



Highlight: นโยบายการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display

เรียน สมาชิก SET FEED (Equity) ทุกท่าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ขอเรียนชี้แจงถึงนโยบายการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display สำหรับการใช้งานข้อมูลการซื้อขายในตลาดตราสารทุนแบบ Real Time (SET-Equity real time) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยสมาชิกที่ประสงค์จะใช้งานข้อมูลซื้อขายตลาดตราสารทุนแบบ Real Time ในรูปแบบ Non-Display จะต้องขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ และลงนามในสัญญาการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์คาดว่าจะจัดทำสัญญาแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2557 นี้

หมายเหตุ: นโยบายการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Display โดยสมาชิกยังคงมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนแปรผันตามจำนวน User สำหรับการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Display เช่นเดิม

รายละเอียดนโยบายการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display

1. คำนิยาม

- 1.1 การใช้งานในรูปแบบ **Non-Display** หมายถึง การใช้งานข้อมูลการซื้อขายในตลาดตราสารทุนแบบ Real Time (SET-Equity real-time data feed) สำหรับการใช้งานในรูปแบบ Non-Display
- 1.2 ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ซึ่งแบ่งประเภทของผู้ใช้บริการได้ดังต่อไปนี้
 - ก) **Data Vendor** หมายถึงผู้รับข้อมูล SET-Equity real-time data feed โดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์ หรือรับข้อมูล data feed ดังกล่าวต่อจาก Data Vendor ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
 - ข) **Licensed End-user** หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ทำสัญญากับตลาดหลักทรัพย์ในฐานะ End-user และได้รับอนุญาตในการรับข้อมูล SET-Equity real-time data feed โดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์

- ค) **SET's data vendor's clients** หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่สมัครรับบริการ และรับข้อมูล SET-Equity real-time data feed จาก Data Vendor
- ง) ผู้ใช้บริการประเภทอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ก) ข) ค) และ ง) ทั้งนี้ โปรดติดต่อขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์โดยตรง โดยตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีไป

1.3 ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริการต้องชำระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศกำหนด

2. การขออนุญาตการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display

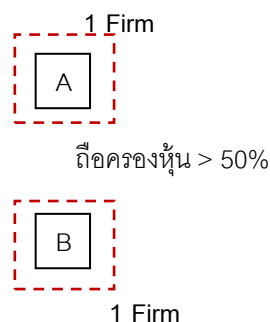
ผู้ใช้บริการข้อมูลที่ต้องการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display จะต้องทำสัญญาและจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 5 ของเอกสารฉบับนี้

3. ประเภทของการสมัครรับบริการ

3.1 การสมัครแบบรายบริษัท (Firm)

สำหรับการสมัครรับบริการแบบรายบริษัท (Firm) นั้น แต่ละบริษัทจะต้องสมัครรับบริการในนามของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยหรือไม่

ตัวอย่าง ในกรณีที่บริษัท A และบริษัท B ประสงค์จะสมัครรับบริการแบบรายบริษัท (Firm) ทั้งบริษัท A และบริษัท B จะต้องสมัครรับบริการและลงนามในสัญญาการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ในนามของแต่ละบริษัทเอง ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัท A จะมีฐานะเป็นบริษัทแม่ (parent company) ของบริษัท B โดยถือหุ้นในบริษัท B มากกว่า 50% ก็ตาม โดยบริษัท A จะถูกนับเป็น 1 บริษัท และบริษัท B ถูกนับเป็นอีก 1 บริษัทตามรูปต่อไปนี้

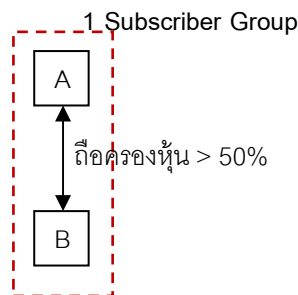


3.2 การสมัครแบบกลุ่ม Subscriber Group

สำหรับการสมัครบริการแบบกลุ่ม (Subscriber group) นั้น ทุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มจะถูกนับรวมกันเป็น 1 กลุ่ม (1 Subscriber group) โดยสัญญาการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display จะต้องมีการระบุชื่อบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม (Subscriber group) เดียวกันให้ชัดเจนด้วย

ทั้งนี้ ในการสมัครบริการแบบกลุ่ม (Subscriber group) มีเงื่อนไขว่า บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม (Subscriber group) เดียวกัน จะต้องมีสถานะเป็นบริษัทแม่ (parent company) หรือบริษัทลูก (subsidiary) กันด้วย (โปรดพิจารณาคำจำกัดความข้างท้ายนี้)

ตัวอย่าง บริษัท A มีฐานะเป็นบริษัทแม่ (parent company) ของบริษัท B โดยถือหุ้นในบริษัท B มากกว่า 50% หากบริษัท A ประสงค์จะสมัครรับบริการแบบกลุ่ม (Subscriber group) โดยให้บริษัท B อยู่ในกลุ่มด้วย บริษัท A เพียงบริษัทเดียวที่จะต้องลงนามในสัญญาการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ โดยทั้งบริษัท A และบริษัท B จะถูกนับรวมเป็น 1 กลุ่ม (1 Subscriber group) ตามรูปต่อไปนี้



บริษัทแม่หรือบริษัทลูก หมายถึง บริษัทที่มีอำนาจในการควบคุม หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของอีกบริษัทหนึ่ง โดยอำนาจควบคุม หมายถึง การมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ในการพิจารณาความเป็นบริษัทแม่หรือบริษัทลูกของบริษัทใดๆ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์

4. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ขึ้นอยู่กับประเภทของการสมัครรับบริการ (บริษัท (Firm) หรือ กลุ่ม (Subscriber Group) และประเภทของการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ตามที่ระบุในข้อ 5

5. ประเภทของการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display

5.1 **Automated Trading Application** หรือการใช้งานข้อมูลใน Application ของ front office ที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร โดย Application ที่เข้าถึงข้อมูลการซื้อขายตลาดตราสารทุนแบบ Real Time (SET-Equity real-time) สำหรับการคำนวณแบบอัตโนมัติ (automatic

calculation), การประมวลผล และการวิเคราะห์ รวมถึง Application ที่สามารถกำหนดจำนวนหุ้น, ราคา และเวลา สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้ นอกจากนี้ ยังรวมถึงโปรแกรมซื้อขายหุ้น (program trading), market making application, basket trading application, order routing application, execution algorithms application เป็นต้น

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้งานแบบ Automated Trading Application เป็นดังนี้

- ก) ในกรณีที่สมัครรับบริการแบบรายบริษัท (Firm): อัตราค่าบริการ 80,000 บาทต่อเดือนต่อบริษัท
- ข) ในกรณีที่สมัครแบบกลุ่ม (Subscriber Group): อัตราค่าบริการ 160,000 บาทต่อเดือนต่อกลุ่ม

หมายเหตุ: ตลาดหลักทรัพย์จะมอบอัตราส่วนลดพิเศษ โดยจะเก็บค่าธรรมเนียมเพียง 50,000 บาทต่อเดือนต่อบริษัท หรือ 100,000 บาทต่อเดือนต่อกลุ่ม สำหรับการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้

5.2 Other application: คือ การใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ใน Application เพื่อบริหารงานกองทุน (funds administration), งานบริหารความเสี่ยง (risk management), งานประเมินค่า portfolio (portfolio valuation), หรืองานวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ซึ่งในกรณีนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะคิดค่าธรรมเนียมการใช้งานดังกล่าวในอัตรา 2,000 บาทต่อเดือนต่อบริษัท หรือ 5,000 บาทต่อเดือนต่อกลุ่ม

5.3 สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display สำหรับการคำนวณและสร้าง Index (Index creation) รวมถึงใช้ข้อมูลเพื่อไปสร้างผลิตภัณฑ์การเงินอื่นหรือการ pricing of financial products เช่น spread betting จะต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์เป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ: ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดนิยามของ "Pricing of financial products" ตามความเหมาะสม

5.4 สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display เพื่อสร้างข้อมูล Derived Data สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดในข้อ 5.1- 5.3 ข้างต้น จะต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร เบื้องต้นตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแก่นค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้งานตามข้อนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ตลาดหลักทรัพย์ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการตามข้อนี้อาจจะต้องลงนามในสัญญาการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ของตลาดหลักทรัพย์ก่อนมีการใช้งานดังกล่าว

หมายเหตุ: “Derived Data” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูก ดัดแปลง พัฒนา จากการประมวลผลข้อมูลการซื้อขายในตลาดตราสารทุนแบบ Real Time (SET-Equity real-time) ซึ่งการ ดัดแปลง และพัฒนาเป็นข้อมูลใหม่ดังกล่าวจะต่างจากข้อมูลเดิมอย่างสิ้นเชิงและไม่สามารถคำนวณย้อนกลับมาหาข้อมูลต้นแบบเดิมได้

6. การตรวจสอบ (Audit)

ตลาดหลักทรัพย์ พนักงาน ผู้ตรวจสอบ (Auditor) หรือตัวแทน มีสิทธิเข้าตรวจสอบสถานที่ระบบภายใน และการบันทึก หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์จาก Data Vendor, Licensed End user และ Data Vendor’s clients เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้ใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display โดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์พบว่าบุคคลข้างต้นได้ใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display โดยไม่ได้รับอนุญาต ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวได้ใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบุคคลดังกล่าวต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงค่าจ้างผู้ตรวจสอบ (Auditor) ที่เรียกเก็บกับตลาดหลักทรัพย์ด้วย

7. การใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display Usage

7.1 สำหรับผู้ใช้บริการทุกประเภท ทั้ง Data Vendor, Licensed End user และ Data Vendor’s clients โปรดชี้แจงรายละเอียดการใช้งานข้อมูลในเอกสาร Non-Display Usage Disclosure Form (ตามเอกสารแนบท้าย 1) และส่งเอกสารมาที่ฝ่ายธุรกิจข้อมูลทาง email: infoproducts@set.or.th

7.2 SET’s Data Vendor, Licensed End user, Data Vendor’s clients หรือ ผู้ใช้บริการประเภทอื่นๆ (ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ง) ที่มีความประสงค์จะใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ต้องทำสัญญาอนุญาตการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display Usage และชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์คาดว่าจะจัดทำสัญญาอนุญาตการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display Usage แล้วเสร็จและจัดส่งให้ผู้ให้บริการในช่วงระยะเวลาประมาณเดือนสิงหาคม 2557

7.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของ Data Vendor มีดังนี้

7.3.1 แจ้งให้ลูกค้าที่รับข้อมูล data feed จาก Data vendor รับทราบนโยบายการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display เป็นลายลักษณ์อักษร

- 7.3.2 ทำให้ตลาดหลักทรัพย์มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะชี้แจงรายละเอียดการใช้งานข้อมูลในเอกสาร Non-Display Usage Disclosure Form และจัดส่งมาที่ตลาดหลักทรัพย์
- 7.3.3 ทำให้ตลาดหลักทรัพย์มั่นใจได้ว่าลูกค้าทำสัญญาอนุญาตการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display และชำระค่าธรรมเนียมโดยตรงแก่ตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการทำสัญญาดังกล่าว)

- 7.4 ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาต Data Vendor ในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display รวมถึงไม่ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้งาน Non-display ดังกล่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์

8. เงื่อนไข อื่น ๆ

- 8.1 ค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับการใช้ข้อมูล **SET-Equity real-time data feed** สำหรับการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ขอเรียนว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้ข้อมูลแบบ delay 15 นาทีหรือมากกว่า หรือข้อมูลแบบสิ้นวัน (end of day) สำหรับการคำนวณ Index หรือการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการ pricing of financial products ผู้ใช้บริการต้องทำสัญญาเพื่อขออนุญาตในการใช้ข้อมูลและชำระค่าธรรมเนียมแก่ตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน ทั้งนี้ โปรดติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าว

- 8.2 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจข้อมูล ได้ที่เบอร์โทร. 0-2229-2489-91 หรืออีเมล infoproducts@set.or.th
- 8.3 ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้โดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจข้อมูล ได้ที่เบอร์โทร. 0-2229-2489-91 หรืออีเมล infoproducts@set.or.th

.....

Appendix 1: Non-Display Usage Disclosure Form

Non-Display Usage Disclosure Form

Date

To: SET's Information Services Department

We, Mr./Mrs./Miss
on behalf of (company)..... ("User")
Address.....
.....
Tel Fax E-mail
would like to inform the information relating to Non-Display Usage as below:-

1. Type of User

- SET's data vendor
- Licensed End-user
- SET's data vendor's client
- Others.....

2. Source of data (via SET FEED -Equity system or SET's data vendor, please specify each source)

2.1

2.2

2.3

3. Use of Non-Display Usage:

- Yes (Please complete section 5 – 7 below)
- No

4. Type of data: **SET –Equity market data**

5. Data frequency: Real time Delayed 15 minutes or more End of day

6. Non-Display Usage categories:

a) Automated Trading Application

b) Others application (For the purpose of funds administration, risk management, portfolio valuation or quantitative analysis)

(Please specify).....

c) Index creation or pricing for financial products

d) Derived Data for any purpose other than a) , b) and c)

Please specify in details.....

7. Reception point: (please provide the address of your nominated reception point

.....

We hereby certify that the information provided in this Non-Display Usage Disclosure Form is true and correct.

Yours faithfully,

()

Position.....
