

(ฉบับแปล)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจเท่านั้น การพิจารณา ติความและใช้
บังคับให้ถือตามนโยบายการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

**Notification: Non-Display Usage Policy**

วันที่ 30 กันยายน 2559

Highlight: แจ้งการปรับปรุงนโยบายการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display

เรียน สมาชิก SET FEED (Equity) ทุกท่าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ขอแจ้งการปรับปรุงนโยบายการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display (“นโยบายการใช้ข้อมูล”) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดด้านล่าง

ตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ บุคคลใดๆ ที่มีการเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูล SET-Equity market data ของตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบ Non-Display จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

1. คำนิยาม

1.1 การใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display หมายถึง การใช้งานข้อมูล SET-Equity market data ในรูปแบบ Non-Display ตามที่ระบุในข้อ 4

1.2 ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของผู้ให้บริการได้ดังต่อไปนี้

- ก) Data Vendor ซึ่งรับข้อมูล SET-Equity market data โดยตรงจากระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือรับข้อมูลต่อจาก Data Vendor รายอื่นที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
- ข) Licensed End-user ซึ่งทำสัญญากับตลาดหลักทรัพย์ในฐานะ End-user และได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ในการรับข้อมูล SET-Equity market data โดยตรงจากระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
- ค) Data Vendor’s Clients ซึ่งสมัครรับบริการและได้รับข้อมูล SET-Equity market data จาก Data Vendor ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
- ง) ผู้ให้บริการประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ก) ข) และ ค) โดยได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์เป็นรายกรณีไป

1.3 ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการต้องชำระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการใช้ข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดต่อไป

2. การอนุญาตการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display

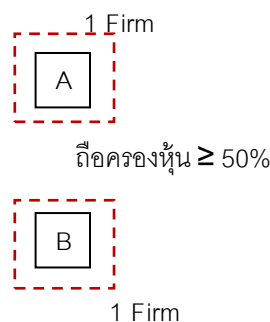
ภายใต้ข้อ 4 ของเอกสารฉบับนี้ ผู้ที่ประสงค์จะได้รับอนุญาตการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display จะต้องลงนามในใบสมัครหรือสัญญาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display อาจมีค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดต่อไป

3. ประเภทของการสมัครรับบริการ

การสมัครรับบริการการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display มี 2 รูปแบบ ได้แก่ การสมัครแบบรายบริษัท (Firm) และการสมัครแบบกลุ่ม (Subscriber Group) โดยผู้ให้บริการสามารถเลือกรูปแบบการสมัครได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

3.1 การสมัครแบบรายบริษัท (Firm)

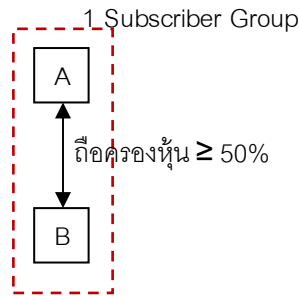
สำหรับการสมัครในรูปแบบนี้ ผู้ให้บริการแต่ละรายต้องสมัครรับบริการในนามของตนเองแยกต่างหากจากผู้ให้บริการรายอื่น โดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นบริษัทในเครือกันหรือไม่



3.2 การสมัครแบบกลุ่ม (Subscriber Group)

สำหรับการสมัครในรูปแบบนี้ ทุกบริษัทหรือนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะถูกนับรวมกันเป็น 1 กลุ่ม โดยต้องมีการระบุชื่อบริษัทหรือนิติบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันให้ชัดเจนด้วย

ทั้งนี้ ในการสมัครแบบกลุ่ม (Subscriber group) มีเงื่อนไขว่า สมาชิกของกลุ่มจะจำกัดอยู่เฉพาะ ผู้ให้บริการและบริษัทในเครือ (affiliate companies) ของผู้ให้บริการเท่านั้น (โปรดพิจารณาคำจำกัดความข้างท้ายนี้)



บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมผู้ให้บริการ หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ อำนาจควบคุม หมายถึง การมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว

4. ประเภทการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display

ตลาดหลักทรัพย์กำหนดประเภทการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display เป็น 4 ประเภท ดังนี้

- 4.1 ประเภทที่ 1: Automated Trading Application หรือการใช้งานแอปพลิเคชัน (Application) ใดๆ ที่มีการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล SET- Equity market data โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคำนวณ (calculation) การประมวลผล (processing) หรือการวิเคราะห์ (analysis) แบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยในการกำหนดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา และเวลาของการส่งคำสั่งซื้อขาย นอกจากนี้ ยังรวมถึงโปรแกรมซื้อขาย (program trading), market making application, basket trading application, order routing application และ execution algorithms application เป็นต้น

ประเภทที่ 2: Other Applications ได้แก่ การใช้งานแอปพลิเคชัน (Application) ใดๆ ซึ่งมีการใช้งานข้อมูล SET- Equity market data เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องงานปฏิบัติการกองทุน (funds administration) งานบริหารความเสี่ยง (risk management) งานประเมินค่า portfolio (portfolio valuation) หรืองานวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis)

ประเภทที่ 3: Index creation and Financial Products ได้แก่ การใช้งานข้อมูล SET- Equity market data เพื่อการคำนวณหรือสร้างดัชนี (index creation) หรือการทำ pricing สำหรับ financial products (Pricing of Financial Products) (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กองทุน (funds) ตราสารอนุพันธ์ (derivatives) structured products, contracts for difference (CFDs) และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน) หรือการกระทำอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เช่น spread betting เป็นต้น

หมายเหตุ: ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การกระทำใดเป็นการทำ pricing สำหรับ financial products (Pricing of Financial Products) ตามความเหมาะสม

- 4.2 ประเภทที่ 4 : การใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display หรือการสร้างหรือพัฒนาข้อมูล Derived Data ใดๆ ที่นอกเหนือจาก 3 ประเภทที่ระบุในข้อ 4.1 ข้างต้น ทั้งนี้ สำหรับการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ในประเภทที่ 4 นี้ ต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการอาจต้องลงนามใน **ใบสมัครการใช้ข้อมูลแบบ Non-Display (Non-Display Application) หรือสัญญาอื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด**

หมายเหตุ: “Derived Data” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกดัดแปลงหรือพัฒนาขึ้นโดยการประมวลผลข้อมูล SET- Equity market data ไม่ว่าจะมีการใช้ข้อมูลอื่นด้วยหรือไม่ โดยที่ข้อมูล SET- Equity market data เดิมของตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถถูกระบุหรือถูกคำนวณย้อนกลับ (re-engineered) จากข้อมูลที่ถูกสร้างหรือพัฒนาดังกล่าวได้

5. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ขึ้นอยู่กับประเภทของการสมัครรับบริการ (แบบรายบริษัทหรือแบบกลุ่ม) และ ตามประเภทของการใช้ข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ดังนี้

ประเภทการใช้งาน Non-Display	ข้อมูล	ประเภทการสมัครรับบริการ	
		รายบริษัท (/บริษัท / เดือน)	รายกลุ่ม (/กลุ่ม / เดือน)
1. Automated Trading Application	ข้อมูล SET- Equity market data (ข้อมูลแบบ real-time)	80,000 บาท	160,000 บาท
2. Other Applications: การใช้งานแอปพลิเคชันใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ เช่น - funds administration - risk management - portfolio valuation หรือ - quantitative analysis	ข้อมูล SET- Equity market data (ข้อมูลแบบ real-time)	2,000 บาท	5,000 บาท
3. Index creation หรือ pricing of financial products (รวมถึง funds, derivatives, CFDs เบื้องต้น) หรือ spread betting หรือการกระทำอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน	ข้อมูล SET- Equity market data (ข้อมูลแบบ real-time แบบ delayed หรือแบบ end of day)	โปรดติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล	
4. Any Non-Display Usage หรือการพัฒนา Derived Data อื่นใด นอกเหนือจากประเภทการใช้งาน 1-3 ข้างต้น	ข้อมูล SET- Equity market data (ข้อมูลแบบ real-time แบบ delayed หรือแบบ end of day)	โปรดติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล	

หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราค่าธรรมเนียมสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอื่นใด
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมในกรณีที่มีการใช้งานข้อมูล SET- Equity market data แบบ delayed หรือแบบ end of day ในรูปแบบ Non-Display ตามประเภทที่ 1 และ 2 ข้างต้น
- เพื่อวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้
 - ข้อมูลแบบ delayed หมายถึง ข้อมูลที่ล่าช้าตั้งแต่ 15 นาทีขึ้นไป
 - ข้อมูลแบบ end of day หมายถึง ข้อมูล ณ สิ้นวัน (หลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดการซื้อขาย)
 - ข้อมูลแบบ real-time หมายถึง ข้อมูล ณ ปัจจุบัน (real time) หรือข้อมูลที่ล่าช้าไม่เกิน 15 นาที

6. การตรวจสอบ (Audit)

ตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทน หรือผู้ตรวจสอบ (Auditor) มีสิทธิเข้าตรวจสอบสถานที่ ระบบภายใน (internal systems) และบันทึกหรือรายงาน (records) ของผู้ให้บริการ และลูกค้าของผู้ให้บริการ (ถ้ามี) ย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 3 - 5 ปี เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่า ไม่มีการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display โดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์พบว่าบุคคลข้างต้นได้ใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display โดยไม่ได้รับอนุญาต ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากผู้ให้บริการ รวมทั้งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีนับแต่วันที่มีการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ

7. การใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display Usage

7.1 สำหรับผู้ให้บริการที่ยังไม่เคยชี้แจงรายละเอียดการใช้งานข้อมูลแบบ **Non-Display** หรือผู้ให้บริการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้งานข้อมูลแบบ **Non-Display** ในเอกสาร **Non-Display Usage Disclosure Form** ให้กรอกรายละเอียดในเอกสาร **Non-Display Usage Disclosure Form** (ตามเอกสารแนบท้าย 1) ให้ครบถ้วนและจัดส่งมายังฝ่ายธุรกิจข้อมูลทาง email: infoproducts@set.or.th

7.2 ผู้ให้บริการทุกประเภทและบุคคลใดที่ประสงค์จะใช้งานข้อมูลแบบ **Non-Display** ต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

7.3 **Data Vendor** มีความรับผิดชอบในการดำเนินการตามหน้าที่ดังต่อไปนี้

7.3.1 แจ้งให้ลูกค้าของ **Data Vendor** รับทราบนโยบายการใช้งานข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร

7.3.2 ดำเนินการให้ลูกค้าของ **Data Vendor** กรอกรายละเอียดในเอกสาร **Non-Display Usage Disclosure Form** และจัดส่งมายังตลาดหลักทรัพย์

7.3.3 (ถ้ามี) ดำเนินการให้ลูกค้าของ **Data Vendor** ลงนามในใบสมัครการใช้ข้อมูลแบบ **Non-Display (Non-Display Application)** หรือสัญญาอื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (แล้วแต่กรณี)

7.4 ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ **Data Vendor** หยุดการกระจายข้อมูล **SET- Equity market data** ต่อให้แก่ลูกค้าของ **Data Vendor** ซึ่งไม่ส่ง **Non-Display Usage Disclosure Form** ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่ลงนามในใบสมัครการใช้งานข้อมูลแบบ **Non-Display (Non-Display Application)** หรือสัญญาอื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้งานข้อมูลแบบ **Non-Display** แก่ตลาดหลักทรัพย์

8. เงื่อนไข อื่นๆ
- 8.1 ค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับการใช้งานข้อมูล SET- Equity market data ในรูปแบบ Non-Display
- 8.2 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจข้อมูล โทร 0-2 009 9620-21 หรืออีเมล infoproducts@set.or.th
- 8.3 ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้โดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจข้อมูล โทร. 0-2 009 9620-21 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 disclose 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. Any Non-Display Usage:

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

4. Type of data: **SET’s Equity market data**

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

6. Non-Display Usage categories:

a) Automated Trading Applications;

b) Other Applications: Any applications utilizing the data for the purpose of funds administration, risk management, portfolio valuation or quantitative analysis;

Please specify.....

c) Index Creation or pricing of financial products: Any utilization of data for index creation, pricing of financial products (including funds, derivatives, structured products, CFDs, etc), spread betting or similar activities;

Please specify.....

d) Any Non-Display Usage or creation of Derived Data outside the business activities described in a), b) or c).

Please specify.....

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

.....

8. Other relevant information: (such as effective date of any change in Non-Display Usage)

.....

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

We agree to:

- a) inform SET’s Information Services Department if our Non-Display Usage changes,
- b) pay fees applicable to our Non-Display Usage, as specified from time to time by SET and billed either directly by SET or by our SET’s Data Vendor,
- c) comply with the terms and conditions for Non-Display Usage specified by SET and with any SET’s request to provide an updated Non-Display Usage Declaration.

Yours faithfully,

()

Position.....

