

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)  
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน  
ของ  
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

**ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)**  
**เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน**  
**ของ**  
**กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน**

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุนของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (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 พัฒนางค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

การพัฒนาตลาดทุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนผ่านตลาดทุนเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเงินให้เพียงพอผ่านการลงทุนในตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สังคมไทยกำลังเริ่มเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ (Aging Society) และกองทุนฯ มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการสร้างแนวคิดในรูปแบบใหม่ นวัตกรรมใหม่ และการจัดทำกิจกรรมที่จะมีผลสัมฤทธิ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการใช้เครื่องมือและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีมากขึ้น

ในการนี้กองทุนฯ มีความประสงค์จะสรรหาผู้รับทุนเพื่อจัดทำโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน (“โครงการฯ”) โดยคาดหวังว่ากิจกรรมภายใต้โครงการฯ นี้จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการออมผ่านตลาดทุนในรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามกลุ่มเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของการวางแผนทางการเงินสำหรับอนาคต และภายใต้รายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและวงเงินทุนสนับสนุนที่ตกลงกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่กองทุนฯ กำหนด

**2. ขอบเขตของงาน**

รายละเอียดขอบเขตของงานปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

### 3. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

ผู้เสนอขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 3.1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีความสามารถตามกฎหมาย เช่น บุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สมาคม มหาวิทยาลัย องค์กร คณะทำงานจากหลายภาคส่วน และอื่น ๆ
- 3.2. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอขอรับทุนรายนั้น ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว
- 3.3. ต้องเป็นผู้มีความชำนาญ/ประสบการณ์ตามขอบเขตของงาน
- 3.4. ต้องเป็นผู้มีความชำนาญเฉพาะในด้านเทคนิค หรือกระบวนการวิจัยตามขอบเขตของงาน
- 3.5. ไม่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่ถูกระงับการให้ทุน อันเนื่องจากการละทิ้งโครงการ/งานศึกษาวิจัย หรือเป็นผู้ที่เคยผิดสัญญาในการรับทุนจากกองทุนฯ และแหล่งให้ทุนอื่น

### 4. หลักประกันการเสนองาน (Bid Bond)

<-ไม่มี->

### 5. การเสนองาน

#### 5.1. รายละเอียดทั่วไป

- 5.1.1. ผู้เสนอขอรับทุนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตของงาน และ ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามกำหนดการที่ได้รับไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 5.1.2. หากผู้เสนอขอรับทุนรายใดไม่เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้เสนอขอรับทุนรายนั้นได้ทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้โดยครบถ้วนทุกประการแล้ว
- 5.1.3. ก่อนการยื่นข้อเสนอ งาน ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการฯ ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนอขอรับทุนจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างขึ้นโดยอาศัยเหตุที่มีได้ตรวจหรือทำความเข้าใจในเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งในจำนวนเหล่านั้น หรือโดยอ้างความสำคัญผิดในข้อความหรือในรายละเอียดของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งดังกล่าวมิได้
- 5.1.4. ไม่ว่าจะเป็นที่กรณีใดๆ ก็ตาม ผู้เสนอขอรับทุนจะเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในเอกสารข้อเสนอ งาน หรือถอนการเสนองานที่ยื่นต่อกองทุนฯ ไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ
- 5.1.5. หากญาติสนิท<sup>1</sup> ผู้ที่เกี่ยวข้อง<sup>2</sup> (กรณีผู้เสนอขอรับทุนเป็นบุคคลธรรมดา) หรือหากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่<sup>3</sup> หรือผู้มีอำนาจควบคุม<sup>4</sup> (ถ้ามี) ในกิจการของผู้เสนอขอรับทุน (กรณีผู้เสนอขอรับทุนเป็นนิติบุคคล) มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ ด้วย

<sup>1</sup> หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

<sup>2</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

<sup>3</sup> หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เสนอขอรับทุนเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>4</sup> หมายความว่า บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- 5.1.5.1. เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ
  - 5.1.5.2. เป็นผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ
  - 5.1.5.3. เป็นญาติสนิท<sup>5</sup> ของบุคคลตาม 5.1.5.1 หรือ 5.1.5.2 หรือ
  - 5.1.5.4. เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง<sup>6</sup> ของบุคคลตาม 5.1.5.1 หรือ 5.1.5.2
- ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องดำเนินการชี้แจงรายละเอียดให้กองทุนฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการกองทุนฯ หรือผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ ได้จาก <https://www.cmdf.or.th/cmdf/board-of-directors/>)

## 5.2. หลักฐานด้านคุณสมบัติ

ให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน พร้อมทั้งเอกสารและรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สำหรับเอกสารที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกหรือรับรองให้ จะต้องมียอายุการรับรองไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับถึงวันที่ ประกาศข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

### 5.2.1. หลักฐานการมีสภาพบุคคลตามกฎหมาย

- 5.2.1.1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคล
  - 5.2.1.1.1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับกรณีผู้เสนอขอรับทุนเป็นคนต่างด้าว พร้อมหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) (ถ้ามี) ของผู้เสนอขอรับทุนทุกคน หรือ
  - 5.2.1.1.2. หนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
- 5.2.1.2. กรณีเป็นหน่วยงานภาคเอกชน
  - 5.2.1.2.1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์
  - 5.2.1.2.2. หนังสือบริคณห์สนธิ
  - 5.2.1.2.3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (รายใหญ่) (บอจ. 5)
  - 5.2.1.2.4. บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่า ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
  - 5.2.1.2.5. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่ผ่านการรับรองจาก ผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด (ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการถึง 3 ปี ขอให้จัดส่งเอกสารตามที่มี)
- 5.2.1.3. กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ
  - 5.2.1.3.1. หลักฐานการเป็นนิติบุคคล
  - 5.2.1.3.2. คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน
- 5.2.1.4. กรณีผู้เสนอขอรับทุนเป็นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้า หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ให้ผู้ร่วมค้าและนิติบุคคลทุกรายที่เข้าร่วมเป็นผู้เสนอขอรับทุนยื่นสำเนาสัญญา หรือหนังสือข้อตกลงของการเข้าร่วมค้า หรือร่วมทำงาน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้

<sup>5</sup> หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

<sup>6</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

ร่วมค้าและนิติบุคคล (กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้าฯ ที่จดทะเบียน) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ร่วมค้าและนิติบุคคลทุกราย (กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคลร่วมค้าฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียน)

5.2.1.5. ในกรณีที่มีนิติบุคคลต่างประเทศในกิจการร่วมค้าหรือร่วมทำงาน ต้องมีหนังสือ Notary Public ของประเทศนั้น พร้อมทั้งหนังสือรับรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องยื่นหนังสือรับรองตนเองว่าผู้เสนอขอรับทุนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 และหนังสือชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1.5 รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

กรณีผู้เสนอขอรับทุนเป็นนิติบุคคลจะต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับกรณีผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้เสนอขอรับทุนเป็นคนต่างด้าว พร้อมทั้งหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) (ถ้ามี) หรือหนังสือมอบอำนาจซึ่งได้ระบุการมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

อนึ่ง หากเอกสารหลักฐานของผู้เสนอขอรับทุนข้างต้นไม่ใช่ต้นฉบับ ให้ผู้เสนอขอรับทุน หรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณีลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในทุกหน้า

5.3. หลักฐานข้อเสนอโครงการ (ซึ่งจะต้องเป็นไปภายใต้ขอบเขตของงาน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)

ให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นเอกสารแสดงข้อมูลเสนอโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.3.1. เอกสารแสดงรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (ข้อ 5 ข้อมูลที่ต้องนำเสนอ)

5.3.2. บุคลากรหลักของผู้เสนอขอรับทุน และทีมงาน (ถ้ามี) ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อบุคลากรหลัก แผนภูมิ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Organization Chart & Job Description) พร้อมทั้งเอกสารแสดงคุณสมบัติ หน้าที่ ประสบการณ์ และแนบหลักฐาน ประวัติการทำงาน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

ทั้งนี้ บุคลากรหลักที่ระบุในข้อนี้ทั้งหมด จะต้องอยู่ในทีมงานของผู้เสนอขอรับทุนตลอดระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักโดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ

5.3.3. ข้อเสนอโครงการ รวมถึงแผนการทำงานและงบประมาณโดยละเอียด และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

5.3.4. ผลงานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และมีขอบเขตการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน พร้อมระบุมูลค่าโครงการ (Site Reference) (ถ้ามี)

- 5.3.5. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)
- 5.4. หลักฐานด้านจำนวนเงินทุนสนับสนุน
- 5.4.1. ผู้เสนอขอรับทุนต้องเสนอจำนวนเงินทุนสนับสนุน ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- แม้ว่าแรงงานและวัสดุบางอย่างมิได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้งานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดสำเร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ให้ถือว่าแรงงานและวัสดุดังกล่าวรวมอยู่ด้วยและถือเป็นขอบเขตหน้าที่ของผู้เสนอขอรับทุน เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้โดยชัดแจ้งว่าไม่ให้รวมอยู่ด้วย
- 5.4.2. ผู้เสนอขอรับทุนต้องยื่นจำนวนเงินทุนสนับสนุนที่เสนอต่อกองทุนฯ เป็นเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่การพิจารณาข้อเสนอโครงการของกองทุนฯ แล้วเสร็จ หรือการประกาศให้ทุนสนับสนุนตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ

## 6. การยื่นของข้อเสนองาน

- 6.1. ผู้เสนอขอรับทุนต้องยื่นของข้อเสนองานตามวิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ หากผู้เสนอขอรับทุนรายใดไม่ยื่นข้อเสนอตามวัน เวลาที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอของของผู้เสนอขอรับทุนรายนั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- 6.2. ผู้เสนอขอรับทุนต้องยื่นของข้อเสนอเป็นเอกสารรวม 4 (สี่) ชุด เป็นต้นฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และสำเนา 3 (สาม) ชุด และให้แยกของเอกสารต้นฉบับและสำเนาเอกสารแยกออกจากกัน โดยของข้อเสนอแต่ละชุดต้องประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
- 6.2.1. รายละเอียดด้านคุณสมบัติ จำนวนเงินทุนสนับสนุนที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ พร้อมทั้งหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 และข้อเสนอโครงการ ภายใต้ขอบเขตงานตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (ที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ระบุในข้อที่ 5.2 ถึง 5.3)
- 6.2.2. ไฟล์ข้อมูล (Soft File ทั้งในรูปแบบ PDF, และ Word, PowerPoint หรืออื่น ๆ) ของข้อเสนอด้านคุณสมบัติ และข้อเสนอโครงการที่มีข้อมูลครบถ้วนตรงกับเอกสารที่ยื่นแก่กองทุนฯ โดยบันทึกใน USB Flash Drive จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด โดยให้แนบมาพร้อมกับเอกสารข้อเสนอที่เป็นต้นฉบับ และ
- 6.2.3. รายละเอียดจำนวนเงินทุนสนับสนุนที่แสดงถึงปริมาณต่อหน่วยของแต่ละรายการที่เสนอ (ถ้ามี)
- โดยทั้งนี้ การนำส่งข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ “Read Only” ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนหรือผู้รับมอบอำนาจ แล้วแต่กรณี ได้ยอมรับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่นำส่งแล้ว
- อนึ่ง ในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนจัดทำข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) โดยการนำเอกสาร (Hard Copy) มาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ซึ่งหากเอกสาร (Hard Copy) นั้น มีการขาด ตก เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดในเอกสารดังกล่าว ผู้เสนอขอรับทุนหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี จะต้องลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ก่อนที่นำมาแปลง (Scan File) ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการขาด ตก เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทำขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีกรณีเป็นที่สงสัย กองทุนฯ มีสิทธิเชิญผู้เสนอขอรับทุนมาชี้แจงหรืออธิบายความหมายได้ และให้การพิจารณาของกองทุนฯ เป็นที่สุด

ทั้งนี้ หากเอกสารหลักฐานของผู้เสนอขอรับทุนไม่ใช่ต้นฉบับ ให้ผู้เสนอขอรับทุนหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในทุกแผ่นของเอกสาร หรือกรณีผู้เสนอขอรับทุนทำการชุด ลบ ตก เต็ม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ผู้เสนอขอรับทุนหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ต้องลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการชุด ลบ ตก เต็ม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทำขึ้น เว้นแต่กรณีเป็นที่สงสัย กองทุนฯ มีสิทธิเชิญผู้เสนอขอรับทุนมาชี้แจงอธิบายความหมายได้ และให้การพิจารณาของกองทุนฯ เป็นที่สุด

6.3. การยื่นข้อเสนอตาม 6.2 ให้ดำเนินการต่อไปนี้

ให้ผู้เสนอขอรับทุนจำหน่ายข้อเสนอจนถึง

**ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน**

**เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุนอาคารตลาด**

**หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6**

**เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400**

**7. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน**

- 7.1. กองทุนฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนอขอรับทุนซึ่งจะเป็นการพิจารณาภายใน ไม่มีการประกาศคะแนน จำนวนเงินทุนสนับสนุน และรายละเอียดข้อเสนอของข้อเสนอขอรับทุนให้ทราบ แต่กองทุนฯ จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้เสนอขอรับทุนทุกรายทราบว่า ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของกองทุนฯ ในรอบถัดไปหรือไม่ โดยกองทุนฯ จะไม่เปิดเผยผลการพิจารณาเบื้องต้นดังกล่าวต่อสาธารณชน
- 7.2. กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอขอรับทุนรายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอขอรับทุนรายนั้นในหลักฐานการรับเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน หรือยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของฉบับนี้ หรือ ไม่กรอกชื่อบุคคล หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนอขอรับทุน อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน รวมถึงกองทุนฯ สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาจำนวนเงินทุนสนับสนุนที่เสนอหากมีการชุดลบ เต็มแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอขอรับทุนมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
- 7.3. ในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนรายใดยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของข้อเสนอขอรับทุนรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแยกไปจากเงื่อนไขของข้อกำหนดและขอบเขตของงานในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนฯ เท่านั้น
- 7.4. กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอขอรับทุนตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ เห็นสมควร โดยการพิจารณา และการตัดสินคัดเลือกผู้รับทุนของกองทุนฯ ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด และกองทุนฯ อาจจะทำคัดเลือกผู้รับทุนเพื่อดำเนินโครงการมากกว่าหนึ่งราย และไม่มีข้อผูกพันว่ากองทุนฯ จะต้องคัดเลือกผู้เสนอขอรับทุนที่เสนอจำนวนเงินทุนสนับสนุนต่ำที่สุดเสมอไป ทั้งนี้ ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องยอมรับหลักเกณฑ์และผลการตัดสินการคัดเลือกของกองทุนฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งและผู้เสนอขอรับทุนจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
- 7.5. เมื่อกองทุนฯ คัดเลือกผู้เสนอขอรับทุนรายใดให้เป็นผู้รับทุนแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผู้เสนอขอรับทุนรายนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และกองทุนฯ จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนตามข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้ต่อสาธารณชน

## 8. การสงวนสิทธิ์

- 8.1. กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามทีระบุในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ตลอดจนเอกสารแนบ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงานและเป็นไปตามความประสงค์ของกองทุนฯ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการให้ทุนสนับสนุนครั้งนี้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้อเสนอขอรับทุนรายใดรายหนึ่งได้ ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้อเสนอขอรับทุนให้คำรับรองอันเป็นเท็จ หรือไม่ชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ หรือการเสนองานในครั้งนี้ กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอจำนวนเงินทุนสนับสนุนและ/หรือผลประโยชน์ หรือมีเหตุอันใดตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร โดยกองทุนฯ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้อเสนอขอรับทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทุนฯ
- 8.2. กองทุนฯ ไม่มีข้อผูกมัดในการอนุมัติข้อเสนอของงาน และกองทุนฯ อาจจะไม่อนุมัติข้อเสนอของงานมากกว่าหนึ่งข้อเสนอ หรืออาจจะไม่อนุมัติข้อเสนอของงานใดเลยก็ได้
- 8.3. ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงกรณีตาม 8.1 และ 8.2 กองทุนฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ของผู้อเสนอขอรับทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย ในการจัดทำและยื่นข้อเสนอของงานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 8.4. การที่กองทุนฯ ต่อรอง ตกลงจำนวนเงินทุนสนับสนุน หรือตกลงเรื่องอื่นใดภายหลังการพิจารณาข้อเสนอของงาน ไม่มีผลให้ผู้อเสนอขอรับทุนพ้นความผูกพันใดๆ ที่ตนมีต่อกองทุนฯ ตามข้อเสนอของงานนั้น
- 8.5. ผู้อเสนอขอรับทุนรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลต่างๆ ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้อเสนอขอรับทุนผู้ตกลงไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการเสนองานตามทีระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 8.6. ในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอของงาน และเมื่อการพิจารณาข้อเสนอของงานตามเอกสารฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้อเสนอขอรับทุน ไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนและได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญาหรือไม่ก็ตาม ตกลงเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ล่วงรู้ ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ จากการเข้าร่วมเสนองานในครั้งนี้ไว้เป็นความลับโดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ เท่านั้น และผู้อเสนอขอรับทุนตกลงจะดูแลให้พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้อเสนอขอรับทุนปฏิบัติตามข้อนี้อย่างเคร่งครัด
- 8.7. ผู้อเสนอขอรับทุนให้การรับรองว่าการยื่นข้อเสนอของงาน รวมถึงบรรดาเอกสารใดๆ ที่นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นเอกสารที่ได้จัดทำโดยความคิดสร้างสรรค์ของผู้อเสนอขอรับทุนเอง ไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือปลอมแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนจากเอกสารของผู้อื่นด้วยเจตนาสุจริต ทั้งนี้ กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้อเสนอขอรับทุน ออกจากการพิจารณาคัดเลือกได้ทันที หากปรากฏในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอของงาน หรือภายหลังการพิจารณาข้อเสนอของงานสิ้นสุดว่า เอกสารที่ผู้อเสนอขอรับทุนได้นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นไปโดยมิชอบ และผู้อเสนอขอรับทุนยินยอมให้กองทุนฯ พิจารณาเรียกค่าเสียหายได้
- 8.8. กองทุนฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส หาก พบว่าผู้อเสนอขอรับทุน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับผู้อเสนอขอรับทุนมีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันถึงขั้นถูกชี้มูลความผิดหรือถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ โดยอาจไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้อเสนอขอรับทุนได้ รวมทั้งอาจจะพิจารณายกเลิกผลการคัดเลือกในครั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยกองทุนฯ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น



และผู้เสนอขอรับทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทุนฯ ทั้งนี้ การพิจารณาจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของกองทุนฯ เป็นสำคัญ

## 9. ข้อควรทราบในการเข้าทำสัญญา

9.1. ผู้เสนอขอรับทุนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนและได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญา จะต้องมาทำสัญญาตามแบบที่กองทุนฯ กำหนด ภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ เห็นสมควร

### 9.2. ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ เป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้รับทุนตกลงไม่นำข้อมูลและงานดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามสัญญา ตลอดจนจะไม่นำข้อมูลและงานตามสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ของกองทุนฯ หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าในระหว่างระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้และภายหลังจากที่สัญญานี้สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ

## 10 กำหนดการและสถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดกำหนดการสำหรับการยื่นข้อเสนองานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ มีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	รายละเอียด	กำหนดการ
1	ประกาศเชิญชวนและรับข้อกำหนดและขอบเขตโครงการฯ ผ่านทาง website: <a href="http://www.cmdf.or.th">www.cmdf.or.th</a>	16 กุมภาพันธ์ 2564
2	ชี้แจงข้อกำหนด ผ่านทางการประชุมออนไลน์	1 มีนาคม 2564 (14.00 – 15.30 น.)
3	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ที่ <a href="mailto:grant@cmdf.or.th">grant@cmdf.or.th</a>	3 มีนาคม 2564 (ภายใน 15.00 น.)
4	ตอบข้อสอบถามทั้งหมดใน FAQ ผ่านทาง website: <a href="http://www.cmdf.or.th">www.cmdf.or.th</a>	ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564
5	ผู้เสนอขอรับทุนยื่นซองข้อเสนองาน	1 มิถุนายน 2564 (ภายใน 15.00 น.)
6	ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น	6 กรกฎาคม 2564
7	สัมภาษณ์ผู้เสนอขอรับทุนเฉพาะที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น	[30 กรกฎาคม 2564] (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
8	ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน	ภายในเดือนสิงหาคม 2564

หมายเหตุ

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

- 3) หากผู้เสนอขอรับทุนรายใดไม่ยื่นข้อเสนองานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ จะไม่รับของ  
ข้อเสนองานของผู้เสนอขอรับทุนรายนั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยื่นเอกสารข้อเสนองานทั้งหมด สามารถติดต่อได้ที่

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

โทร 02-009-9000 ต่อ 9160-9163

## 11 เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดและขอบเขตของงานดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

11.2 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1: รายละเอียดขอบเขตของงาน

11.3 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2: หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

## เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

### รายละเอียดขอบเขตของงาน

#### การจัดทำโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุนของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

#### 1 วัตถุประสงค์ของโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน (“โครงการฯ”)

- 1.1 เพื่อหาแนวคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ หรือกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติที่มีความแตกต่างไปจากกิจกรรมที่มีในปัจจุบันและสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเน้นใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอหรือการนำเสนอวิธีการสื่อสารในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิม เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยตามหัวข้อที่กำหนดไว้
- 1.2 เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนและการลงทุนในตลาดทุน นำไปสู่การสร้างวินัยทางการออมผ่านเครื่องมือในตลาดทุนให้แก่ ผู้ลงทุน ประชาชน และอื่นๆ
- 1.3 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักลงทุนและประชาชนเห็นความสำคัญของตลาดทุนไทย และสามารถลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.4 เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน ผู้ประกอบการในตลาดทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความเข้าใจและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการลงทุนผ่านตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 2 หัวข้อของข้อเสนองานที่กำหนด

ให้ผู้เสนอขอรับทุนเลือกจัดทำข้อเสนอโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุนเพื่อขอรับทุนสนับสนุนภายใต้ประกาศกองทุนฯ ฉบับนี้ ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือทั้งสองหัวข้อ จากหัวข้อที่กำหนดไว้ข้างนี้ (“ข้อเสนอโครงการ”) และในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนต้องการยื่นเสนอโครงการที่เป็นการเชื่อมโยงแนวคิดของทั้ง 2 หัวข้อ (2.1 และ 2.2) เข้าด้วยกันก็สามารถทำได้เช่นกัน

- 2.1 **Embarking Investment Journey for the First Jobber:** กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการลงทุนสำหรับคนเริ่มทำงาน (first jobber) โดยผ่านกลไกตลาดทุน เพื่อเป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยที่จะเป็นอนาคตของชาติเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมผ่านตลาดทุนเมื่อเริ่มต้นชีวิตทำงานหรือก่อนหน้าชีวิตทำงาน และสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างวินัยที่ดีในการออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุและวินัยทางการเงิน
- 2.2 **Retirement Investment:** กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการลงทุนของบุคคลทั่วไปในช่วงก่อนและหลังเกษียณอายุ ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนเพื่อการออมผ่านตลาดทุนหรือผ่านวิธีการต่าง ๆ การนำเงินลงทุนมาใช้หลังการเกษียณอายุ และแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ประชาชน ผู้ลงทุนมีการตื่นตัวในการออมและการวางแผนการเกษียณโดยใช้ผลิตภัณฑ์ตลาดทุน เช่น หุ้น ตราสารหนี้ ประกันชีวิต กองทุนรวม ฯลฯ

กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนองานของผู้เสนอขอรับทุนรายใดรายหนึ่งที่ยื่นข้อเสนอ นอกเหนือจากหัวข้อที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยกองทุนฯ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าข้อเสนอดังกล่าวอาจเกี่ยวเนื่องกับการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุนก็ตาม

### 3 ขอบเขตของงาน

เพื่อให้โครงการฯ บรรลุถึงเป้าหมายในการแสวงหาความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมหรือนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ดังนั้น ขอบเขตของโครงการฯ จะเป็นลักษณะที่เปิดกว้างทางความคิดและรับแนวทางใหม่อย่างเสรีตามยุคโลกาภิวัตน์ในโลกยุคใหม่ กองทุนฯ จึงกำหนดกรอบข้อเสนองานและคุณลักษณะขอบเขตงานอย่างน้อยไว้ดังนี้

**3.1 แนวคิดหลักและกลยุทธ์:** ผู้เสนอขอรับทุนต้องเสนอโครงการกิจกรรมที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ มีความชัดเจนของจุดประสงค์ของข้อเสนอ แผนงานและกลยุทธ์ของกิจกรรม รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถจัดทำได้จริง การกำหนดรูปแบบและเนื้อหาในการดำเนินการที่ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจสำหรับประชาชนและนักลงทุนทั่วไปภายใต้หัวข้อที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มก็ได้ โดยให้ผู้เสนอขอรับทุนต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน และความสามารถในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างความคุ้มค่า รวมถึงผลประโยชน์และผลกระทบของการจัดทำโครงการต่อภาพรวมการพัฒนาตลาดทุนผู้เสนอขอรับทุนควรจะต้องทบทวนถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีในปัจจุบัน เช่น การฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การเสนอขายสินค้า และบริการต่าง ๆ ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลและแนวความคิดต่าง ๆ ที่จะอธิบายว่าเหตุใดข้อเสนอของผู้เสนอขอรับทุนสามารถแก้ปัญหา ต่อยอด หรือ disrupt กิจกรรมหรือกระบวนการที่มีในปัจจุบัน ข้อเสนอของผู้เสนอขอรับทุนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม กระตุ้นพัฒนาการในกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ มีการฝึกฝน และได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการกิจกรรมของผู้เสนอขอรับทุน รวมทั้งจากการลงมือปฏิบัติ และมุ่งพัฒนาแนวความคิดและวิธีการเสาะแสวงหาความรู้เองต่อไป เป็นต้น

**3.2 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ:** ผู้เสนอขอรับทุนเสนอแผนการดำเนินงานและงบประมาณอย่างละเอียด รวมถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ การบริหารความเสี่ยง และการกำหนดตัวชี้วัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบของการจัดทำโครงการต่อภาพรวมการพัฒนาตลาดทุนจากประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ

**3.3 การบริหารงาน:** ผู้เสนอขอรับทุนต้องเป็นผู้ริเริ่ม ควบคุม และรับผิดชอบการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการที่นำเสนอภายใต้งบประมาณ ระยะเวลา และตัวชี้วัด ที่เสนอ รวมถึงการรายงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

**3.4 รูปแบบของโครงการและแผนงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของงานผู้อื่น**

### 4 ระยะเวลาโครงการ

ผู้เสนอขอรับทุนจะเป็นผู้เสนอระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้โครงการ เนื่องจากกิจกรรมของโครงการที่ต้องการนำเสนอของผู้เสนอขอรับทุนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้โครงการจะเริ่มดำเนินการหลังจากมีการลงนามสัญญาให้ทุนสนับสนุนตามแบบที่กองทุนฯ กำหนด

### 5 ข้อมูลที่ผู้เสนอขอรับทุนต้องนำเสนอ

**5.1 ประวัติความเป็นมาของผู้เสนอขอรับทุน** ทุนจดทะเบียนสำหรับผู้เสนอขอรับทุนที่เป็นนิติบุคคล (ถ้ามี) นโยบายหรือวิสัยทัศน์ของผู้เสนอขอรับทุน ปรัชญาการทำธุรกิจ โครงสร้างองค์กรสำหรับผู้เสนอขอรับทุนที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบริษัทหรือโครงสร้างองค์กรที่สำคัญสำหรับผู้เสนอขอรับทุนที่เป็นนิติบุคคล และผลงานที่สำคัญ (ถ้ามี)

**5.2 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน** สำหรับผู้เสนอขอรับทุนที่เป็นนิติบุคคล (ถ้ามี)

**5.3 ข้อเสนอโครงการฯ** ภายใต้ขอบเขตงานใน ข้อ 3

- 5.4 การดำเนินงานหรือบริการอื่นๆ ของผู้เสนอขอรับทุนที่จะเป็นประโยชน์กับกองทุนฯ หรือการพัฒนาตลาดทุน (ถ้ามี)
- 5.5 ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอขอรับทุน
  - 5.5.1 รายชื่อและคุณสมบัติของคณะกรรมการ รวมทั้งประวัติและผลงานของผู้เสนอขอรับทุน ที่ผ่านมา
  - 5.5.2 รายละเอียดการจัดบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

## 6 วงเงินทุนสนับสนุน

กองทุนฯ กำหนดวงเงินทุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 25,000,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกองทุนฯ จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนภายใต้วงเงินงบประมาณดังกล่าวแก่ผู้เสนอขอรับทุนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาโครงการที่ผู้เสนอขอรับทุนเสนอ โดยงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมจะค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตของโครงการที่ผู้เสนอขอรับทุนเสนอ

ในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนมีความประสงค์ที่จะขอรับทุนสนับสนุนสำหรับโครงการที่มีวงเงินมากกว่า 25,000,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ให้ผู้เสนอขอรับทุนแยกส่วนโครงการที่อาจจะเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยทางกองทุนฯ อาจจะได้รับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม

## 7 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณา

นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอและขอบเขตของงาน กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอขอรับทุน โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

- 7.1 การคัดเลือกเบื้องต้น ผู้เสนอขอรับทุนต้องผ่านการพิจารณาดังต่อไปนี้
  - 7.1.1 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
  - 7.1.2 การพิจารณาข้อเสนอโครงการ จากเอกสารที่ได้รับจากผู้เสนอขอรับทุน
  - 7.1.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนองานสำหรับการคัดเลือกเบื้องต้น

ลำดับ	หัวข้อให้คะแนน	คะแนน
1	<b>แนวคิดหลักและกลยุทธ์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเข้าใจวัตถุประสงค์และความสามารถในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์</li> <li>- ความชัดเจนของแผนการและกลยุทธ์ของกิจกรรม รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถจัดทำได้จริง</li> <li>- ความคุ้มค่าเทียบกับงบประมาณที่นำเสนอ</li> </ul>	40
2	<b>ประสิทธิภาพของงานประชาสัมพันธ์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทกิจกรรมให้เป็นที่รับรู้ ทั้งก่อนและหลังกิจกรรมหลัก</li> <li>- การเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสื่อสนับสนุนอื่น ๆ</li> </ul>	20
3	<b>ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม</b>	30

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปแบบการจัดงานเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน</li> <li>- ความสามารถในการสร้างความจดจำและสามารถนำไปประยุกต์ใช้</li> <li>- ประสิทธิภาพโดยตรงจากการจัดกิจกรรมของผู้เสนอขอรับทุน รวมทั้งจากการลงมือปฏิบัติ และมุ่งพัฒนาแนวความคิดและวิธีการเสาะแสวงหาความรู้เองต่อไป</li> </ul>	
4	<b>ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้ยื่นข้อเสนองาน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายชื่อและคุณสมบัติของคณะทำงาน รวมทั้งประวัติและผลงานของผู้ยื่นข้อเสนองานที่ผ่านมา</li> <li>- รายละเอียดการจัดบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้</li> </ul>	10
	คะแนนรวม	100

7.1.4 ทั้งนี้ กองทุนฯ จะแจ้งผู้เสนอขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นที่มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ให้มานำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

## 7.2 การคัดเลือกโดยคณะกรรมการกองทุนฯ

7.2.1 ผู้เสนอขอรับทุนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น จะได้รับการติดต่อจากกองทุนฯ เพื่อให้มานำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป

7.2.2 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและให้ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่ผู้เสนอขอรับทุนเสนอ รวมทั้งอาจเลือกให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้เสนอขอรับทุนเพียงรายเดียวหรือหลายราย หรือไม่ให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้เสนอขอรับทุนรายใดเลยก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร

7.2.3 เมื่อกองทุนฯ คัดเลือกผู้เสนอขอรับทุนรายใดให้เป็นผู้รับทุนแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผู้เสนอขอรับทุนรายนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

**เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2**  
**หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน**

เรียน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ ที่อยู่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ แขวง/ตำบล \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ เขต/อำเภอ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) เรื่องการให้ทุนจัดทำโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน (“ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน”) ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุนฯ”) โดยตลอดแล้ว และยอมรับเงื่อนไขนั้น รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน พร้อมทั้งขอรับรองข้อมูลดังต่อไปนี้แก่กองทุนฯ

1. ข้าพเจ้าขอยื่นข้อเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุน สำหรับการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการที่ข้าพเจ้าเสนอ เป็นจำนวนเงิน \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรากฏตามรายละเอียดจำนวนเงินทุนสนับสนุน (ถ้ามี)
2. ข้าพเจ้าตกลงยื่นจำนวนเงินทุนสนับสนุนตามข้อเสนองานนี้ เป็นเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่การพิจารณาข้อเสนอโครงการของกองทุนฯ แล้วเสร็จ หรือการประกาศให้ทุนสนับสนุนตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
3. กรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน และได้รับแจ้งจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญา หรือเข้ารับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และ/หรือทำเอกสารอื่นใดแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดำเนินการทำสัญญาและ/หรือทำความเข้าใจ และ/หรือเอกสารอื่นใดในเรื่องดังกล่าวตามรูปแบบที่กองทุนฯ กำหนดภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่กองทุนฯ ได้แจ้งผลการคัดเลือกให้ข้าพเจ้าทราบ หรือภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ เห็นสมควร รวมทั้งตกลงจะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานทุกประการ ตลอดจนปฏิบัติตามรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่จะได้ตกลงร่วมกับกองทุนฯ
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนองานนี้เป็นข้อเสนองานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน การฉ้อฉล และการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ยื่นหรือไม่ได้ยื่นข้อเสนองานในคราวเดียวกันนี้ก็ตาม
5. ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอขอรับทุนรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอขอรับทุนในครั้งนี้อาจกองทุนฯ
6. ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่มีญาติสนิท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (กรณีผู้เสนอขอรับทุนเป็นบุคคลธรรมดา) หรือรับรองว่าไม่มีบุคคลที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ในกิจการของข้าพเจ้า (กรณีผู้เสนอขอรับทุนเป็นนิติบุคคล) มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้ชี้แจงรายละเอียดให้กองทุนฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมาพร้อมกันแล้ว และ (หากมี) ข้าพเจ้ารับรองว่าเอกสารชี้แจงรายละเอียดความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ ตามเอกสารแนบท้ายนี้เป็นความจริงทุกประการ

7. ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดซึ่งรวมถึงการดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกองทุนฯ อย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

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

ลงนาม \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง

ประทับตราบริษัท