

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)  
เรื่อง การจัดทำการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพ  
ของธุรกิจในตลาดทุนไทย  
(Thailand's Capital Market Business : Competitiveness & Efficiency)  
ของ  
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

**ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)**  
**เรื่อง การจัดทำการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของธุรกิจในตลาดทุนไทย**  
**(Thailand’s Capital Market Business : Competitiveness & Efficiency)**  
**ของ**  
**กองทุนส่งเสริมการพัฒนตลาดทุน**

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) การจัดทำการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของธุรกิจในตลาดทุนไทย (Thailand’s Capital Market Business : Competitiveness & Efficiency) (ต่อไปในเอกสารฉบับนี้ จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. วัตถุประสงค์**

กองทุนส่งเสริมการพัฒนตลาดทุน (“กองทุนฯ”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนตลาดทุนใน 4 ด้าน ได้แก่

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

การพัฒนตลาดทุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนผ่านตลาดทุนเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกองทุนฯ กองทุนฯ มีความประสงค์ที่จะจัดทำการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของธุรกิจในตลาดทุนไทย ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน (Fundraising) และการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading) ในกลุ่มสินทรัพย์ประเภท หุ้น (Equity) พันธบัตร (Bond) และ กองทุนรวม (Mutual Fund) รวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust) ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในตลาดทุนประกอบด้วยบริษัทที่ประกอบธุรกิจข้างต้น ภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล โดยการศึกษาวิจัยดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนในการประกอบธุรกิจในตลาดทุน รวมทั้ง ศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดจากกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ประสิทธิภาพและอัตราภาษีของกิจกรรมในตลาดทุน ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ทั้งนี้ กรอบการศึกษาจะต้องครอบคลุมถึงโครงสร้าง (Structure) และกลไกการเชื่อมโยงในการสร้างมูลค่า (Mechanism of Value Chain) ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Product) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ในการนี้ กองทุนฯ มีความประสงค์จะสรรหาผู้เสนองานเพื่อดำเนินการในโครงการการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของธุรกิจในตลาดทุนไทย (Thailand’s Capital Market Business : Competitiveness & Efficiency) (“โครงการฯ”) โดยคาดหวังว่าข้อมูล รายละเอียดของการศึกษาวิจัยที่จัดทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและวงเงินทุนสนับสนุนที่ตกลงกันจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในตลาดทุนมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น และสามารถปรับตัวได้ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสามารถวางกรอบนโยบายในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้ความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยในอนาคตดีขึ้น มีความโดดเด่นในระดับภูมิภาค และในระดับสากล

## 2. ขอบเขตของงาน

รายละเอียดขอบเขตของงานปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

## 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 ไม่ว่าจะจะเป็นกรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้เสนองานจะเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในเอกสารข้อเสนอผู้เสนองาน หรือถอนการเสนองานที่ได้อื่นต่อกองทุนฯ ไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ
- 5.1.3 ถ้าปรากฏว่าราคาที่เสนอแตกต่างกัน ผู้เสนองานยินยอมให้กองทุนฯ ถือเอาจำนวนเงินที่ต่ำกว่าเป็นราคาที่เสนอ
- 5.1.4 หากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่<sup>1</sup> หรือผู้มีอำนาจควบคุม<sup>2</sup> ในกิจการของผู้เสนองาน มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ ด้วยการ
  - 5.1.4.1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ
  - 5.1.4.2 เป็นผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ
  - 5.1.4.3 เป็นญาติสนิท<sup>3</sup> ของบุคคลตาม 5.1.4.1 หรือ 5.1.4.2

<sup>1</sup> หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เสนองานเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>2</sup> หมายความว่า บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

<sup>3</sup> หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

5.1.4.4 เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง<sup>4</sup> 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

ให้ผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนองานเมื่อได้รับการคัดเลือกและเข้าทำสัญญา โดยประกอบด้วย เอกสารแสดงคุณสมบัติ พร้อมทั้งเอกสารและรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สำหรับเอกสารที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออก หรือรับรองให้ จะต้องมียุทธการรับรองไม่เกิน 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 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (รายใหญ่) (บอจ. 5)

5.2.1.1.4 บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่า ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

5.2.1.1.5 สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่ผ่านการรับรองจาก ผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด (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

<sup>4</sup> หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม เช่น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทที่มีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้นเกินกว่า 30% ของจำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมด โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (1) หรือ (2) ด้วย

ตามที่กำหนดในข้อ 5.1.4 (ถ้ามี) ในวันที่เข้าทำสัญญากับกองทุนฯ

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

### 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 แม้ว่าแรงงานและวัสดุบางอย่างมิได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้งานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดสำเร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ให้ถือว่าแรงงานและวัสดุดังกล่าวรวมอยู่ด้วยและถือเป็นขอบเขตหน้าที่ของผู้เสนองาน เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้โดยชัดแจ้งว่าไม่ให้รวมอยู่ด้วย

5.4.2 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอด้านราคาที่เสนอต่อกองทุนฯ เป็นเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่การพิจารณาข้อเสนอโครงการของกองทุนฯ แล้วเสร็จ หรือมีการประกาศผลคัดเลือกตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

## 6. การยื่นข้อเสนองาน

- 6.1 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนองานตามวิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ หากผู้เสนองานรายใดไม่ยื่นข้อเสนอตามวัน เวลาที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอของผู้นเสนองานรายนั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- 6.2 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอเป็นเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (MS Word และ PDF) โดยข้อเสนอต้องประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
- 6.2.1 ส่วนที่ 1 ให้ระบุว่า “**ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค**” โดยข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิคต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
- รายละเอียดด้านเทคนิคและคุณสมบัติและเทคนิค พร้อมทั้งข้อเสนอโครงการภายใต้ขอบเขตงานตามเอกสารแนบ 1 และหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ทั้งนี้เฉพาะเอกสารแนบท้าย 2 ขอให้ทำเป็น hard copy และ scan file จัดส่งมาพร้อมกันเนื่องจากการลงนามของผู้เสนองาน
- 6.2.2 ส่วนที่ 2 ให้ระบุว่า “**เสนอด้านราคา**” โดยข้อเสนอด้านราคา ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ระบุในข้อที่ 5.4 และประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ค่าจัดทำต่อหน่วย
  - ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีกรณีเป็นที่สงสัย กองทุนฯ มีสิทธิเชิญผู้เสนองานมาชี้แจงหรืออธิบายความหมายได้ และให้การพิจารณาของกองทุนฯ เป็นที่สุด

- 6.3 การยื่นข้อเสนอตาม 6.2 ให้ดำเนินการต่อไปนี้

ให้ผู้เสนองานส่ง เอกสารข้อเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาง e-mail ที่ [grant@cmdf.or.th](mailto:grant@cmdf.or.th) โดยส่ง e-mail ถึง

**ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน**

**เรื่อง การจัดทำการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของธุรกิจในตลาดทุนไทย**

**(Thailand's Capital Market Business : Competitiveness & Efficiency)**

## 7. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

- 7.1 กองทุนฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนองานซึ่งจะเป็นการพิจารณาภายใน ไม่มีการประกาศคะแนนจำนวนเงิน และรายละเอียดข้อเสนอของผู้นเสนองานให้ทราบ
- 7.2 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนองานรายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนองานรายนั้นในหลักฐานการรับเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน หรือยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ หรือไม่กรอกชื่อบุคคล หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนองาน อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ

ทั้งหมดในหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน รวมถึงกองทุนฯ สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคาที่เสนอ หากมีการชดเชย เติบแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนองานมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

- 7.3 ในกรณีที่ผู้เสนองานรายใดยื่นข้อเสนอของงานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของงานของผู้เสนองานรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของข้อกำหนดและขอบเขตของงานในส่วนที่มีสาระสำคัญ 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 หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามทีระบุในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ตลอดจนเอกสารแนบ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงานและเป็นไปตามความประสงค์ของกองทุนฯ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนองานรายใดรายหนึ่งได้ 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 ต่อรอง ตกลงจำนวนเงิน หรือตกลงเรื่องอื่นใดภายหลังการพิจารณาข้อเสนอของงาน ไม่มีผลให้ผู้เสนองานพ้นความผูกพันใด ๆ ที่ตนมีต่อกองทุนฯ ตามข้อเสนอของงานนั้น
- 8.5 ผู้เสนองานรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลต่าง ๆ ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ หรือของบุคคลอื่นที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิแก่กองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้เสนองานตกลงไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการเสนองานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 8.6 ในระหว่างการศึกษาข้อเสนอของงาน และเมื่อการศึกษาข้อเสนอของงานตามเอกสารฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้เสนองาน ไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับงานและได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญาหรือไม่ก็ตาม ตกลงเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ล่วงรู้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ จากการเข้าร่วมเสนองานในครั้งนี้ไว้เป็นความลับโดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ

เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับคามยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ เท่านั้น และผู้เสนองานตกลงจะดูแลให้พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนองานปฏิบัติตามข้อนี้อย่างเคร่งครัด

- 8.7 ผู้เสนองานให้การรับรองว่าการยื่นข้อเสนอของกองทุนฯ รวมถึงบรรดาเอกสารใด ๆ ที่นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นเอกสารที่ได้จัดทำโดยความคิดสร้างสรรค์ของผู้เสนองานเอง ไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือปลอมแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนจากเอกสารของผู้อื่นด้วยเจตนาทุจริต ทั้งนี้ กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้เสนองานออกจากการพิจารณาคัดเลือกได้ทันที หากปรากฏในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอของกองทุนฯ หรือภายหลังการพิจารณาข้อเสนอของกองทุนฯ สิ้นสุดว่า เอกสารที่ผู้เสนองานได้นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นไปโดยมิชอบ และผู้เสนองานยินยอมให้กองทุนฯ พิจารณาเรียกค่าเสียหายได้
- 8.8 กองทุนฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส หากพบว่าผู้เสนองานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานมีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันถึงขั้นถูกชี้มูลความผิดหรือถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใด ๆ โดยอาจไม่พิจารณาข้อเสนอของกองทุนฯ ของผู้เสนองานได้ รวมทั้งอาจจะพิจารณากฎเกณฑ์การคัดเลือกในครั้งนี้อื่น ๆ โดยอาจไม่พิจารณาข้อเสนอของกองทุนฯ ของผู้เสนองานได้ รวมทั้งอาจจะต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้เสนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนฯ ทั้งนี้ การพิจารณาจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของกองทุนฯ เป็นสำคัญ

## 9. ข้อควรทราบในการเข้าทำสัญญา

9.1 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับงานและได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญา จะต้องมาทำสัญญาตามแบบที่กองทุนฯ กำหนด ภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ เห็นสมควร

### 9.2 ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ เป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้เสนองานตกลงไม่นำข้อมูลและงานดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามสัญญา ตลอดจนจะไม่นำข้อมูลและงานตามสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ของกองทุนฯ หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าในระหว่างระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้และภายหลังจากที่สัญญานี้สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ

## 10. กำหนดการและสถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดกำหนดการสำหรับการยื่นข้อเสนอของกองทุนฯ ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ มีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	รายละเอียด	กำหนดการ
1	ประกาศเชิญชวนและรับข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ผ่านทาง website: <a href="http://www.cmdf.or.th">www.cmdf.or.th</a>	30 พฤศจิกายน 2564
2	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ที่ <a href="mailto:grant@cmdf.or.th">grant@cmdf.or.th</a>	3 ธันวาคม 2564 (ภายใน 15.00 น.)
3	ตอบข้อสอบถามทั้งหมดใน FAQ ผ่านทาง website: <a href="http://www.cmdf.or.th">www.cmdf.or.th</a>	ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564



4	ผู้เสนองานยื่นข้อเสนอ E-mail ที่ grant@cmdf.or.th	15 ธันวาคม 2564 (ภายใน 17.00 น.)
5	สัมภาษณ์ผู้เสนองานเฉพาะที่ผ่านคุณสมบัติ	ภายในเดือน ธันวาคม 2564 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
6	ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับงาน	ภายในเดือนธันวาคม 2564

หมายเหตุ

- 1) กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
- 2) กองทุนฯ จะตอบคำถามทั้งหมดผ่าน FAQ เพื่อให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายเท่าเทียมกัน
- 3) หากผู้เสนองานรายใดไม่ยื่นข้อเสนอตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ จะไม่รับซองข้อเสนอของผู้นั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การยื่นเอกสารข้อเสนอทั้งหมด สามารถติดต่อได้ที่

อีเมล : [grant@cmdf.or.th](mailto:grant@cmdf.or.th)

โทร 02-009-9000 ต่อ 9165, 9166, 9163

## 11. เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดและขอบเขตของงานดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

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

## เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

### รายละเอียดขอบเขตของงาน

#### การจัดทำการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของธุรกิจในตลาดทุนไทย

#### (Thailand's Capital Market Business : Competitiveness & Efficiency)

### 1. วัตถุประสงค์ของโครงการการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของธุรกิจในตลาดทุนไทย (Thailand's Capital Market Business : Competitiveness & Efficiency) (“โครงการ”)

- 1.1 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในตลาดทุนไทยมีรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจตลาดทุนกับประเทศในภูมิภาค และประเทศที่เป็นผู้นำในธุรกิจตลาดทุนหรือกิจกรรมในตลาดทุนที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึง สามารถนำผลจากการศึกษาวิจัยนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการพัฒนาภาคธุรกิจตลาดทุนไทยให้มีความโดดเด่นในระดับภูมิภาคและในระดับสากล
- 1.2 เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของกฎหมาย กฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบและอัตราภาษี ที่เป็นอุปสรรคในการแข่งขันและความมีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจตลาดทุนไทย รวมถึง ได้รับรายงานสรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนานโยบาย กฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและความมีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจตลาดทุนไทย

### 2. ขอบเขตของงาน

เพื่อให้โครงการฯ บรรลุถึงเป้าหมายเพื่อให้เป็นตลาดทุนไทยมีความโดดเด่นในระดับภูมิภาคและในระดับสากล โดยขอบเขตการพิจารณาตลาดทุนไทย ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน (Fundraising) และการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading) ในกลุ่มสินทรัพย์ประเภทหุ้น (Equity) พันธบัตร (Bond) และ กองทุนรวม (Mutual Fund) รวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust) ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในตลาดทุนประกอบด้วยบริษัทที่ประกอบธุรกิจข้างต้น ภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล

การศึกษานี้มุ่งเน้นที่การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนในการประกอบธุรกิจในตลาดทุน รวมทั้ง ศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดจากกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประเภทและอัตราภาษีของกิจกรรมในตลาดทุน ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ทั้งนี้ กรอบการศึกษาจะต้องครอบคลุมถึงโครงสร้าง (Structure) และกลไกการเชื่อมโยงในการสร้างมูลค่า (Mechanism of Value Chain) ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Product) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

โดยการวิเคราะห์จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนตลาดทุน (Fundamental Driving Forces) 2 ส่วนคือ

1. ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand Side) จากนักลงทุน : เพื่อให้ผู้ลงทุนมีแรงจูงใจ, มีโอกาสในการลงทุน และมีผลิตภัณฑ์ในการลงทุนที่หลากหลายสำหรับการลงทุนเพื่อรองรับภาวะค่าใช้จ่ายและบรรลุปเป้าหมายของตนเองในอนาคตได้ ภายใต้ภาวะการณ์ Super-Aged Society ของประเทศไทย
  - โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มนักลงทุนรายย่อยที่ active (เพิ่มขึ้น 100% ใน 5 ปีข้างหน้า) และนักลงทุนที่เน้นการลงทุนระยะยาว เช่น กลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่เป็น Sovereign Wealth Fund
2. ปัจจัยด้านอุปทาน (Supply Side) จากผู้ต้องการระดมทุน : เพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพสูงและต้องการเงินทุน เข้ามาระดมทุนในประเทศไทย เช่น กลุ่มธุรกิจ start-ups (regional-ASEAN level), กลุ่มบริษัทที่เป็น New Economy ต่าง ๆ เป็นต้น
  - โดยมีเป้าหมายให้ตลาดทุนไทย มีการระดมทุนจากกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในอนาคต ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยไม่จำกัดสัญชาติของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว

ผลการศึกษา จะต้องแสดง Key Performance Indicators ของตลาดทุนไทย เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค และประเทศที่เป็น Best In Class ในแง่มุมที่กำหนดไว้ข้างต้น อีกทั้ง แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Analysis) ของตลาดทุนไทยและประเทศที่เป็น Best In Class พร้อมทั้ง ระบุ “ข้อเสนอ” ที่มีความชัดเจนที่แสดงถึงแนวทางการดำเนินการระยะต่อไปสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Who Do What) เพื่อให้ตลาดทุนไทย มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

รูปแบบของผลการศึกษา ประกอบด้วย ไฟล์ และ รูปเล่มผลงานดังนี้

1. รายงานผลการศึกษา (Full Report)
2. สรุปผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอเชิงปฏิบัติ (White Paper for Action-Oriented Recommendations)
3. สไลด์การนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงปฏิบัติ (Presentation Slide)

### 3. ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ 6 เดือน โดยจัดส่งผลการศึกษาทั้งหมด ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้ จะต้องมีการจัดทำผลการศึกษาช่วงแรกภายในเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของธุรกิจตลาดทุนในปัจจุบัน และผลกระทบที่เกิดจากภาษี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาษี โดยเปรียบเทียบประเทศไทย กับประเทศอื่นในภูมิภาค และ ประเทศที่เป็น Best in Class ในด้านประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทุน

### 4. ข้อมูลที่ผู้เสนองานต้องนำเสนอ

- 4.1 ประวัติความเป็นมาของผู้เสนอขอรับทุน ทุนจดทะเบียนสำหรับผู้เสนอขอรับทุนที่เป็นนิติบุคคล (ถ้ามี) นโยบายหรือวิสัยทัศน์ของผู้เสนอขอรับทุน ปรัชญาการทำธุรกิจ โครงสร้างองค์กรสำหรับผู้เสนอขอรับทุนที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบริษัทหรือโครงสร้างองค์กรที่สำคัญสำหรับผู้เสนอขอรับทุนที่เป็นนิติบุคคล และผลงานที่สำคัญ (ถ้ามี)
- 4.2 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 3 ปีล่าสุด (ถ้ามี) หรือรายได้ในการดำเนินธุรกิจหลัก
- 4.3 ข้อเสนอโครงการภายใต้ขอบเขตงานใน ข้อ 2
- 4.4 การดำเนินงานหรือบริการอื่น ๆ ของผู้เสนองานที่จะเป็นประโยชน์กับกองทุนฯ หรือการพัฒนาตลาดทุน (ถ้ามี)

4.5 ประวัติความสามารถของทีมงาน และผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนองาน (องค์กร) และทีมงานหลักของผู้เสนองาน

4.5.1 รายชื่อและคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ คณะทำงาน รวมทั้งประวัติและผลงานของคณะทำงานหลักที่จะดำเนินงานในโครงการ

4.5.2 ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ทำงานของคณะทำงาน (ถ้ามี)

## 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

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) เรื่องโครงการจัดการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของธุรกิจในตลาดทุนไทย (Thailand's Capital Market Business : Competitiveness & Efficiency) (“ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน”) ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุนฯ”) โดยตลอดแล้ว และยอมรับเงื่อนไขนั้นรวมทั้งรับรองว่า 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/หรือทำความเข้าใจ และ/หรือเอกสารอื่นใดในเรื่องดังกล่าวตามรูปแบบที่กองทุนฯ กำหนดภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่กองทุนฯ ได้แจ้งผลการคัดเลือกให้ข้าพเจ้าทราบ หรือภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ เห็นสมควร รวมทั้งตกลงจะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานทุกประการ ตลอดจนปฏิบัติตามรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่จะได้ตกลงร่วมกับกองทุนฯ
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนองานนี้เป็นข้อเสนองานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน การฉ้อฉล และการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ยื่นหรือไม่ยื่นข้อเสนองานในคราวเดียวกันนี้ก็ตาม
5. ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนออื่นที่เข้ายื่นข้อเสนองานในครั้งนี้จากกองทุนฯ
6. ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่มีญาติสนิท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (กรณีผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดา) หรือรับรองว่าไม่มีบุคคลที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ในกิจการของข้าพเจ้า (กรณีผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล) มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้ชี้แจงรายละเอียดให้กองทุนฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมาพร้อมกันแล้วและ (หากมี) ข้าพเจ้ารับรองว่าเอกสารชี้แจงรายละเอียดความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ ตามเอกสารแนบท้ายนี้เป็นความจริงทุกประการ
7. ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดซึ่งรวมถึงการดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบค่าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกองทุนฯ อย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ยื่นข้อเสนองาน มา ณ วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ลงนาม \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง  
ประทับตราบริษัท