



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

โครงการสำรวจ Heavy Investors

สำหรับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 6 มีนาคม 2567

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจ Heavy Investors

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการสำรวจ Heavy Investors สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบกิจการหรือผู้รับจ้าง (“ผู้เสนองาน”) เพื่อดำเนินการสำรวจ Heavy Investors (“โครงการ”) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์¹ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน

2. ขอบเขตของงาน

รายละเอียดขอบเขตของงานปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

3. คุณสมบัติของผู้เสนองาน

ผู้เสนองานต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.1 คุณสมบัติเฉพาะ

- 3.1.1 ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อดำเนินงานตามโครงการฯ (ถ้ามี) และมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเพื่อดำเนินงานตามโครงการฯ และประกอบธุรกิจด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ก่อนวันยื่นข้อเสนอ
- 3.1.2 ต้องมีทุนจดทะเบียน จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท
- 3.1.3 ต้องมีประสบการณ์ หรือผลงานที่ผ่านมาในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับงานตามโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ราย

3.2 คุณสมบัติทั่วไป

- 3.2.1 ต้องมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการเข้าทำและปฏิบัติงานตามโครงการฯ
- 3.2.2 ต้องมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ไม่เป็นหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ (ไม่ว่าเด็ดขาดหรือชั่วคราว) หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในภาวะ

¹ หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ปรับโครงสร้างหนี้หรือฟื้นฟูกิจการ หรือศาลในคดีฟื้นฟูกิจการมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ รวมถึงไม่เคยมีประวัติที่เคยตกอยู่ในสถานะดังกล่าว

- 3.2.3 ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบรับรอง หรือการอนุญาตใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.4 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ และไม่เป็นผู้ที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ระบุชื่อให้เป็นผู้ทำงาน หรือมีหนี้สินค้างชำระกับตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และไม่เป็นผู้ที่มีข้อพิพาทกับตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกระบวนการของศาล หรืออนุญาตตุลาการในขณะที่ยื่นข้อเสนองาน
- 3.2.5 ต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น หรือไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลของผู้เสนองานเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสนองานรายอื่นในการเสนองานครั้งนี้ และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
- 3.2.6 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนองานรายนั้นได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว

4. หลักประกันการเสนอราคา (Bid Bond)

<-ไม่มี->

5. การเสนองาน

5.1 รายละเอียดทั่วไป

- 5.1.1 ผู้เสนองานมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตของงาน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามกำหนดการที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้

หากผู้เสนองานรายใดไม่เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้เสนองานรายนั้นได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้โดยครบถ้วนทุกประการแล้ว
- 5.1.2 ก่อนการยื่นข้อเสนอ งาน ผู้เสนองานจะต้องศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการฯ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน และเอกสารประกอบของข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้เสนองานจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างโดยอาศัยเหตุที่ไม่ได้ตรวจหรือทำความเข้าใจในเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งในจำนวนเหล่านั้น หรือโดยอ้างความสำคัญผิดในข้อความหรือรายละเอียดของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งดังกล่าวมิได้
- 5.1.3 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้เสนองานจะเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในข้อเสนอ งาน หรือถอนข้อเสนอ งานที่ได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

5.1.4 ถ้าปรากฏว่าราคาที่เสนอในแต่ละข้อเสนองานแตกต่างกัน ผู้เสนองานยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์
ถือเอาจำนวนเงินที่ต่ำกว่าเป็นราคาที่เสนอ

5.1.5 หากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่² หรือผู้มีอำนาจควบคุม³ ในกิจการของผู้เสนองาน
มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ด้วยการ

(1) เป็นกรรมการในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

(2) เป็นผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์

(3) เป็นญาติสนิท⁴ ของบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือ

(4) เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง⁵ ของบุคคลตาม (1) หรือ (2)

ผู้เสนองานจะต้องดำเนินการชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้บริหาร
ระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ ได้จาก <https://www.set.or.th/th/about/overview/board-of-directors> และ <https://www.set.or.th/th/about/overview/organization-and-management>)

5.2 หลักฐานด้านคุณสมบัติ

ให้ผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนองาน พร้อมทั้งเอกสารและรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.2.1 หลักฐานของผู้เสนองาน

5.2.1.1 กรณีที่ผู้เสนองานเป็นนิติบุคคลภาคเอกชน

(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

(2) บริษัทหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์

(3) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเอกสารอื่นใด
ที่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

5.2.1.2 กรณีที่ผู้เสนองานเป็นหน่วยงานของรัฐ

(1) สำเนาหลักฐานการเป็นนิติบุคคล

(2) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน

² หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เสนองานเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดในกิจการนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

⁴ หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

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

- 5.2.2 หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองานตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 และหนังสือชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1.5
- 5.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับกรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นคนต่างด้าว พร้อมเอกสารการตรวจลงตรา (Visa) และหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) (ถ้ามี)
- 5.2.4 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ให้ระบุมอบอำนาจให้ชัดเจน พร้อมลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- 5.2.5 หากเอกสารหลักฐานของผู้เสนองานข้างต้นไม่ใช่ต้นฉบับ ให้ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจ แล้วแต่กรณี ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในทุกหน้า
- 5.2.6 ในกรณีของนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงคุณสมบัติของนิติบุคคลต่างประเทศ ดังกล่าวจะต้องรับรองโดย Notary Public ตามกฎหมายของประเทศนั้นด้วย และหากเอกสาร ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เสนองานจัดทำคำแปลภาษาไทยพร้อมลงนามรับรอง คำแปลโดยผู้แปลด้วย
- 5.2.7 เอกสารที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกหรือรับรองให้ จะต้องมียุการรับรองไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับถึงวันที่ประกาศข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 5.2.8 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมข้อเสนอ

5.3 หลักฐานด้านเทคนิค

ให้ผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงข้อมูลด้านเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 5.3.1 เอกสารตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดทางเทคนิค (Comply Specification) (ถ้ามี) ตาม รายละเอียดขอบเขตของงานที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และข้อเสนอแนะ พร้อมแนบเอกสารอ้างอิง เช่น แค็ตตาล็อก (Catalog) ของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ เป็นต้น
- 5.3.2 รายละเอียดของบุคลากรหลักของผู้เสนองาน และทีมงาน (ถ้ามี) ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อบุคลากร หลัก แผนภูมิ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Organization Chart & Job Description) พร้อมทั้งเอกสารแสดงคุณสมบัติ หน้าที่ ประสบการณ์ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียด เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ทั้งนี้ บุคลากรหลักข้างต้นจะต้องอยู่ใน ทีมงานของผู้เสนองานและจะต้องร่วมทำงานตามโครงการฯ ด้วยตนเองตลอดระยะเวลา ดำเนินงานตามโครงการฯ ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักโดยมิได้รับความยินยอม ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้เสนองานมีความจำเป็นจะต้องมอบหมายงานให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน หรือ ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกล่าว ผู้เสนองานจะต้องจัดหาบุคลากร เพื่อทดแทนผู้ปฏิบัติงานเดิมซึ่งมีประสบการณ์และคุณสมบัติอย่างน้อยเท่ากับผู้ที่ระบุชื่อไว้

- 5.3.3 แผนการทำงานโดยละเอียด และเอกสารทางเทคนิค (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

- 5.3.4 รายละเอียดของประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับงานตามโครงการภายในประเทศที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมระบุมูลค่าโครงการ
- 5.3.5 รายละเอียดอุปกรณ์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น พร้อมปริมาณที่นำเสนอ เป็นต้น โดยไม่ระบุราคา (ถ้ามี)
- 5.3.6 หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
- 5.3.7 เอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ (ถ้ามี)

5.4 หลักฐานด้านราคา

- 5.4.1 ผู้เสนองานต้องเสนอราคาโดยกรอกข้อความในใบเสนอราคาตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 เป็นเงินบาท ซึ่งเป็นราคาที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

แม้ว่าแรงงานและวัสดุบางอย่างมิได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้งานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดสำเร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ดีให้ถือว่ามิได้แรงงานและวัสดุดังกล่าวรวมอยู่ด้วยและถือเป็นขอบเขตหน้าที่ของผู้เสนองาน เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้โดยชัดเจนว่าไม่ให้รวมอยู่ด้วย

- 5.4.2 ผู้เสนองานต้องยื่นราคาตามใบเสนอราคาดังกล่าวที่เสนอต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่การประกวดราคาแล้วเสร็จหรือการประกวดราคาลิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

5.5 การยื่นข้อเสนอ

- 5.5.1 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอตามวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ หากผู้เสนองานรายใดไม่ยื่นข้อเสนอตามวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอของผู้นั้นไว้พิจารณาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- 5.5.2 ผู้เสนองานต้องจัดทำข้อเสนอในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) นามสกุล PDF แบบ "Read Only" เท่านั้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค (ต้องไม่มีข้อเสนอหรือข้อมูลด้านราคาในส่วนที่ 1) ให้จัดทำแยกเป็น 2 ไฟล์ ได้แก่

- ไฟล์ที่ 1 ประกอบด้วยรายละเอียดด้านคุณสมบัติที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และ
- ไฟล์ที่ 2 ประกอบด้วยรายละเอียดด้านเทคนิคที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงิน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เอกสารในส่วนที่ 1 จะต้อง ไม่มีหลักฐานด้านราคา รวมอยู่ด้วย

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอด้านราคา ให้จัดทำเป็นไฟล์ โดยให้ประกอบด้วยใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4

- 5.5.3 ในกรณีที่ผู้เสนองานจัดทำข้อเสนอในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) โดยการนำเอกสาร (Hard Copy) มาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ซึ่งหากเอกสาร (Hard Copy) นั้น มีการขีด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด

ในเอกสารดังกล่าว ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี จะต้องลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ก่อนที่นำมาแปลง (Scan File) ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการขาด ตก เต็ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทำได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีกรณีเป็นที่สงสัย ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิเชิญผู้เสนองานมาชี้แจงหรืออธิบายความหมายได้ และให้การพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่สุด

5.5.4 ผู้เสนองานต้องส่งข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามรายละเอียดดังนี้

To: ProcurementUnit1@set.or.th

Subject: ข้อเสนองานโครงการสำรวจ Heavy Investors

โดย..... (โปรดระบุชื่อผู้เสนองาน).....

Attached: 1) ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ 2) ข้อเสนอด้านเทคนิค และ 3) ข้อเสนอด้านราคา

ทั้งนี้ การนำส่งข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ "Read Only" ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ได้ยอมรับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

6. การพิจารณาตัดสินการประกวดราคาและการสงวนสิทธิ์

6.1 ตลาดหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนองาน ดังนี้

6.1.1 พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนองานเฉพาะรายที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด และจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาเฉพาะผู้เสนองานที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิคตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6.1.2 การพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาของตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นการพิจารณาภายใน (Closed Bid) ซึ่งจะไม่มีการประกาศคะแนน ราคา และรายละเอียดการพิจารณาข้อเสนองานของผู้เสนองานให้ทราบ

6.2 ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนองานของผู้เสนองานที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ เช่น ปรากฏข้อมูลหลักฐานด้านราคาในข้อเสนองานด้านคุณสมบัติและเทคนิค หรือไม่ได้จัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ "Read Only" หรือไม่มีการตั้งรหัสหรือเข้ารหัสการเข้าถึงข้อมูล (Zip with Password) ในไฟล์ข้อเสนอด้านราคา หรือมีการนำส่งรหัส (Password) มายังตลาดหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นต้น

6.3 ในกรณีที่ผู้เสนองานรายใดยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนองานของผู้เสนองานรายนั้น อย่างไรก็ตาม หากตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเพียงข้อผิดพลาดเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของข้อกำหนดและขอบเขตของงานในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาข้อเสนองานของผู้เสนองานรายนั้นได้ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่การพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น

6.4 ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคาของผู้เสนองาน ในกรณีดังต่อไปนี้

6.4.1 ผู้เสนองานเสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

- 6.4.2 ผู้เสนองานไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนองานในใบเสนอราคา
- 6.4.3 ผู้เสนองานเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้อันเป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่ผู้เสนองานรายอื่น
- 6.5 ตลาดหลักทรัพย์ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคาที่เสนอหากมีการขูด ลบ เติมแต่ง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนองานมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
- 6.6 ตลาดหลักทรัพย์อาจขอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เสนองานโดยกำหนดให้นำส่งเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และหากผู้เสนองานรายใดไม่ดำเนินการตามที่ร้องขอ ตลาดหลักทรัพย์ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตัดสิทธิผู้เสนองานรายนั้นมิให้เข้าร่วมการประกวดราคาในครั้งนี้
- 6.7 ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองานตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดยการพิจารณาและการตัดสินคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาของตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นเด็ดขาด และที่สุด ไม่มีข้อผูกพันว่าตลาดหลักทรัพย์จะต้องคัดเลือกผู้เสนองานที่เสนอราคาต่ำที่สุดเสมอไป ทั้งนี้ ผู้เสนองานยอมรับหลักเกณฑ์และผลการตัดสินการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และผู้เสนองานจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
- 6.8 เมื่อตลาดหลักทรัพย์คัดเลือกผู้เสนองานรายใดให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ จะแจ้งให้ผู้เสนองานรายนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 6.9 ตลาดหลักทรัพย์ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ตลอดจนเอกสารแนบ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงานและเป็นไปตามความประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลอดถึงบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ รวมถึงไม่พิจารณาข้อเสนองานของผู้เสนองานรายใดรายหนึ่งในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้เสนองานให้คำรับรองอันเป็นเท็จ หรือไม่ชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนร่วมได้เสียเกี่ยวกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ หรือกระทำการโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา หรือมีเหตุอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้เสนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากตลาดหลักทรัพย์
- 6.10 ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ รวมถึงกรณีตามข้อ 6.9 ตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้เสนองานซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำและยื่นข้อเสนองานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 6.11 การที่ตลาดหลักทรัพย์ต่อรอง ตกลงราคา หรือตกลงเรื่องอื่นใดภายหลังการประกวดราคา ไม่มีผลให้ผู้เสนองานพ้นความผูกพันใด ๆ ที่ตนมีต่อตลาดหลักทรัพย์ตามใบเสนอราคานั้น
- 6.12 หากตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเจรจาต่อรองสัญญาตามข้อ 7 กับผู้ชนะการประกวดราคาได้ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาเรียกผู้เสนองานรายอื่นที่มีข้อเสนอดีที่สุดรายถัดไปมาเจรจาต่อรองแทนก็ได้

7. เงื่อนไขของสัญญา

ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ให้ลงนามในหนังสือแจ้งตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด จะต้องนำส่งหนังสือแจ้งดังกล่าวมายังตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์ หากผู้เสนองานที่ได้รับการ

คัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคาที่ได้ดำเนินการลงนามและนำส่งกลับมายังตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าวได้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้ในหนังสือดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องเข้าทำสัญญาและข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งให้เข้าทำสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดยตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนระยะเวลาการเข้าทำสัญญากับผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ทั้งนี้ ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคาตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากตลาดหลักทรัพย์ สำหรับในกรณีที่ไม่มีกรการทำสัญญาตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคาตกลงและยอมรับเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญตั้งที่ระบุไว้ในข้อนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการปฏิบัติงานด้วย

แบบของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดจะมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

7.1 ค่าตอบแทนตามสัญญา

7.1.1 ตลาดหลักทรัพย์ตกลงชำระค่าตอบแทนตามสัญญาให้แก่บริษัทสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างถูกต้องของบริษัทตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา (“ค่าตอบแทนตามสัญญา”)

ค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นอัตราเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาของสัญญาที่รวมค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ (Software License) ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตลอดจนค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าสวัสดิการ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ทดแทนหรืออะไหล่ ค่าพาหนะ ค่าขนส่ง ค่าบริหารจัดการ ค่าโทรศัพท์สื่อสาร ค่าฝึกอบรม ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสัญญาตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ แต่ไม่รวมค่าการแอสแตมป์ซึ่งบริษัทตกลงเป็นผู้รับผิดชอบตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งตลาดหลักทรัพย์ตกลงเป็นผู้ชำระตามกฎหมาย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนที่ยังไม่ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ซึ่งบริษัทตกลงให้ตลาดหลักทรัพย์หักภาษีจากเงินค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวและนำส่งกรมสรรพากรตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ บริษัทตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

7.1.2 บริษัทตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนตามสัญญาที่ระบุไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อาทิ ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ที่มีราคาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนตามสัญญาจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็เฉพาะแต่ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงร่วมกันเพื่อเพิ่มงานหรือลดงาน (Variation Order) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น

7.2 การชำระค่าตอบแทนตามสัญญา

ตลาดหลักทรัพย์ตกลงชำระค่าตอบแทนตามสัญญาให้แก่บริษัทโดยแบ่งชำระเป็นรายงวด จำนวน 2 (สอง) งวด ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าตอบแทนตามสัญญาทั้งหมด *(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)* เมื่อดำเนินการจัดทำประเด็นการสำรวจ สร้างชุดคำถาม แนวทางการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบการจัดเก็บ และวิธีการประมวลผล ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจรับมอบงานดังกล่าวไว้แล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 70 (เจ็ดสิบ) ของค่าตอบแทนตามสัญญาทั้งหมด *(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)* เมื่อส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจรับมอบงานดังกล่าวไว้แล้ว

โดยตลาดหลักทรัพย์ตกลงจะชำระค่าตอบแทนตามสัญญาให้แก่บริษัทตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับใบเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์จากบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแต่ละงวดเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

7.3 ประกันภัย

<ไม่มี>

7.4 ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทรับทราบและตกลงว่าข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดที่ได้รับมาจากตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงงานตามสัญญาและผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา แต่ไม่รวมข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่ก่อนหรือขณะทำสัญญา ถือเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทตกลงจะไม่นำข้อมูลและงานดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามสัญญา ตลอดจนจะไม่นำข้อมูลและงานตามสัญญาไปให้บุคคลอื่นทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าในระหว่างระยะเวลาของสัญญาและภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

บริษัทตกลงและรับรองว่า การปฏิบัติงานตามสัญญาของบริษัทไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ ปลอมแปลง หรือการกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ดังนั้น ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาและภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลง หากมีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับงานตามสัญญาหรือสิ่งที่ส่งมอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งการละเมิดดังกล่าวจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบโดยทันที โดยบริษัทตกลงดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถใช้งานตามสัญญาหรือสิ่งที่ส่งมอบได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อไปได้โดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่สามารถกระทำได้ และตลาดหลักทรัพย์ได้รับ

ความเสียหายและ/หรือต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากผลแห่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใด ๆ แทนตลาดหลักทรัพย์

7.5 การเก็บรักษาความลับ

ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาและภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เก็บรักษาข้อมูลความลับทั้งหมดไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด และใช้ความพยายามตามสมควรในการป้องกันการเปิดเผยใด ๆ ไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัย และระดับการดูแลที่ใช้กับข้อมูลความลับของตน
- (2) ไม่ใช่ข้อมูลความลับเพื่อวัตถุประสงค์หรือประโยชน์อื่นใด นอกจากการใช้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญาเท่านั้น
- (3) ไม่พยายามหรือกระทำการทำซ้ำ รื้อ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineer) แยกส่วนข้อมูลความลับ หรือทำการสืบสวนรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูลความลับซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผย
- (4) ไม่กระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่อาจเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (5) ดำเนินการให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานเก็บรักษาข้อมูลความลับทั้งหมดที่ได้รับรู้หรือรับทราบไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ จากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับ ตลอดจนดำเนินการให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานลงนามในสัญญาการรักษาความลับกับตลาดหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

7.6 หลักประกันและการวางหลักประกัน

บริษัทตกลงให้เรื่องหลักประกันของสัญญาเป็นไปตามรายละเอียดซึ่งได้ทำเครื่องหมาย ไว้ดังนี้

- ไม่มีหลักประกัน
- มีหลักประกัน โดยบริษัทตกลงนำหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คหรือหนังสือค้ำประกันตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นจำนวนร้อยละ [*] ([*]) ของค่าตอบแทนตามสัญญาทั้งหมดมามอบให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ตามประเภทของหลักประกันและภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

ประเภทหลักประกัน	ระยะเวลาการยื่นหลักประกัน
<input type="checkbox"/> หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond)	ภายใน [*] ([*]) วัน นับจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลใช้บังคับ
<input type="checkbox"/> หลักประกันผลงานและความชำรุดบกพร่อง (Maintenance Bond)	ภายใน [*] ([*]) วัน นับจากวันที่เริ่มระยะเวลาการรับประกัน

ในระหว่างที่บริษัทยังคงมีหน้าที่และยังอาจมีความรับผิดชอบตามสัญญา หากหลักประกันที่บริษัทได้ส่งมอบให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้อยค่าลง หรือถูกบังคับจนมูลค่าลดลงน้อยกว่าเดิมไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทตกลงนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์จนครบวงเงินหลักประกันเดิมที่เคยส่งมอบภายใน

15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้หลักประกันยังคงมีจำนวนความรับผิดเต็มตามจำนวนอยู่เสมอ ทั้งนี้ หลักประกันที่จัดให้ใหม่หรือที่จัดให้เพิ่มเติมจะต้องเป็นหลักประกันในประเภทเดียวกันกับหลักประกันเดิมที่บริษัทได้ส่งมอบให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือรายละเอียดของงานตามสัญญาอันเป็นเหตุให้มูลค่าของงานเพิ่มขึ้น บริษัทตกลงนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมในจำนวนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาแล้ว หากปรากฏว่าบริษัทปฏิบัติงานตามสัญญาแล้วเสร็จครบถ้วนและเรียบร้อยสมบูรณ์ และไม่มีความรับผิดใด ๆ ตามสัญญา ตลาดหลักทรัพย์จะคืนหลักประกันให้แก่บริษัทภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่บริษัทพ้นจากความผูกพันและความรับผิดตามสัญญาและบริษัทได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอรับหลักประกันดังกล่าวคืน ทั้งนี้ การคืนหลักประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย

7.7 การเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญา

ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญา โดยเพิ่มหรือลดปริมาณหรือขอบเขตงานตามสัญญาได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและ/หรือไม่เป็นเหตุให้สัญญาเสื่อมเสียไป

7.8 การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่บริษัทปฏิบัติฝ่าฝืนสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติงานตามสัญญาล่าช้า หรือปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือกรณีที่มีเหตุอื่นให้ตลาดหลักทรัพย์เชื่อได้ว่าบริษัทไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาได้ หรือจะสำเร็จไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ทั้งนี้ โดยไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของตลาดหลักทรัพย์ เหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อื่นใดที่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิกระทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน

7.8.1 ให้ถือเอางานตามสัญญานี้เป็นของตลาดหลักทรัพย์ทันที ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทด้วย

7.8.2 บังคับเอาหลักประกันตามสัญญา (ถ้ามี) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

7.8.3 ยึดหวงค่าตอบแทนตามสัญญาที่ตลาดหลักทรัพย์จะต้องชำระแก่บริษัท

7.8.4 เรียกค่าเสียหายอื่นใดจากบริษัท

7.8.5 หักกลบหนี้ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกจากบริษัทได้ตามสัญญา กับค่าตอบแทนตามสัญญาที่ตลาดหลักทรัพย์จะต้องชำระแก่บริษัท หรือหลักประกันตามสัญญาได้ทันที

7.8.6 ว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการแทน โดยบริษัทมีหน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการแทนด้วย

- 7.8.7 ปรับบริษัทเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของค่าตอบแทนตามสัญญาที่ยังไม่ได้ตรวจรับมอบ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท นับแต่วันที่บริษัทปฏิบัติฝ่าฝืนสัญญาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา จนถึงวันที่บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องและครบถ้วน หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์บอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จำนวนค่าปรับสุทธิตามข้อนี้จะไม่เกินกว่าค่าตอบแทนตามสัญญาทั้งหมดที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
- 7.8.8 บอกลีกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่บริษัทเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาตามข้อนี้

บริษัทตกลงจะชำระค่าเสียหาย หรือค่าปรับให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

การที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่สิทธิใด ๆ ตามสัญญานี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการบอกเลิกสัญญา หรือเป็นการยอมรับ หรือไม่ถือว่าการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นการประทุษร้ายสัญญาของบริษัท หรือเป็นเหตุให้บริษัทหลุดพ้นความรับผิดตามสัญญานี้แต่ประการใด

7.9 การบอกเลิกสัญญา

- 7.9.1 ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
- 7.9.2 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิในการใช้สิทธิอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่ตามสัญญา และให้สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิอื่น ๆ ที่มีอยู่ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
- 7.9.2.1 บริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นที่ใช้บังคับกับการปฏิบัติงานตามสัญญา
- 7.9.2.2 บริษัท หรือพนักงานผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับจ้างช่วงของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทน หรือตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ อันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญา
- 7.9.2.3 หากปรากฏในภายหลังว่าบริษัทไม่มีคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือคำรับรองใด ๆ ที่ให้ไว้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามสัญญา รวมถึงคำรับรองใด ๆ ในข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือข้อเสนอทางด้านราคาของบริษัทที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องตามความจริง เป็นเท็จ หรือคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง
- 7.9.2.4 บริษัทถูกร้องเรียนโดยบุคคลใด ๆ ว่า ว่างปฏิบัติงานโดยไม่สุจริต หรือไม่เป็นกลาง หรือไม่ซื่อสัตย์ ซึ่งจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้สอบสวนแล้วว่ามีมูลอันควรเชื่อ หรือเป็นจริงตามคำร้องเรียนนั้น

7.9.2.5 บริษัทตกเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ (ไม่ว่า เต็ดขาดหรือชั่วคราว) หรือศาลในคดีฟื้นฟูกิจการมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ของบริษัท

7.9.2.6 บริษัททำการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือโดยถูกบังคับ

7.10 เหตุสุดวิสัย

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ประสบเหตุสุดวิสัยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันที และหากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่า การไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาด้วยเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ไม่เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม สัญญา

เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากตลาดหลักทรัพย์ได้ชำระ ค่าตอบแทนตามสัญญาให้แก่บริษัทไว้แล้ว บริษัทตกลงที่จะคืนค่าตอบแทนตามสัญญาในส่วนที่ยังไม่ได้ ใช้บริการให้แก่ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาไปแล้วและยังไม่ได้รับค่าตอบแทน ตามสัญญาในส่วนที่ได้ให้บริการไปแล้วดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ตกลงจะชำระค่าตอบแทนตามสัญญา ในส่วนที่ได้รับบริการไปแล้วให้แก่บริษัทภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับ ไปเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์จากบริษัท

หากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่ง คู่สัญญาอาจตกลงกันเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาของสัญญาโดยขยายระยะเวลาออกไปจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะสิ้นสุดลงหรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควร โดยบริษัทตกลงจะไม่คิดค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่ได้มีการ ขยายออกไป และตลาดหลักทรัพย์จะไม่คิดค่าปรับหรือค่าเสียหายจากในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาได้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว

7.11 ความรับผิดชอบบุคคลภายนอก

บริษัทตกลงชดเชยค่าเสียหายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และป้องกัน มิให้ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ต้องรับผิดชอบหากมีการเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมถึงการเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคลภายนอก อันเกิดจากการกระทำ หรือไม่กระทำ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยไม่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการปฏิบัติตาม สัญญาของบริษัทและ/หรือพนักงานปฏิบัติงาน

7.12 ความรับผิดในความเสียหาย

นอกเหนือจากค่าปรับและ/หรือการบังคับเอากับหลักประกันตามสัญญา (ถ้ามี) ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ เรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจากบริษัท ซึ่งบริษัทตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายของ ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์อันเกิดจากการกระทำหรือไม่กระทำใด ๆ ของ บริษัทหรือพนักงานปฏิบัติงาน โดยความรับผิดของบริษัทในกรณีดังกล่าวจะไม่เกินกว่าค่าตอบแทน

ตามสัญญาทั้งหมดที่กำหนดไว้ในสัญญา เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการ (ก) จงใจ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา (ข) ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือ (ค) ทุจริตหรือฉ้อฉล ของบริษัท หรือพนักงานผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การจำกัดความรับผิดในความเสียหายที่กำหนดไว้ในข้อนี้ จะไม่ใช่ บังคับแก่ความเสียหายอันเกิดจากการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์หากมีการเรียกร้องจาก บุคคลภายนอก การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดการเก็บรักษาความลับ ตามที่กำหนดไว้ ในสัญญา ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ถึงความเสียหายดังกล่าว ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ไม่ รับผิดชอบในบรรดาความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน หรือทรัพย์สินของ บริษัทอันเกิดจากการปฏิบัติงานตามสัญญา

7.13 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจถูกต้องตรงกันว่า การตกลงเข้าทำสัญญานับนี้จะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในฐานะหุ้นส่วน หรือแสดงว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนหรือ ลูกจ้างของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

7.14 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ บริษัทตกลงที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและ เข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice>) และได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว

ในกรณีที่การปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล (“ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามคำสั่งของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลง เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัท ย่อยของตลาดหลักทรัพย์กำหนด

8. เบ็ดเตล็ด

- 8.1 ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทาง ปัญญาของตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้เสนองานตกลงไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากการเสนองานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 8.2 ผู้เสนองานให้การรับรองว่า การประกวดราคา รวมถึงบรรดาเอกสารใด ๆ ที่นำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์เป็น เอกสารที่ได้จัดทำโดยความคิดสร้างสรรค์ของผู้เสนองานเอง ไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือ ปลอมแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนจากเอกสารของผู้อื่นด้วยเจตนาทุจริต ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้เสนองานนอกจากการพิจารณาคัดเลือกได้ทันที หากปรากฏในระหว่าง

การประกวดราคา หรือภายหลังการประกวดราคาลิ้นสุดว่า เอกสารที่ผู้เสนองานได้นำเสนอต่อ ตลาดหลักทรัพย์เป็นไปโดยมิชอบ และผู้เสนองานยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเรียกค่าเสียหายได้

- 8.3 เว้นแต่ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรณีผู้เสนองานรายใดกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกวดราคาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกวดราคาในสาระสำคัญ ผู้เสนองานตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือยินยอมให้บริษัทประกันการเสนอราคาของผู้เสนองานรายนั้น (ถ้ามี) ได้ทันที
- 8.4 ในระหว่างการประกวดราคา และเมื่อการประกวดราคาตามเอกสารฉบับนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ให้เข้าทำสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้เสนองานตกลงเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ล่วงรู้ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ จากการเข้าร่วมประกวดราคาในครั้งนี้ไว้เป็นความลับโดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น และผู้เสนองานตกลงจะดูแลให้พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนองานปฏิบัติตามข้อนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ ผู้เสนองานตกลงที่จะลงนามในเอกสารรักษาความลับตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 8.5 ผู้เสนองานตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ และนโยบายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงเงื่อนไขในการรักษาความลับขององค์กร (รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสัญญา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากที่กล่าวมาในวรรคก่อน กรณีที่ต้องดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เสนองานตกลงและยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่กำกับดูแลตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและสามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทได้ และบริษัทตกลงควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกรณี รวมถึงกรณีที่มีการจ้างช่วงงานให้กับบุคคลอื่นต่อด้วย

- 8.6 นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้เสนองานเป็นผู้ชนะการประกวดราคา โดยลักษณะงานตามสัญญาจะต้องมีการส่งพนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้าทำงานตามสัญญาเป็นประจำ ("**พนักงาน Outsource**") ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารวิทยากรตลาดทุน หรือสถานที่อื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ผู้เสนองานรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน Outsource ในการปฏิบัติงานให้กับตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลอดถึงบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ("**ข้อพึงปฏิบัติ**") รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 และตกลงที่จะดำเนินการให้ลูกจ้าง พนักงาน บุคลากร หรือผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนองานลงนามรับทราบและปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เสนองาน ลูกจ้าง พนักงาน บุคลากร หรือผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนองานกระทำการใด ๆ หรืองดเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ ให้ถือว่าบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ผู้เสนองานให้ไว้หรือมีอยู่กับตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิตามสัญญา หรือตามกฎหมาย

- 8.7 ผู้เสนองานรับทราบว่าการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ผู้เสนองานได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice>) อย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ หากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เสนองานได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมแก่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเสนองานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้แล้ว
- 8.8 ตลาดหลักทรัพย์มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตลอดจนมีจรรยาบรรณธุรกิจตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET's Supplier Code of Conduct) โดยผู้เสนองาน ตลอดจนผู้บริหาร ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นใดของผู้เสนองานตกลงที่จะไม่กระทำการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และตกลงจะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าดังกล่าว ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของ ผู้เสนองานที่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งอาจจะพิจารณายกเลิกผลการคัดเลือกผู้เสนองานดังกล่าวในครั้งนี้อีกหรือไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยผู้เสนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากตลาดหลักทรัพย์

9. กำหนดการและสถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดกำหนดการสำหรับการประกวดราคาตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ มีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	รายละเอียด	กำหนดการ
1	ส่งเอกสารเชิญชวน	วันที่ 6 มีนาคม 2567
2	ชี้แจงข้อกำหนดพร้อมตอบข้อซักถาม (แบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)	วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 16.00-17.00 น.
3	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร (ผ่าน E-mail)	วันที่ 6-19 มีนาคม 2567
4	กำหนดตอบคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร (ผ่าน E-mail)	วันที่ 22 มีนาคม 2567
5	ยื่นข้อเสนอ (ผ่าน E-mail)	ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567
6	นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ (แบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)	วันที่ 3 เมษายน 2567 (เวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
7	ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา	ภายในเดือนเมษายน 2567

หมายเหตุ

- ก. กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

- ข. ผู้เสนองานรายที่ไม่ได้รับการคัดเลือกสามารถรับคืนหลักประกันการเสนอราคาในตลาดหลักทรัพย์ได้รับไว้ โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใด พร้อมส่งคืนเอกสารและข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้รับจาก ตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- ค. หากผู้เสนองานรายใดไม่ยื่นข้อเสนอตามวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์จะไม่รับ ข้อเสนอของรายนั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- ง. การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทำได้โดยส่งคำถามผ่าน E-mail ถึง ฝ่ายจัดหา ตามกำหนดการที่ระบุ ข้างต้น หรือรายละเอียดผู้ติดต่อด้านล่าง ตามกำหนดการที่ระบุข้างต้น
- คุณพรทิพย์ ธรรมปิยะ
ฝ่ายจัดหา ชั้น 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9672 อีเมล ProcurementUnit1@set.or.th

10. เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดและขอบเขตของงานดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

- เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1: รายละเอียดขอบเขตของงาน
- เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2: หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน
- เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3: แบบใบเสนอราคา และแบบรายละเอียดเสนอราคาเพิ่มเติม
- เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4: แบบหนังสือคำประกัน (ถ้ามี)
- เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5: ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน Outsource ในการปฏิบัติงานให้กับตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลอดถึงบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์

รายละเอียดขอบเขตของงาน
สำหรับ
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
โครงการสำรวจ Heavy Investors

1. วัตถุประสงค์

กลุ่มผู้ลงทุนบุคคลในประเทศถือเป็นกลุ่มผู้ลงทุนที่มีบทบาทอย่างมากต่อการลงทุนในตลาดทุนไทย ในอดีตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของกลุ่มผู้ลงทุนบุคคลสูงถึง 50-60% แต่ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา สัดส่วนผู้ลงทุนบุคคลลดลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า 50% โดยสัดส่วนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในปี 2562 และ 2566 ที่ 34% ทั้งนี้เมื่อพิจารณา segment ในกลุ่มผู้ลงทุนบุคคล พบว่า กลุ่มผู้ลงทุนบุคคลที่มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ในระดับสูงหรือในการศึกษานี้เรียกว่า “Heavy Investor” เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าซื้อขายอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญ

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์จึงมีความประสงค์จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจ Heavy Investors และกลุ่ม Potential Heavy Investor ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ เพื่อเข้าใจถึงสภาพการณ์การลงทุน ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน และปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มมูลค่าซื้อขายของกลุ่มผู้ลงทุนบุคคลให้กลับขึ้นมา มีสัดส่วนมากขึ้น จากการซื้อขายของกลุ่มที่เป็น Heavy Investor ในปัจจุบัน และการสร้างกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง

2. งานตามสัญญา

2.1 ความต้องการด้านเทคนิค

2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจและข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับตลาดทุน ธุรกิจและอุตสาหกรรมการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ ในมิติต่าง ๆ เช่น การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ (exchange) บริษัทหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง เพื่อประโยชน์สำหรับวิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอกลยุทธ์การดำเนินการต่อตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

2.1.2 มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินการวิจัย สำรวจ จัดเก็บ และวิเคราะห์ผล ด้วยวิธี In-depth interview หรือ Focus Group

2.2 การดำเนินงาน และสิ่งที่ต้องส่งมอบ

2.2.1 ประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off meeting) กับตลาดหลักทรัพย์เพื่อหารือภาพรวมของการดำเนินโครงการ วิธีการดำเนินการ แผนดำเนินโครงการ และโครงสร้างของรายงานฉบับสมบูรณ์

2.2.2 กำหนดประเด็นการสำรวจ ออกแบบและสร้างชุดคำถาม แนวทางการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบการจัดเก็บ และวิธีการประมวลผล เพื่อสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ถึงสภาพการณ์การลงทุนในปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงกลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุน ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน (pain points) และปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ด้วยมูลค่า

การซื้อขายที่สูง หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลการสำรวจที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

- 2.2.3 ดำเนินการจัดเก็บและประมวลผลกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ In-depth Interview หรือ Focus Group หรือวิธีอื่นใดที่ตกลงร่วมกันกับตลาดหลักทรัพย์กับกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดำเนินการสำรวจด้วยวิธีที่กำหนดและเข้าใจการลงทุนในหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 30-40 คน หรือตามจำนวนที่ตกลงร่วมกันกับตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ยินดีสนับสนุนการติดต่อประสานงานกับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อทำการนัดหมายกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ลงทุน
- 2.2.4 วิเคราะห์และนำเสนอผลสรุปที่ได้จากการสำรวจในมิติที่น่าสนใจ พร้อมทั้งนำเสนอกลยุทธ์ วิธีดำเนินการที่มีประสิทธิผลและมีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติจริงของตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ รวมถึงผู้ร่วมตลาดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าการซื้อขายของกลุ่มผู้ลงทุนบุคคลที่เป็น Heavy Investor ทั้งกลุ่มปัจจุบันและกลุ่มใหม่ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
- 2.2.5 เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดและความคืบหน้าของการดำเนินการต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและตกลงร่วมกัน โดยจัดทำเอกสารข้อมูล เอกสารการนำเสนอ และนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นชอบ
- 2.2.6 บริษัทจะต้องมีผู้ที่เข้าใจธุรกิจตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ร่วมดำเนินการและเข้าร่วมประชุมตลอดกระบวนการศึกษาวิจัย

2.3 การส่งมอบ

ลำดับ	รายการ	สิ่งที่ต้องส่งมอบ	กำหนดการ
1	Kick-off meeting	เข้าร่วมประชุม Kick-off meeting	ภายใน 1 สัปดาห์ หลังประกาศผลผู้ชนะ การประกวดราคา
2	แนวทางดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ประเด็นการสำรวจ - แนวทางการกำหนดโครงสร้างกลุ่มตัวอย่าง - กรอบและชุดคำถาม - รูปแบบการจัดเก็บผล - วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ 	ภายหลังการ Kick-off meeting ไม่เกิน 1 สัปดาห์
3	แผนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - แผนการรายงานความคืบหน้าอย่างน้อย (ระบุในแผนงานอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่ตกลงร่วมกัน) - แผนงานเพื่อดำเนินงานให้เสร็จสิ้นและครบถ้วน 	
4	ผลการสำรวจและวิเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการสำรวจแบบสรุปและข้อมูลดิบ - ผลการวิเคราะห์และผลสรุปที่ได้จากการสำรวจ - ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่ได้จากผลสรุปการวิเคราะห์จากการสำรวจ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและความเป็นไปได้ของแต่ละข้อเสนอ - แผนการดำเนินการปฏิบัติตามข้อเสนอ ในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง Quick win - รายงานฉบับสมบูรณ์ 	ภายในเดือนมิถุนายน
5	การดำเนินงาน	- เอกสารเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องของ ตลาดหลักทรัพย์	ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน
		- เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการกับตลาดหลักทรัพย์ ในที่ประชุมผู้บริหารหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์	เมษายน - มิถุนายน
		- ออกแบบประเด็นคำถาม สร้างชุดคำถาม กำหนดโครงสร้างกลุ่มตัวอย่าง	
		สำรวจและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ผล นำเสนอกกลยุทธ์	
		เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการสำรวจ วิเคราะห์ ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ และแผนการนำไปปฏิบัติ ต่อที่ประชุมผู้บริหารหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ (จำนวนครั้งตามที่ตกลงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์)	
		นำส่ง Soft file ที่สามารถแก้ไขได้ให้กับตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ร้องขอเช่น Microsoft word, Microsoft PowerPoint และ Excel เป็นต้น	

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยตลาดหลักทรัพย์จะตกลงกับผู้รับจ้างล่วงหน้า

3. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2567 หรือตามที่ตกลงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน

เรียน ฝ่ายจัดหา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล) _____ โดย _____
และ _____ กรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจ (ตามหลักฐานแนบท้าย
หนังสือนี้) สำนักงานเลขที่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____
เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร
_____ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

โครงการสำรวจ Heavy Investors (“ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน”) โดยตลอดแล้ว และยอมรับเงื่อนไข
รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอ
งานตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงานทุกประการ รวมถึง

1. ข้าพเจ้าขอยื่นเสนอราคา สำหรับงานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน รายละเอียดปรากฏตามแบบใบเสนอราคา
และเอกสารแนบท้ายนี้
2. ข้าพเจ้าตกลงยื่นราคาตามข้อเสนองานนี้ เป็นเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่การประกวดราคาแล้วเสร็จหรือการ
ประกวดราคาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
3. กรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือก และได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ให้เข้า
ทำสัญญา หรือเข้ารับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงาน การปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือทำเอกสารอื่นใดแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดำเนินการทำสัญญาและ/หรือทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวตามรูปแบบที่ตลาดหลักทรัพย์
กำหนดภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร รวมทั้ง
ตกลงจะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานทุกประการ ตลอดจนปฏิบัติตาม
รายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะได้ตกลงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าของ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อเสนองานนี้เป็นข้อเสนองานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน การฉ้อฉล และการสมรู้
ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ยื่นหรือไม่ยื่นข้อเสนอ
งานในคราวเดียวกันนี้ก็ตาม
5. ข้าพเจ้ารับรองว่าบุคคลที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ในกิจการของข้าพเจ้า ไม่มีส่วน
ได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสนองานรายอื่น
6. ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่มีบุคคลที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ
ของข้าพเจ้ามีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ข้าพเจ้าจะได้ชี้แจงรายละเอียดให้
ตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมาพร้อมกันแล้ว และ (หากมี) ข้าพเจ้ารับรองว่าเอกสารชี้แจงรายละเอียด
ความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบท้ายนี้เป็นความจริง
ทุกประการ
7. ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อเสนองานด้านคุณสมบัติและเทคนิคตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ ไม่มีหลักฐาน
ด้านราคาในข้อมูลดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่น่าส่งทุกประการ แม้ไม่ปรากฏลายมือ
ชื่อของข้าพเจ้าหรือผู้รับมอบอำนาจในข้อมูลดังกล่าวก็ตาม
8. ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กำหนดซึ่งรวมถึงการดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

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

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี - ให้ประทับตราทุกหน้า)

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

แบบใบเสนอราคา

เรียน ฝ่ายจัดหา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า [โปรดระบุชื่อผู้เสนองาน] ขอเสนอรายการพัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ดังต่อไปนี้

No.	รายการ	จำนวน	Unit Price	Total
1.	โครงการสำรวจ Heavy Investors	1		
อื่น ๆ	โปรดระบุ (ถ้ามี).....			
	(รายละเอียดแบบใบเสนอราคาเพิ่มเติมแนบ)			
	รวม			

ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแล้ว แต่ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ซึ่งผู้เสนองานตกลงเป็นผู้รับผิดชอบตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. คำเสนอนี้จะยื่นราคาอยู่เป็นระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่การประกวดราคาแล้วเสร็จหรือการประกวดราคาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ และตลาดหลักทรัพย์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และ/หรือในระยะเวลาที่ยืดออกไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรและได้แจ้งให้ผู้เสนองานรับทราบแล้ว
2. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ตลาดหลักทรัพย์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการจัดทำและยื่นขอเสนองานนี้
3. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข ตัวอักษร (ถ้ามี) และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนของรายละเอียดดังกล่าว
4. ข้อเสนอของข้าพเจ้าเป็นข้อเสนอของข้าพเจ้าที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน การฉ้อฉล และการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ยื่นหรือไม่ได้ยื่นข้อเสนอของข้าพเจ้าในคราวเดียวกันหรือไม่ก็ตาม

หมายเหตุ ผู้เสนองานยังคงต้องยื่นใบเสนอราคา (Quotation) พร้อมรายละเอียดสินค้า (BOM) และบริการในรูปแบบของผู้เสนองานเองด้วย

เสนอ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี - ให้ประทับตราทุกหน้า)

รายละเอียดแนบแบบใบเสนอราคาเพิ่มเติม โครงการสำรวจ Heavy Investors

ลำดับ	ขอบเขตของงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน*ราคา Man-hour Rate														Total Man-hour/Activity	Total Price/Activity	
		บุคลากร 1 (ระบุชื่อ, ตำแหน่ง)		บุคลากร 2 (ระบุชื่อ, ตำแหน่ง)		บุคลากร 3 (ระบุชื่อ, ตำแหน่ง)		บุคลากร 4 (ระบุชื่อ, ตำแหน่ง)		บุคลากร 5 (ระบุชื่อ, ตำแหน่ง)		บุคลากร 6 (ระบุชื่อ, ตำแหน่ง)		บุคลากร 7 (ระบุชื่อ, ตำแหน่ง)				
		จำนวนชั่วโมงการทำงาน	Man-hour Rate * Hour	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	Man-hour Rate * Hour	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	Man-hour Rate * Hour	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	Man-hour Rate * Hour	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	Man-hour Rate * Hour	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	Man-hour Rate * Hour	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	Man-hour Rate * Hour			
	ค่าบริการ Man-hour rate (บาท/ชั่วโมง)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
1	ประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off meeting) กับตลาดหลักทรัพย์เพื่อหารือภาพรวมของการดำเนินโครงการ วิธีการดำเนินการ แนวนโยบายโครงการ และโครงสร้างของรายงานฉบับสมบูรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	กำหนดประเด็นการสำรวจ ออกแบบและสร้างชุดคำถาม แนวทางการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบการจัดเก็บ และวิธีการประมวลผล เพื่อสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ถึงสภาพการณ์การลงทุนในปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงกลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุน ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน (pain points) และปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่สูง หรือประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลการสำรวจที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ดำเนินการจัดเก็บและประมวลผลกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ In-depth Interview หรือ Focus Group หรือวิธีอื่นใดที่ตกลงร่วมกันกับตลาดหลักทรัพย์กับกลุ่มตัวอย่างโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดำเนินการสำรวจด้วยวิธีที่กำหนด และเข้าใจการลงทุนในหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 30-40 คน หรือตามจำนวนที่ตกลงร่วมกันกับตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ยินดีสนับสนุนการติดต่อประสานงานกับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อทำการนัดหมายกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	วิเคราะห์และนำเสนอผลสรุปที่ได้จากการสำรวจในมิติที่น่าสนใจ พร้อมทั้งนำเสนอกลยุทธ์ วิธีดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติจริงของตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ รวมถึงผู้ร่วมตลาดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าการซื้อขายของกลุ่มผู้ลงทุนบุคคลที่เป็น Heavy Investor ทั้งกลุ่มปัจจุบันและกลุ่มใหม่ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดและความคืบหน้าของการดำเนินการต่อตลาดหลักทรัพย์ ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและตกลงร่วมกัน โดยจัดทำเอกสารข้อมูล เอกสารการนำเสนอ และนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นชอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	บริษัทจะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ร่วมดำเนินการและเข้าร่วมประชุมตลอดกระบวนการศึกษาวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
ค่าบริการอื่นโปรดระบุ...(ถ้ามี)..... (บาท ไม่รวม VAT)																		0.00
ค่าบริการ (บาท ไม่รวม VAT)			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

หมายเหตุ:

- โปรดกรอกข้อมูลในช่องสีเขียว
- จำนวนบุคลากรสามารถปรับได้ตามที่ผู้เสนองานนำเสนอ
- จำนวนชั่วโมงการทำงานเป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเมื่อดำเนินการจริง

หนังสือค้ำประกัน

เลขที่

วันที่

ข้าพเจ้าธนาคาร..... สำนักงานตั้งอยู่.....
โดย..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้
ไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่..... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “...(ผู้รับจ้าง)...” ได้ทำสัญญา
..... กับตลาดหลักทรัพย์ตามสัญญาเลขที่..... ลงวันที่.....
ซึ่ง...(ผู้รับจ้าง)...ต้องวางหลักประกัน.....ต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงิน.....บาท
(.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....%) ของมูลค่าคำตอบแทนทั้งหมดของสัญญา

2. ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นในการ
ชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของตลาดหลักทรัพย์จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ภายใน
15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่...(ผู้รับจ้าง)...
มีความผิดในความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระเงินค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือ...(ผู้รับจ้าง)...ไม่ได้ ปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และตลาดหลักทรัพย์
ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้...(ผู้รับจ้าง)...ชำระหนี้ก่อน

3. หากตลาดหลักทรัพย์ได้ขยายระยะเวลาให้แก่...(ผู้รับจ้าง)...หรือยินยอมให้...(ผู้รับจ้าง)...ปฏิบัติผิดไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงและยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

4. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ภาระหน้าที่
ทั้งหลายของ...(ผู้รับจ้าง)...จะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ
ตราบเท่าที่...(ผู้รับจ้าง)...ยังคงต้องรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นอยู่

5. ข้าพเจ้าตกลงว่าในกรณีที่ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือค้ำประกันนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลใช้บังคับตาม
กฎหมาย ข้อความที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายนั้นจะไม่กระทบกับข้อความอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ใน
หนังสือนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ธนาคาร

ลงชื่อ..... ผู้ค้ำประกัน
ลงชื่อ..... พยาน
ลงชื่อ..... พยาน

ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน Outsource ในการปฏิบัติงาน ให้กับตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์

ตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์”) มุ่งหวังให้พนักงานจากบริษัทภายนอก (“พนักงาน Outsource”) ที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ว่าจ้างบริการตามสัญญาระหว่างกันเพื่อให้ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ยึดถือหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้กรอบจริยธรรมและศีลธรรมอันดี และยึดถือกฎระเบียบของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงกำหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน Outsource ในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ (“ข้อพึงปฏิบัติ”) เพื่อให้พนักงาน Outsource ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจ้างบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญากับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

การบังคับใช้

ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฉบับนี้ ใช้บังคับกับพนักงาน Outsource ที่ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ โดยพนักงาน Outsource ต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กลุ่มตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่งรวมถึงการใช้สิทธิตามกฎหมาย

การให้คำแนะนำในการปฏิบัติ

เมื่อพนักงาน Outsource มีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติฉบับนี้ ให้ปรึกษากับผู้บริหารของฝ่ายงานที่ตนร่วมปฏิบัติงานอยู่ หรือหน่วยงานกำกับองค์กรของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

รายละเอียดของข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน Outsource

พนักงาน Outsource ที่ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ และกฎหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ พนักงาน Outsource จะต้องไม่กล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกว่าเป็นพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องปฏิบัติงานให้แก่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อพึงปฏิบัติที่มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1 การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

1. พนักงาน Outsource ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลในทางลบ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

2. พนักงาน Outsource ต้องไม่ใช้เวลาปฏิบัติงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ไปทำงานอื่น หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในเวลาทำงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ได้อย่างเต็มที่ และไม่ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่ก็ตาม

3. พนักงาน Outsource ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

4. พนักงาน Outsource ต้องไม่เรียกร้องสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

๒ การปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

1. พนักงาน Outsource ต้องปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการโดยยึดถือหลักของความรับผิดชอบ โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะรายใดรายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

2. พนักงาน Outsource พึงรักษามาตรฐานในการให้บริการ และอำนวยความสะดวก หรือผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพเรียบร้อยอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถโดยไม่ชักช้า ตลอดจนพร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อมาพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ

3. พนักงาน Outsource ต้องรักษาข้อมูลความลับของผู้มาใช้บริการอย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดโดยตนเองไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

4. พนักงาน Outsource ต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และปฏิบัติอย่างเต็มที่ และต้องเคารพการตัดสินใจและข้อคิดเห็น ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการ และปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ

๓ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ และการรักษาความลับ

1. พนักงาน Outsource ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลในเรื่องที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ อย่างแน่ชัดต่อผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับรู้ รวมทั้งบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. พนักงาน Outsource ต้องไม่ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ หรืออาจทำให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ขาดความน่าเชื่อถือ รวมถึงจะต้องไม่พาดพิงและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่สามไม่ว่าในประการใด ๆ

3. พนักงาน Outsource ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ควรสนทนาในที่สาธารณะผ่านเครื่องมือสื่อสาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด เป็นต้น

4. พนักงาน Outsource ต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับงานของตนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และเมื่อไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบัติงานแล้ว ต้องทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม หรือดำเนินการอื่นใดตามที่นโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

5. พนักงาน Outsource ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบไม่ว่าจะกระทำไปเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

๔ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

1. พนักงาน Outsource ต้องใช้ทรัพย์สินของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
2. พนักงาน Outsource ต้องปกป้องดูแลทรัพย์สินที่ตนเองใช้ปฏิบัติงาน ไม่ให้เสียหาย หรือสูญหาย รวมทั้งต้องไม่นำทรัพย์สินของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ไปจำหน่ายจ่ายโอน หรือให้ยืม หรือนำทรัพย์สินของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ออกนอกสถานที่ทำการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. พนักงาน Outsource ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

๕ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

1. พนักงาน Outsource ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ด้วยความระมัดระวัง และไม่ใช้งานเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น รวมทั้งไม่ใช้งานในกิจกรรมใด ๆ ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการรั่วไหลของข้อมูล หรือผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือก่อให้เกิดความแตกแยก ความเสียหายอับอาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ หรือขัดต่อนโยบายของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
2. พนักงาน Outsource ต้องไม่นำซอฟต์แวร์ ระบบ หรือระบบงาน ไฟล์ข้อมูลใด ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง เกมส์ เป็นต้น ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาติดตั้ง เก็บหรือบรรจุไว้ในคอมพิวเตอร์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องไม่ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. พนักงาน Outsource ต้องไม่นำอุปกรณ์ใด ๆ จากภายนอกมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการใด ๆ เช่น คัดลอกหรือถ่ายโอนข้อมูล เป็นต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต
4. พนักงาน Outsource ต้องใช้งานอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ จัดให้ อาทิ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์ โทรสาร และโทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ
5. พนักงาน Outsource ต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ กำหนดอย่างเคร่งครัด
6. พนักงาน Outsource ต้องระมัดระวังการเปิด E-mail ที่มีความผิดปกติ หากพบ E-mail ที่มีความผิดปกติ หรือเหตุผิดปกติเกี่ยวกับไวรัสให้แจ้งต่อฝ่ายงานที่พนักงาน Outsource ร่วมปฏิบัติงานอยู่ทันที เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ กำหนด