ละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว

4. หลักประกันการเสนองาน (Bid Bond)

<-ไม่มี->

5. การเสนองาน

5.1 รายละเอียดทั่วไป

- 5.1.1 ก่อนการยื่นข้อเสนอผู้เสนองานต้องศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการฯ ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนองานจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างขึ้นโดยอาศัยเหตุที่มีได้ตรวจหรือทำความเข้าใจในเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งในจำนวนเหล่านั้น หรือโดยอ้างความสำคัญผิดในข้อความหรือในรายละเอียดของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งดังกล่าวมิได้
- 5.1.2 ไม่ว่าจะเป็นอย่างใด ๆ ก็ตาม ผู้เสนองานจะเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในเอกสารข้อเสนอผู้เสนองาน หรือถอนการเสนองานที่ได้ยื่นต่อกองทุนฯ ไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ
- 5.1.3 ถ้าปรากฏว่าราคาข้อเสนอแตกต่างกัน ผู้เสนองานยินยอมให้กองทุนฯ ถือเอาจำนวนเงินที่ต่ำกว่าเป็นราคาเสนอ
- 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
- 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 พร้อมทั้งเอกสารและรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สำหรับเอกสารที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกหรือรับรองให้ จะต้องมียอายุการรับรองไม่เกิน 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

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) ถือหุ้นเกินกว่า 30% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (1) หรือ (2) ด้วย

- 5.2.1.1.3 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (รายใหญ่) (บอจ. 5)
- 5.2.1.1.4 บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่า ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
- 5.2.1.1.5 สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด (ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการถึง 3 ปี ขอให้จัดส่งเอกสารตามที่มี)
- 5.2.1.2 กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ
 - 5.2.1.2.1 หลักฐานการเป็นนิติบุคคล
 - 5.2.1.2.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน
- 5.2.1.3 กรณีผู้เสนองานเป็นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้า หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ให้ผู้ร่วมค้าและนิติบุคคลทุกรายที่เข้าร่วมเป็นผู้เสนองานยื่นสำเนาสัญญา หรือหนังสือข้อตกลงของการเข้าร่วมค้าหรือร่วมทำงาน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ร่วมค้าและนิติบุคคล (กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้าฯ ที่จดทะเบียน) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ร่วมค้าและนิติบุคคลทุกราย (กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคลร่วมค้าฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียน)
- 5.2.1.4 ในกรณีที่มิใช่นิติบุคคลต่างประเทศในกิจการร่วมค้าหรือร่วมทำงาน ต้องมีหนังสือ Notary Public ของประเทศนั้น พร้อมทั้งหนังสือรับรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ ผู้เสนองานจะต้องยื่นหนังสือรับรองตนเองว่าผู้เสนองานเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 และหนังสือชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1.4 รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองานตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

กรณีผู้เสนองานเป็นนิติบุคคลจะต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับกรณีผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้เสนองานเป็นคนต่างด้าว พร้อมหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) (ถ้ามี) หรือหนังสือมอบอำนาจซึ่งได้รับจากการมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

อนึ่ง หากเอกสารหลักฐานของผู้เสนองานข้างต้นไม่ใช่ต้นฉบับ ให้ผู้เสนองาน หรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณีลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในทุกหน้า

5.3 หลักฐานด้านเทคนิค (ซึ่งจะต้องเป็นไปภายใต้ขอบเขตของงาน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)

ให้ผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงข้อมูลเสนอโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 5.3.1 เอกสารแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (ข้อ 4 ข้อมูลที่ต้องนำเสนอ)
- 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 ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักโดยมิได้รับคามยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ

- 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 แม้ว่าแรงงานและวัสดุบางอย่างมีได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ให้งานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดสำเร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ ให้ถือว่าแรงงานและวัสดุดังกล่าวรวมอยู่ด้วยและถือเป็นขอบเขตหน้าที่ของผู้เสนองาน เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้โดยชัดแจ้งว่าไม่ให้รวมอยู่ด้วย
 - 5.4.2 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอด้านราคาเสนอต่อกองทุนฯ เป็นเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการพิจารณาข้อเสนอโครงการของกองทุนฯ แล้วเสร็จ หรือมีการประกาศผลคัดเลือกตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

6. การยื่นของข้อเสนองาน

- 6.1 ผู้เสนองานต้องยื่นของข้อเสนองานตามวิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ หากผู้เสนองานรายใดไม่ยื่นข้อเสนองานตามวัน เวลาที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนองานของผู้เสนองานรายนั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- 6.2 ผู้เสนองานต้องยื่นของข้อเสนองานเป็นเอกสารรวม 2 (สอง) ชุด เป็นต้นฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และสำเนา 1 (หนึ่ง) ชุด และให้แยกของเอกสารต้นฉบับและสำเนาเอกสารแยกออกจากกัน โดยของข้อเสนองานแต่ละชุดต้องประกอบด้วยเอกสารดังนี้
 - 6.2.1 ส่วนที่ 1 ให้ระบุหน้าของว่า “**ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค**” และให้แยกของเอกสารต้นฉบับและสำเนาเอกสารแยกออกจากกัน โดยของข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิคต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย
 - รายละเอียดด้านคุณสมบัติและเทคนิค พร้อมทั้งหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 และข้อเสนอโครงการภายใต้ขอบเขตงาน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (ที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ระบุในข้อที่ 5.2 ถึง 5.3)
 - ไฟล์ข้อมูล (Soft File ทั้งในรูปแบบ PDF, Word, PowerPoint หรืออื่น ๆ) ของข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิคที่มีข้อมูลครบถ้วนตรงกับเอกสารที่ยื่นแก่กองทุนฯ โดยบันทึกใน USB Flash Drive จำนวน 1 ชุด โดยให้แนบมาพร้อมกับเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิคที่เป็นต้นฉบับ
 - 6.2.2 ส่วนที่ 2 ให้ระบุหน้าของว่า “**ข้อเสนอด้านราคา**” โดยให้ยื่นเอกสารรวม 2 ชุด เป็นต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด และให้แยกของเอกสารต้นฉบับและสำเนาเอกสารแยกออกจากกัน โดยของข้อเสนอด้านราคา ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ระบุในข้อที่ 5.4 และประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ค่าจัดทำต่อหน่วย
 - ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การนำส่งข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ “Read Only” ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจ แล้วแต่กรณี ได้ยอมรับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่นำส่งแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้เสนองานจัดทำข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) โดยการนำเอกสาร (Hard Copy) มาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ซึ่งหากเอกสาร (Hard Copy) นั้น มีการขีด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดในเอกสารดังกล่าว ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี จะต้องลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ก่อนที่นำมาแปลง (Scan File) ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการขีด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทำขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีกรณีเป็นที่สงสัย กองทุนฯ มีสิทธิเชิญผู้เสนองานมาชี้แจงหรืออธิบายความหมายได้ และให้การพิจารณาของกองทุนฯ เป็นที่สุด

ทั้งนี้ หากเอกสารหลักฐานของผู้เสนองานไม่ใช่ต้นฉบับ ให้ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในทุกแผ่นของเอกสาร หรือกรณีผู้เสนองานทำการขีด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ต้องลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการขีด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทำขึ้น เว้นแต่กรณีเป็นที่สงสัย กองทุนฯ มีสิทธิเชิญผู้เสนองานมาชี้แจงหรืออธิบายความหมายได้ และให้การพิจารณาของกองทุนฯ เป็นที่สุด

- 6.3 การยื่นข้อเสนอตาม 6.2 ให้ดำเนินการต่อไปนี้
ให้ผู้เสนองานจำหน่ายข้อเสนอจนถึง

ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

เรื่อง การจัดทำโครงการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report)

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

7. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

- 7.1 กองทุนฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนองานซึ่งจะเป็นการพิจารณาภายใน ไม่มีการประกาศคะแนนจำนวนเงิน และรายละเอียดข้อเสนอของของผู้เสนองานให้ทราบ
- 7.2 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนองานรายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนองานรายนั้นในหลักฐานการรับเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน หรือยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ หรือไม่กรอกชื่อบุคคล หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนองาน อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน รวมถึงกองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคาข้อเสนอ หากมีการขีดลบ เติมแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนองานมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
- 7.3 ในกรณีที่ผู้เสนองานรายใดยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนองานรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของข้อกำหนดและขอบเขตของงานในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนฯ เท่านั้น
- 7.4 กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองานตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ เห็นสมควร โดยการพิจารณา และการตัดสินคัดเลือกผู้เสนองานของกองทุนฯ ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด และกองทุนฯ อาจจะทำคัดเลือกผู้เสนองานเพื่อดำเนินโครงการมากกว่าหนึ่งราย และไม่มีข้อผูกพันว่ากองทุนฯ จะต้องคัดเลือกผู้เสนองานที่เสนอจำนวนเงินต่ำที่สุดเสมอไป ทั้งนี้ ผู้เสนองานจะต้องยอมรับหลักเกณฑ์และผลการตัดสินการคัดเลือกของกองทุนฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และผู้เสนองานจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

- 7.5 เมื่อกองทุนฯ คัดเลือกผู้เสนองานรายใดให้เป็นผู้รับงานแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผู้เสนองานรายนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และกองทุนฯ จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับงานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ต่อสาธารณชน

8. การสงวนสิทธิ์

- 8.1 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ตลอดจนเอกสารแนบ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงานและเป็นไปตามความประสงค์ของกองทุนฯ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้อนองานรายใดรายหนึ่งได้ ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้อนองานให้คำรับรองอันเป็นเท็จ หรือไม่ชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ หรือการเสนองานในครั้งนี้กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอจำนวนเงินและ/หรือผลประโยชน์ หรือมีเหตุอันใดตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร โดยกองทุนฯ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้อนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนฯ
- 8.2 กองทุนฯ ไม่มีข้อผูกมัดในการอนุมัติข้อเสนอของงาน และกองทุนฯ อาจจะไม่อนุมัติข้อเสนอของงานมากกว่าหนึ่งข้อเสนอ หรืออาจจะไม่อนุมัติข้อเสนอของงานใดเลยก็ได้
- 8.3 ไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงกรณีตาม 8.1 และ 8.2 กองทุนฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้อนองาน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำและยื่นข้อเสนอของงานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 8.4 การที่กองทุนฯ ต่รอง ตกลงจำนวนเงิน หรือตกลงเรื่องอื่นใดภายหลังการพิจารณาข้อเสนอของงาน ไม่มีผลให้ผู้อนองานพ้นความผูกพันใด ๆ ที่ตนมีต่อกองทุนฯ ตามข้อเสนอของงานนั้น
- 8.5 ผู้อนองานรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลต่าง ๆ ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ หรือของบุคคลอื่นที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิแก่กองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้อนองานตกลงไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการเสนองานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 8.6 ในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอของงาน และเมื่อการพิจารณาข้อเสนอของงานตามเอกสารฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้อนองาน ไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับงานและได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญาหรือไม่ก็ตาม ตกลงเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ล่วงรู้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ จากการเข้าร่วมเสนองานในครั้งนี้ไว้เป็นความลับโดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับคามยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ เท่านั้น และผู้อนองานตกลงจะดูแลให้พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้อนองานปฏิบัติตามข้อนี้อย่างเคร่งครัด
- 8.7 ผู้อนองานให้การรับรองว่าการยื่นข้อเสนอของงาน รวมถึงบรรดาเอกสารใด ๆ ที่นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นเอกสารที่ได้จัดทำโดยความคิดสร้างสรรค์ของผู้อนองานเอง ไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือปลอมแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนจากเอกสารของผู้อื่นด้วยเจตนาสุจริต ทั้งนี้ กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้อนองานออกจากการพิจารณาคัดเลือกได้ทันที หากปรากฏในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอของงาน หรือภายหลังการพิจารณาข้อเสนอของงานสิ้นสุดว่า เอกสารที่ผู้อนองานได้นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นไปโดยมิชอบ และผู้อนองานยินยอมให้กองทุนฯ พิจารณาเรียกค่าเสียหายได้
- 8.8 กองทุนฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส หากพบว่าผู้อนองานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานมีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันถึงขั้นถูกชี้มูลความผิดหรือถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใด ๆ โดยอาจไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้อนองานได้ รวมทั้งอาจจะพิจารณายกเลิกผลการคัดเลือกในครั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยกองทุนฯ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้อนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนฯ ทั้งนี้ การพิจารณาจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของกองทุนฯ เป็นสำคัญ

9. ข้อควรทราบในการเข้าทำสัญญา

9.1 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับงานและได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญา จะต้องมาทำสัญญาตามแบบที่กองทุนฯ กำหนด ภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ เห็นสมควร

9.2 ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ได้รับงานจะมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการแสดงความสำเร็จตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (ข้อ 4.9)

กรณีที่ 1 ผู้ได้รับงานยื่นข้อเสนองานโดยตกลงให้ ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ได้รับงานตกลงไม่ดำเนินงานดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามสัญญา ตลอดจนจะไม่นำผลงานที่เกิดขึ้นนี้ไปให้บุคคลอื่นทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใด ๆ ของกองทุนฯ หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าในระหว่างระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้และภายหลังจากที่สัญญานี้สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ

หรือ

กรณีที่ 2 ผู้ได้รับงานยื่นข้อเสนองานโดยอนุญาตให้กองทุนฯ ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการ ตลอดระยะเวลาตามสัญญาและภายหลังสัญญาสิ้นสุดลง ผู้ได้รับงานตกลงอนุญาตให้กองทุนฯ ใช้หรือมีสิทธิอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบ (ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการ) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำซ้ำ ดัดแปลงงาน เผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานอันมีลิขสิทธิ์ ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในงานที่ส่งมอบ (ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการ) หรือกระทำการอื่นใดตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ ดังกล่าวจะเป็นการกระทำเพื่อหากำไรหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

หากผู้เสนองานไม่ได้รับเลือกรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบดังที่กล่าวไว้ข้างต้นกองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าผู้เสนองานประสงค์จะเลือกเสนอให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบเป็นไปตามกรณีที่ 1

10. กำหนดการและสถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดกำหนดการสำหรับการยื่นข้อเสนองานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ มีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	รายละเอียด	กำหนดการ
1	ประกาศเชิญชวนและรับข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ผ่านทาง website: www.cmdf.or.th	1 กรกฎาคม 2564
2	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ที่ grant@cmdf.or.th	8 กรกฎาคม 2564 (ภายใน 15.00 น.)
3	ตอบข้อสอบถามทั้งหมดใน FAQ ผ่านทาง website: www.cmdf.or.th	ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
4	ผู้เสนองานยื่นซองข้อเสนอ	18 สิงหาคม 2564 (ภายใน 15.00 น.)
5	สัมภาษณ์ผู้เสนองานเฉพาะที่ผ่านคุณสมบัติ	ภายในเดือน สิงหาคม หรือ กันยายน 2564 (เวลาและสถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
6	ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับงาน	ภายในเดือนตุลาคม 2564

หมายเหตุ

- 1) กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
- 2) กองทุนฯ จะตอบคำถามทั้งหมดผ่าน FAQ เพื่อให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายเท่าเทียมกัน

- 3) หากผู้เสนองานรายใดไม่ยื่นข้อเสนอตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ จะไม่รับซองข้อเสนองานของผู้เสนองานรายนั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การยื่นเอกสารข้อเสนองานทั้งหมด สามารถติดต่อได้ที่

อีเมล : grant@cmdf.or.th

โทร 02-009-9000 ต่อ 9160-9163

11. เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดและขอบเขตของงานดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

- 11.1 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 : รายละเอียดขอบเขตของงาน
- 11.2 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 : หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน
- 11.3 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 : ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข.43/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

รายละเอียดขอบเขตของงาน

การจัดทำโครงการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report)

1. วัตถุประสงค์ของโครงการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report) (“โครงการ”)

- 1.1 เพื่อให้นักลงทุนสถาบันที่ทำหน้าที่มอบหมายและบริการจัดการเงินลงทุนในส่วนตราสารทุนไทย เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทประกัน เป็นต้น ได้มีรายงานการประเมินความสามารถของกองทุนรวม (Fund Rating Report) ซึ่งเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ในเรื่อง ทีมงาน วิธีการเลือกลงทุนกระบวนการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน การจัดพอร์ตลงทุนให้รับกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการเลือกบริษัทจัดการกองทุนที่จะมาบริหารเงิน โดยสามารถนำมาใช้ประกอบกับผลการดำเนินงานของกองทุนในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนนั้น ๆ
- 1.2 เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปได้เข้าถึงบทวิเคราะห์กองทุนที่ไม่ได้เน้นเพียงผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุน
- 1.3 เพื่อให้บริษัทจัดการกองทุน ได้นำเอาปัจจัยที่นักลงทุนสถาบันใช้ในการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน มาประเมินและนำมาเพิ่มศักยภาพของการจัดการและเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากล

2. ขอบเขตของงาน

เพื่อให้โครงการฯ บรรลุถึงเป้าหมายในการจัดให้มีรายงานการประเมินความสามารถของกองทุน (Fund Rating Report) ในประเภทกองทุนรวมตราสารทุนไทย โดยประเมินในเรื่องของกระบวนการคิดและกระบวนการ และขั้นตอนการตัดสินใจการลงทุนและแนวทางการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุนในกลยุทธ์นั้น ๆ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในด้านต่าง ๆ กองทุนฯ จึงกำหนดกรอบข้อเสนองานและคุณลักษณะขอบเขตงานอย่างน้อยไว้ดังนี้

- 2.1 เป็นการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทยประเภท Actively Managed Fund เท่านั้น
- 2.2 การประเมินควรครอบคลุมกองทุนรวมตราสารทุนไทยไม่น้อยกว่า 30 กองทุน และครอบคลุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไม่น้อยกว่า 16 แห่ง ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนั้นต้องมีการบริหารให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ การจัดทำโครงการฯ จริงนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งจำนวนกองทุนรวมและจำนวนบริษัทจัดการกองทุน เนื่องจาก การเข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และไม่ได้เป็นภาคบังคับแต่อย่างใด
- 2.3 กองทุนรวมตราสารทุนไทยที่จะนำมาทำการประเมินต้องสามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างกลยุทธ์กองทุนรวมว่าเป็นกองทุนรวมประเภทเดียวกัน เช่น เป็นกองทุนรวมประเภท Large Cap หรือ กองทุนรวมประเภท Equity General เป็นต้น และเป็นกองทุนรวมที่ได้รับความนิยมในการลงทุนโดยอาจพิจารณาจากสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม หรือ เป็นกองทุนรวมที่เป็น Flagship Fund หรือข้อพิจารณาอื่น ๆ โดยผู้เสนองานต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเลือกกองทุนรวมที่จะเข้าทำการประเมิน
- 2.4 เกณฑ์ที่จะนำมาใช้ประเมินกองทุนรวมต้องเป็นเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับในระดับสากลจากนักลงทุนสถาบันโดยทั่วไป
- 2.5 ผลงานที่ต้องการคือ รายงานการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทยฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่จะเผยแพร่แก่นักลงทุนทั่วไป ตามที่กองทุนฯ กำหนด
- 2.6 นำเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเผยแพร่รายงานที่จัดทำในโครงการให้กับนักลงทุน

3. ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ 3 ปี โดยต้องมีการจัดทำรายงานประเมินรายปี ทั้งนี้ โครงการ จะเริ่มดำเนินการหลังจากมีการลงนามสัญญาตามแบบที่กองทุนฯ กำหนด

4. ข้อมูลที่ผู้เสนองานต้องนำเสนอ

- 4.1 ประวัติความเป็นมาของผู้เสนองาน ทุนจดทะเบียน (ถ้ามี) นโยบายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร ปรัชญาการทำธุรกิจ โครงสร้างองค์กร รวมถึงข้อมูลของผลงานการให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Fund Rating ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง บริษัทหรือโครงสร้างองค์กรที่สำคัญสำหรับผู้เสนองาน และผลงานที่สำคัญ (ถ้ามี)
- 4.2 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 3 ปีล่าสุด (ถ้ามี) หรือรายได้ในการดำเนินธุรกิจหลัก
- 4.3 ข้อเสนอโครงการภายใต้ขอบเขตงานใน ข้อ 2
- 4.4 การดำเนินงานหรือบริการอื่น ๆ ของผู้เสนองานที่จะเป็นประโยชน์กับกองทุนฯ หรือการพัฒนาตลาดทุน (ถ้ามี)
- 4.5 ตัวอย่างรายงาน Fund Rating Report ฉบับเต็ม
- 4.6 ประวัติความสามารถของทีมงาน และผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนองาน (องค์กร) และทีมงานหลักของผู้เสนองาน
 - 4.6.1 รายชื่อและคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ คณะทำงาน รวมทั้งประวัติและผลงานของคณะทำงานหลักที่จะดำเนินงานในโครงการ
 - 4.6.2 ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ทำงานของคณะทำงาน
- 4.7 การบริหารงานและการดำเนินโครงการ ผู้เสนองานต้องเป็นผู้ริเริ่ม ควบคุม และรับผิดชอบการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการที่นำเสนอภายใต้งบประมาณ กรอบเวลา และผลงาน Fund Rating Report ตามที่เสนอและการตกลงร่วมกันกับกองทุนฯ
- 4.8 รูปแบบของรายงานและการดำเนินการต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของงานผู้อื่น
- 4.9 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบ (ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการ/รายงาน Fund Rating Report) ผู้เสนองานจะต้องระบุรายละเอียดข้อเสนอโครงการ (หลักฐานด้านเทคนิค) ให้ชัดเจนว่า ประสงค์จะเลือกเสนอให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบ เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - กรณีที่ 1 ให้ผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียวหรือ
 - กรณีที่ 2 อนุญาตให้กองทุนฯ ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการ หนึ่งกรณีผู้เสนองานเลือกกรณีที่ 2 ขอให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของกองทุนฯ ด้วย

5. วงเงินของการดำเนินโครงการ

ผู้เสนองานเป็นผู้เสนอวงเงินรวมของโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดของการจัดทำรายงานแต่ละหน่วย โดยงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตของโครงการที่ผู้เสนองานนำเสนอ

6. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณา

นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไว้เอกสารข้อเสนอและขอบเขตของงาน กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองาน ดังนี้

- 6.1 การคัดเลือก ผู้เสนองานต้องผ่านการพิจารณาดังต่อไปนี้
 - 6.1.1 คุณสมบัติของผู้เสนองาน
 - 6.1.2 ข้อเสนอโครงการจากเอกสารที่ได้รับจากผู้เสนองาน
 - 6.1.3 ผู้เสนองานต้องนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก และ/หรือ คณะกรรมการกองทุน (ถ้ากองทุนฯ ร้องขอ ซึ่งอาจจะมากกว่า 1 ครั้ง) ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
- 6.2 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและดำเนินการใด ๆ โดยอาจเลือกผู้เสนองานเพียงรายเดียวหรือหลายราย เพื่อดำเนินโครงการ หรือไม่เลือกผู้เสนองานรายใดเลยก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กองทุนฯ เห็นสมควรและถือเป็นที่สุด

6.3 เมื่อกองทุนฯ คัดเลือกผู้เสนองานรายใดให้เป็นผู้ได้รับงานแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผู้เสนองานรายนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน

เรียน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

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

โทรศัพท์ _____ email _____ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) เรื่องการจัดทำโครงการประเมินความสามารถของกองทุนตราสารทุนไทย (Fund Rating Report) (“ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน”) ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุนฯ”) โดยตลอดแล้ว และยอมรับเงื่อนไขนั้น รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน พร้อมทั้งขอรับรองข้อมูลดังต่อไปนี้แก่กองทุนฯ

1. ข้าพเจ้าขอยื่นข้อเสนองาน สำหรับการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการที่ข้าพเจ้าเสนอ เป็นจำนวนเงิน _____ (_____) บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรากฏตามรายละเอียดข้อเสนอด้านราคา
2. ข้าพเจ้าตกลงยื่นข้อเสนอด้านราคาตามข้อเสนองานนี้ เป็นเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่การพิจารณาข้อเสนอโครงการของกองทุนฯ แล้วเสร็จ หรือการประกาศผลการคัดเลือกตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
3. กรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับงาน และได้รับแจ้งจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญา หรือเข้ารับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และ/หรือทำเอกสารอื่นใดแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดำเนินการทำสัญญาและ/หรือทำความเข้าใจความตกลง และ/หรือเอกสารอื่นใดในเรื่องดังกล่าวตามรูปแบบที่กองทุนฯ กำหนดภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่กองทุนฯ ได้แจ้งผลการคัดเลือกให้ข้าพเจ้าทราบ หรือภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ เห็นสมควร รวมทั้งตกลงจะปฏิบัติตามรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่จะได้ตกลงร่วมกับกองทุนฯ
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนองานนี้เป็นข้อเสนองานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน การฉ้อฉล และการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ยื่นหรือไม่ยื่นข้อเสนองานในคราวเดียวกันนี้ก็ตาม
5. ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนองานรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนองานในครั้งนี้อีกจากกองทุนฯ
6. ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่มีญาติสนิท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (กรณีผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดา) หรือรับรองว่าไม่มีบุคคลที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ในกิจการของข้าพเจ้า (กรณีผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล) มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้ชี้แจงรายละเอียดให้กองทุนฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมาพร้อมกันแล้วและ (หากมี) ข้าพเจ้ารับรองว่าเอกสารชี้แจงรายละเอียดความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวกับกิจการของกองทุนฯ ตามเอกสารแนบท้ายนี้เป็นความจริงทุกประการ
7. ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดซึ่งรวมถึงการดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบค่าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกองทุนฯ อย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

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

ลงนาม _____
(_____)

ตำแหน่ง
ประทับตราบริษัท

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข.43/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีประกอบธุรกิจ
การจัดอันดับกองทุนรวม

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กข. 43 /2546

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม

เนื่องจากปัจจุบันการลงทุนผ่านกองทุนรวมมีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ การมีข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมในเบื้องต้นเผยแพร่อย่างเพียงพอและมีคุณภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนผ่านกองทุนรวมเหล่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดอันดับกองทุนรวม คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้ประกาศยกเว้นให้การจัดอันดับกองทุนรวมไม่ถือเป็น การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนสามารถ ให้บริการแก่ผู้ลงทุนในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้มากยิ่งขึ้น โดยการจัดอันดับกองทุนรวมต้องกระทำ อย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ รวมทั้งด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ว่านี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นควรกำหนด หลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม โดยไม่ถือเป็นการ ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“การจัดอันดับกองทุนรวม” หมายความว่า การให้คำแนะนำหรือความเห็นเกี่ยวกับ คุณค่าหรือความเหมาะสมในการลงทุนของกองทุนรวมเชิงเปรียบเทียบ โดยอาจให้สัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายอื่นใดเพื่อประกอบการให้ความเห็นด้วยก็ได้

“บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม” หมายความว่า ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจการจัดอันดับ กองทุนรวมเป็นทางค้าปกติ ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ

“บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ” หมายความว่า กรรมการบริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงานด้านการจัดอันดับกองทุนรวม

“กรรมการบริหาร” หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ บริหาร หรือมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทแทนคณะกรรมการบริษัท

“ผู้ถ่วงดุลฝ่าย” หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับส่วนงานภายในบริษัท

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“การจัดอันดับบริษัทจัดการ” หมายความว่า การให้คำแนะนำหรือความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ โดยอาจให้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อประกอบการให้ความเห็นด้วยก็ได้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ผู้ที่จะประกอบการเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมได้ ต้องขอความเห็นชอบและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) แสดงได้ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการจัดอันดับกองทุนรวมเป็นหลักเกณฑ์ที่มีหลักวิชาการรองรับซึ่งสามารถสะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัดอันดับกองทุนรวม และไม่ก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญของข้อมูลการจัดอันดับกองทุนรวมดังกล่าว

(3) มีโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร ขอบเขตการประกอบธุรกิจ และผู้บริหาร ที่เชื่อได้ว่าไม่มีส่วนได้เสียอันอาจก่อให้เกิดขาดความเป็นอิสระในการจัดอันดับกองทุนรวม และสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นกลางและเป็นธรรม

(4) มีผู้บริหารที่ซื่อสัตย์สุจริต และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3

ข้อ 3 ผู้บริหารของผู้ขอความเห็นชอบตามข้อ 2 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(4) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5) อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพัก หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

(7) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(8) มีหรือเคยมีพฤติกรรมไม่สุจริตเกี่ยวกับทรัพย์

(9) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทำธุรกรรมที่เอาเปรียบผู้ลงทุนในตลาดทุน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือตลาดทุนโดยรวม

(10) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริง หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบ หรือในเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(11) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อมิให้กิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการหรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชา กระทำการใดหรือคว้น กระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศที่ออกภายใต้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าว

ข้อ 4 ในการขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงานตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งมาชี้แจงส่งต้นฉบับเอกสารหรือสำเนาเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด และหากผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบอีกต่อไป

ข้อ 5 ให้สำนักงานพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

ข้อ 6 ในการจัดอันดับกองทุนรวม ให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ใช้ข้อมูลประกอบการจัดอันดับกองทุนรวมที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้

(2) จัดอันดับกองทุนรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับกองทุนรวม ด้วยความสุจริต เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ รวมทั้งใช้ความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผู้รับข้อมูลเป็นสำคัญ

(3) ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดอันดับกองทุนรวม หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับกองทุนรวม และคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการจัดอันดับกองทุนรวม ตลอดจนแสดงคำเตือนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกรจัดอันดับกองทุนรวม โดยมีสาระสำคัญของคำเตือนว่า ข้อมูลการจัดอันดับ

กองทุนเป็นเพียงข้อมูลหนึ่งที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน ไว้ในเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนรวม

(4) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ชี้แจงอธิบายข้อมูลการจัดอันดับกองทุนรวมเมื่อได้รับการซักถาม

(5) ในกรณีที่มีการใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดประกอบการจัดอันดับกองทุนรวม สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(6) เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับกองทุนรวมและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาจัดอันดับกองทุนรวมไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

(7) ห้ามมิให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมทำการจัดอันดับกองทุนรวมใด หากบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม หรือผู้บริหารของบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการนั้น ในลักษณะที่จะทำให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมขาดความเป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระในการจัดอันดับกองทุนรวม

(8) ห้ามมิให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมกระทำการใด ๆ อย่างไม่เหมาะสมจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ข้อมูล กองทุนรวม บริษัทจัดการ หรือความเชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์หรือตลาดทุนโดยรวม

ข้อ 7 ในกรณีที่บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมมีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับกองทุนรวม และสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ประกอบการจัดอันดับกองทุนรวม ให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานทราบดีล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากสำนักงานไม่พักท้วงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ หรือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดนั้น ให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการจัดอันดับกองทุนรวมได้

ข้อ 8 ให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารเกี่ยวกับการจัดอันดับกองทุนรวมตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่สำนักงานกำหนด ในการนี้ สำนักงานจะให้ทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้

ข้อ 9 บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเข้าไปในสถานที่ตั้งของบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม ในระหว่างเวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้

ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมประกอบธุรกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการ
เว้นแต่ได้แจ้งความประสงค์ในการจัดอันดับบริษัทจัดการต่อสำนักงานตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และหากสำนักงานไม่ได้แจ้งเป็นอย่างอื่นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่สำนักงานได้รับหนังสือแจ้งพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้บริษัทจัดอันดับ
กองทุนรวมสามารถประกอบธุรกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการได้ ทั้งนี้ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามข้อ 2 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจ
การจัดอันดับบริษัทจัดการโดยอนุโลม

ข้อ 11 ในกรณีที่บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมกระทำการ แก้ไขการกระทำ หรืองดเว้น
การกระทำได้

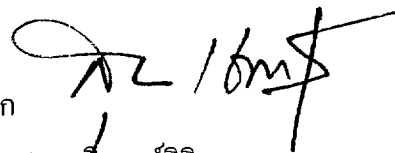
ข้อ 12 ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมใดขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 หรือฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามข้อ 11 ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ภาคทัณฑ์
- (2) พักการประกอบกิจการที่ได้รับความเห็นชอบ
- (3) เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ร้อยเอก



(สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์