



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคา

.....

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อรับจ้างบริหารกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคา

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อและจ้างทำพัสดุ ๒๕๔๘ และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๕๖/๒๕๖๙ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ จึงประกาศรับสมัครและเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเข้ายื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้ามาบริหารจัดการเงินลงทุนของสมธ.
๒. เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมตามกฎหมายสหกรณ์
๓. เพื่อรักษาเงินต้นและรักษาสภาพคล่องไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการ สมธ.
๔. เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสม

๒. ขอบเขตของงานจ้าง รายละเอียดงานจ้าง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคัดเลือก เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๓. คุณสมบัติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- ๓.๒ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
- ๓.๓ มีประสบการณ์ในการบริหารเงินลงทุนให้กับนิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ กองทุนขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้ถูกระงับการดำเนินธุรกิจหรืออยู่ในกระบวนการถูกเพิกถอนใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ๓.๕ มีฐานะทางการเงินมั่นคงและไม่มีประวัติการกระทำผิดที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
- ๓.๖ มีบุคลากรและผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญความสามารถและประสบการณ์

กำหนดการดำเนินการ

- วันประกาศรับสมัคร : ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙
- ช่วงยื่นข้อเสนอ : ๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙
- วันพิจารณาคัดเลือก : ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙
- วันประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณารอบแรกเพื่อนำเสนอข้อมูล : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙
- วันนำเสนอข้อมูล (Presentation) : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙
- วันประกาศผล : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอ พร้อมเอกสารประกอบ ให้แก่สภรณ์อมรินทร์พหุวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ได้ที่ อาคาร ๖๐ ปี ชั้น ป๑ เลขที่ ๒ ถ.พระจันทร์ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หรือ สภรณ์อมรินทร์พหุวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศูนย์รังสิต เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๘ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ทำพระจันทร์ โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๔๓ และ ศูนย์รังสิต โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๙๙ ในวันและเวลาทำการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลายเซ็น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี)

ประธานกรรมการ



ขอบเขตงานจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

ความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด มีพันธกิจในการส่งเสริมการออม สร้างวินัยทางการเงิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกผ่านการให้บริการทางการเงินและสวัสดิการตามหลักการสหกรณ์ โดยจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น ทำให้สหกรณ์มีเงินทุนสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถขยายวงเงินลงทุนให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินที่เติบโตได้ ภายใต้กรอบมติที่ชุมนุมใหญ่ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การบริหารเงินลงทุนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับขนาดของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และสามารถกระจายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม สหกรณ์จึงมีความประสงค์ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เพื่อจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ บลจ. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการลงทุนเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของสหกรณ์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สหกรณ์ยอมรับได้ อันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ และรองรับการให้บริการและสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้ามาบริหารจัดการเงินลงทุนของสมอธ.
๒. เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมตามกฎหมายสหกรณ์
๓. เพื่อรักษาเงินต้นและรักษาสภาพคล่องไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการ สมอธ.
๔. เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสม

ขอบเขตการรับมอบหมายงาน

๑. นโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุนแบบผสม ต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายลงทุนหัวข้อที่ ๔

๒. วงเงินลงทุน ๕,๔๐๐ ล้านบาท

- กองทุนส่วนบุคคลเริ่มต้นกองละ ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒ กองรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาท
- กองทุนส่วนบุคคลเริ่มต้นกองละ ๘๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓ กองรวม ๒,๔๐๐ ล้านบาท
- กองทุนส่วนบุคคลเริ่มต้นกองละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒ กองรวม ๒,๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ สินทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคลมีได้อยู่ในรูปของเงินสดทั้งหมด แต่ประกอบด้วยเงินสดและหุ้นสามัญที่โอนมาจากกองทุนเดิม โดยหุ้นสามัญจะใช้มูลค่าตามต้นทุนเฉลี่ย ทั้งนี้ สัดส่วนของเงินสดและหลักทรัพย์ในกองทุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการโอนย้ายกองทุน


(นางนวลรักษ์ ขอบชื่น)(รศ.ดร.โกวิท ขาววิทย์ทางพงศ์)(รศ.สมชาติ แตรตุลาการ)(รศ.ดร.ศรุต อามาศย์โยธิน)(นางมณฑิรา ยวนิชยากุล)(นางบุศรินทร์ ช่างอยู่)(น.ส.กัญจน์รัตน์ อนุคุณทานนท์)(นายนิธิโรจน์ แก้ววิเชียร)

๓. ผลตอบแทนที่คาดหวัง ๖.๕%

๔. กรอบนโยบายการลงทุน บริษัทจัดการกองทุนต้องดำเนินการลงทุนภายใต้มติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยเป็นไปตาม มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนำเสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้

๕.๑ ภาพรวมของบริษัทและความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุน

๕.๒ แนวคิดและกลยุทธ์การลงทุนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มการลงทุนของสหกรณ์

๕.๓ นโยบายการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation)

๕.๔ แนวทางบริหารความเสี่ยง

๕.๕ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๕ ปี ของกองทุนหรือพอร์ตที่มีลักษณะใกล้เคียง

๕.๖ ระบบการติดตาม ควบคุมและรายงานผลการลงทุน

๕.๗ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๕.๘ บุคลากรหลักที่จะรับผิดชอบการบริหารกองทุนของสหกรณ์

๕.๙ ข้อเสนอหรือบริการเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์

๖. คุณสมบัติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่เสนอราคา

๖.๑ เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

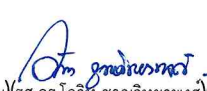
๖.๒ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

๖.๓ มีประสบการณ์ในการบริหารเงินลงทุนให้กับนิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ กองทุนขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๖.๔ ไม่เป็นผู้กระรับการดำเนินธุรกิจหรืออยู่ในกระบวนการถูกเพิกถอนใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

๖.๕ มีฐานะทางการเงินมั่นคงและไม่มีประวัติการกระทำผิดที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ

๖.๖ มีบุคลากรและผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญความสามารถและประสบการณ์

mlk     2/25 ห้างหุ้นส่วน จำกัด 2565 (นางนวลรักษ์ ขอบชื่น)(รศ.ดร.โกวิท ขาววิทย์ทางค์)(รศ.สมชาติ แตรตุลาการ)(รศ.ดร.ศรุต อามาศย์โยธิน)(นางมณฑิรา ยวนิชยากุล)(นางบุศรินทร์ ช่างอยู่)(น.ส.กัญจน์รัตน์ อนุคุณานนท์)(นายนิธิโรจน์ แก้ววีเชียร)

๗. เกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์ด้านคุณภาพ

ร้อยละ ๗๕

๗.๑ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลัง ๕ ปี

ร้อยละ ๒๐

๗.๒ แผนการลงทุน

ร้อยละ ๒๐

๗.๓ ศักยภาพของทีมงาน

ร้อยละ ๑๐

๗.๔ การให้บริการ ระบบการรายงานข้อมูล

ร้อยละ ๑๕

๗.๕ การนำเสนอแนวทางการบริหารเงินลงทุนต่อคณะกรรมการ

ร้อยละ ๑๐

เกณฑ์ด้านราคา

ร้อยละ ๒๕

๗.๖ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

ร้อยละ ๒๕

รายละเอียดหลักเกณฑ์และตารางการให้คะแนนข้อเสนอปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารฉบับนี้

๘. ระยะเวลาการดำเนินงานและการต่อสัญญา

๘.๑ กำหนดระยะเวลาการจ้างบริหารกองทุน ๑ ปี โดยจะมีการประเมินผลการดำเนินงานก่อนครบกำหนดสัญญาไม่น้อยกว่า ๒ เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุสัญญาในรอบถัดไป

๘.๒ การพิจารณาต่ออายุสัญญา จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่สหกรณ์กำหนด หากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาต่ออายุสัญญา หรือบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

๙. แนวทางการคัดเลือก

๙.๑ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจัดส่งข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่กำหนด

๙.๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระบุลำดับความประสงค์ในการรับบริหารกองทุนที่ประสงค์จะรับบริหาร*

๙.๓ ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๙.๔ ให้นำเสนอข้อมูลต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือก

๙.๕ คณะกรรมการคัดเลือกนำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติคัดเลือกบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจึงถือเป็นข้อยุติ

* ๙.๒.๑ การจัดสรรกองทุนจะพิจารณาตามลำดับความประสงค์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระบุไว้ โดยบริษัทจะได้รับการ พิจารณาจัดสรรกองทุนตามลำดับความประสงค์อันดับแรกที่ถูกเลือก และยึดหลัก ๑ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน : ๑ กองทุน

* ๙.๒.๒ ในกรณีที่กองทุนใดมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนผ่านเกณฑ์หรือยื่นข้อเสนอไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด สหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรกองทุนที่มีมูลค่าสูงกว่าก่อน โดยยึดลำดับความประสงค์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ระบุไว้และลำดับคะแนนการประเมิน

นางนวลรักษ์ ขอบชื่น (นางนวลรักษ์ ขอบชื่น) (รศ.ดร.โกวิท ขาววิทย์ทางค์) (รศ.สมชาติ แตรตุลาการ) (รศ.ดร.ศรุต อามะตย์โยธิน) (นางมณฑิรา ยุวนิชยากุล) (นางบุศรินทร์ ช่างอยู่) (น.ส.กัญจน์รัตน์ อนุคุณานนท์) (นายนิธิโรจน์ แก้ววิเชียร)

๑๐ เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ

๑๐.๑ หนังสือรับรองนิติบุคคล

๑๐.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุน

๑๐.๓ รายละเอียดแนวทางการบริหารการลงทุน ประกอบด้วย นโยบายการลงทุน การจัดสรรสินทรัพย์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ แนวทางการบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลการลงทุน

๑๐.๔ ประวัติและประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนหลัก รวมถึงบุคลากรสำคัญที่รับผิดชอบการบริหารกองทุน

๑๐.๕ ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปีของกองทุนหรือพอร์ตการลงทุนที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายละเอียดผลตอบแทน (ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหรือพอร์ตการลงทุนที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายละเอียดผลตอบแทน โดยสามารถปกปิดหรือไม่เปิดเผยชื่อเจ้าของกองทุนหรือเจ้าของพอร์ตการลงทุนได้ ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานเป็นรายปีปฏิทิน (เช่น ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ เป็นต้น) อย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาและประเมินศักยภาพในการบริหารการลงทุน)

๑๐.๖ ข้อเสนออัตราค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุน ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น

๑๐.๗ ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารกองทุน หรือสัญญาที่มีลักษณะใกล้เคียง

๑๐.๘ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมสัมมนาการอบรมหรือการให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ลูกค้าใน 1 ปีที่ผ่านมา

ในการยื่นเอกสารจะขอให้บริษัทที่สนใจยื่นแยก ๒ ซอง โดยซองที่ ๑ จะเป็นเอกสารข้อ ๑, ๒, ๓, ๗ และ ๘ ซองที่ ๒ จะเป็นเอกสารข้อ ๔, ๕ และ ๖

การพิจารณาและตัดสินใจคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล

คณะกรรมการคัดเลือกจะทำการคัดเลือกโดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. พิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ข้างต้น

๒. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาข้อเสนอผลงานของสถาบันการเงินที่มี คุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อให้คะแนนจากข้อมูลดังต่อไปนี้

๒.๑) ผลการดำเนินงานด้านการจัดการกองทุน

๒.๒) บุคลากรและโครงสร้างองค์กร

๒.๓) แนวทางการบริหารเงินลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และการบริหารความเสี่ยง

๒.๔) แผนการลงทุน

๒.๕) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุน

๒.๖) การให้บริการและรายงาน

๒.๗) ข้อเสนอพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์



 (นางนวลรักษ์ ขอบชื่น)(รศ.ดร.โกวิท ขาววิทย์ทางพงศ์)(รศ.สมชาติ แตรตุลาการ)(รศ.ดร.ศรุต อำมาตย์ไยธิน)(นางมณฑิรา ยวนิชยากุล)(นางบุศรินทร์ ช่างอยู่)(น.ส.กัญจน์รัตน์ อนุคุณทานนท์)(นายนิธิโรจน์ แก้ววิเชียร)

๓. คณะกรรมการคัดเลือกสภวนสิทธิในการเชิญบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และได้รับคะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน (Presentation) ต่อคณะกรรมการคัดเลือก ทั้งนี้ จะเชิญเฉพาะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีคะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๕ อันดับแรกของแต่ละกองทุน และการนำเสนอผลงานจะเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในขั้นตอนสุดท้าย
๔. คณะกรรมการคัดเลือกจะนำผลคะแนนจากการพิจารณาผลงานตาม หลักเกณฑ์ข้อและมาจัดลำดับคะแนน โดยเรียงตามคะแนนสูงสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จำนวนไม่เกิน ๗ ราย
๕. การประกาศเชิญชวน พร้อมขอบเขตของงานที่จะใช้ในการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในครั้งนี้ มิได้เป็นการผูกมัดสโมสรที่จะจ้างสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดรายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมด สโมสร.สภวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรและคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
๖. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด สภวนสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - ๖.๑. พิจารณารับหรือไม่รับข้อเสนอการเป็นสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่ กำหนดรายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ การพิจารณาและตัดสินคัดเลือกจะพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงการเสนอค่าธรรมเนียมหรือค่าจัดการต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
 - ๖.๒. พิจารณาคืนหรือไม่คืนเอกสารข้อเสนอและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอมาให้มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
 - ๖.๓. พิจารณายกเลิกข้อเสนอการเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลของ สหกรณ์ได้ หากพบว่าข้อมูลที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง
 - ๖.๔. สหกรณ์สภวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่เห็นควร และคำตัดสินของ คณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

กำหนดการดำเนินการ

- วันประกาศรับสมัคร : ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙
- ช่วงยื่นข้อเสนอ : ๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙
- วันพิจารณาคัดเลือก : ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙
- วันประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาแรกเพื่อนำเสนอข้อมูล : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙
- วันนำเสนอข้อมูล (Presentation) : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙
- วันประกาศผล : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

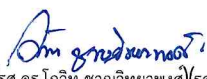

 (นางนวลรักษ์ ขอบชื่น)(รศ.ดร.โกวิท ขาวภูววิทยาพงศ์)(รศ.สมชาติ แตรตุลาการ)(รศ.ดร.ศุภรต์ อำมาตย์โยธิน)(นางมณีนทรา ยุวนิชยากุล)(นางบุศรินทร์ ช่างอยู่)(น.ส.กัญจน์รัตน์ อนุคุณานนท์)(นายนิธิโรจน์ แก้ววิเชียร)

เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม

เรื่อง หลักเกณฑ์การชดเชยความเสียหาย ค่าปรับ และการเลิกสัญญาก่อนกำหนด

ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์

๑. กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนหรือระดับความเสี่ยงที่กำหนด
 - ๑.๑ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องบริหารเงินลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน กรอบการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 - ๑.๒ หากปรากฏว่ามีการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนหรือระดับความเสี่ยงที่กำหนด อันเกิดจากการจงใจ การกระทำโดยทุจริต หรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องรับผิดชอบชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดแก่สหกรณ์ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการจำหน่ายหรือปรับเปลี่ยนทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์เพื่อแก้ไขให้พอร์ตการลงทุนกลับมาเป็นไปตามกรอบการลงทุนที่กำหนด
 - ๑.๓ ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกรอบการลงทุนหรือระดับความเสี่ยงที่กำหนด สหกรณ์มีสิทธิระงับการชำระค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) สำหรับงวดที่เกิดเหตุไว้ก่อน จนกว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์
๒. กรณีการส่งมอบเงินจากการขายคืนสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ล่าช้า
 - ๒.๑ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องดำเนินการส่งมอบเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุน สินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ให้แก่สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา
 - ๒.๒ กรณีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไม่สามารถส่งมอบเงินได้ภายในกำหนดเวลา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดเป็นรายวัน โดยคำนวณจากยอดเงินที่ส่งมอบล่าช้า ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย หรืออัตราดอกเบี้ย MRR บวกร้อยละ๒ต่อปีแล้วแต่อัตราใดสูงกว่า
 - ๒.๓ การคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบเงิน จนถึงวันที่สหกรณ์ได้รับเงินครบถ้วน
๓. การรายงานข้อมูลและความโปร่งใส
 - ๓.๑ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องจัดส่งรายงานสถานะพอร์ตการลงทุน (Mark-to-Market Report) รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการปฏิบัติตามกรอบความเสี่ยงให้แก่สหกรณ์ ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือน หรือภายในระยะเวลาอื่นที่กำหนดไว้ในสัญญา
 - ๓.๒ กรณีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่งรายงานล่าช้ากว่ากำหนด สหกรณ์มีสิทธิเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ๐.๕ของ ค่าธรรมเนียมการบริหารที่บริษัทมีสิทธิได้รับในเดือนนั้น ต่อวันทำการที่ล่าช้า










(นางนวลรักษ์ ขอบชื่น)(รศ.ดร.โกวิท ขาววิทย์พานิช)(รศ.สมชาติแตงตุลาการ)(รศ.ดร.ศรุต อามะตย์โยธิน)(นางมณีนทรา ยวนิชยากุล)(นางบุศรินทร์ ช่างอยู่)(น.ส.กัญจน์รัตน์ อนุคุณานนท์)(นายนิธิโรจน์ แก้ววิเชียร)

๓.๓ ค่าปรับตามข้อ ๓.๒ ให้รวมกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าธรรมเนียมการบริหารในเดือนดังกล่าว ทั้งนี้ การชำระค่าปรับไม่เป็นเหตุให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพ้นจากหน้าที่ในการจัดส่งรายงานให้ครบถ้วน และถูกต้อง

๔. กรณีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเลิกสัญญาาก่อนกำหนด

๔.๑ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีความประสงค์เลิกหรือยกเลิกการบริหารกองทุนก่อนครบกำหนดอายุสัญญา โดยมีสาเหตุอันเกิดจากสภกรณ์หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๔.๒ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องดำเนินการส่งมอบข้อมูล เอกสาร รายงาน และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงให้ความร่วมมือในการโอนย้ายการบริหารกองทุนไปยังผู้รับบริหารรายใหม่จนแล้วเสร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๔.๓ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตกลงชำระค่าชดเชยกรณีเลิกสัญญาาก่อนกำหนดเป็นจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมการบริหารเฉลี่ยย้อนหลัง ๑๒ เดือน จำนวน ๑ ปี หรือร้อยละ ๐.๑๐ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ภายใต้การบริหาร ณ วันที่เลิกสัญญา แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

๔.๔ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคัดเลือกผู้บริหารกองทุนรายใหม่ การโอนย้ายทรัพย์สิน การจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากการเลิกสัญญาาก่อนกำหนด

๔.๕ การชำระค่าชดเชยตามข้อ ๔ นี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของสภกรณ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าชดเชยดังกล่าว หากพิสูจน์ได้ว่าสภกรณ์ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากการเลิกสัญญาาก่อนกำหนดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

๕. สิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยสภกรณ์

หากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกระทำผิดเงื่อนไขตามสัญญาหรือสัญญาแนบท้ายฉบับนี้ซ้ำเกินกว่า ๓ ครั้งภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อสภกรณ์ สภกรณ์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมตามที่เกิดขึ้นจริง



 (นางนวลลักษณ์ ขอบชื่น)(รศ.ดร.โกวิท ขาววิทย์พงศ์)(รศ.สมชาติ แตรตุลาการ)(รศ.ดร.ศรุต อามะตย์โยธิน)(นางมณฑิรา ยวนิชยากุล)(นางบุศรินทร์ ช้างอยู่)(น.ส.กัญจน์รัตน์ อนุคุณานนท์)(นายนิธิโรจน์ แก้ววิเชียร)

รายละเอียดหลักเกณฑ์และตารางการให้คะแนน

แบบฟอร์มการให้คะแนน

วันที่

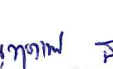
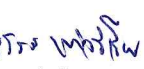
ชื่อ บลจ.....

รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	หลักเกณฑ์การพิจารณา	คะแนนที่ให้
เกณฑ์ด้านคุณภาพ			
1. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	20		
1.1 ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เทียบ Benchmark	10	9-10 = สูงกว่า Benchmark อย่างสม่ำเสมอทุกปี 7-8 = สูงกว่า Benchmark เป็นส่วนใหญ่ 5-6 = ใกล้เคียง Benchmark 3-4 = ต่ำกว่า Benchmark เป็นส่วนใหญ่ 1-2 = ต่ำกว่า Benchmark อย่างมีนัยสำคัญ	____ /10
1.2 ความสามารถในการรักษาผลตอบแทนในภาวะตลาดผันผวน	10	9-10 = ควบคุมความผันผวนได้ดีมาก ต่างกัน 5 % 5ปีย้อนหลัง 7-8 = ควบคุมความผันผวนได้ดี ต่างกัน 5 % -10 % 5ปีย้อนหลัง 5-6 = ควบคุมความผันผวนปานกลาง ต่างกัน 10% -15 % 5ปีย้อนหลัง 3-4 = ความผันผวนค่อนข้างต่ำ ต่างกัน 15 % -20 % 5ปีย้อนหลัง 1-2 = ควบคุมความผันผวนไม่ได้ ต่างกันเกิน 20% 5ปีย้อนหลัง	____ /10
รวมหมวด 1	20		____ /20
2. แผนการลงทุน	20		
2. แผนการลงทุน	20	18-20 คะแนน มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อจำกัดของกองทุนอย่างชัดเจน - กำหนดสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) ครบถ้วน พร้อมระบุกรอบขั้นต่ำ-สูงสุดของแต่ละสินทรัพย์ - มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ชัดเจน เช่น Credit Rating, Duration, Liquidity, Concentration Limit - มีระบบบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกด้าน เช่น Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk และ Counterparty Risk - มีการกำหนด Benchmark, KPI และกระบวนการติดตามผลการลงทุนที่ชัดเจน - มีการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis / Stress Test) และแนวทางรับมือภาวะตลาดผันผวน	____ /20







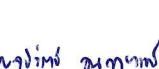



(นางนวลลักษณ์ ขอบชื่น)(รศ.ดร.โกวิท ขาววิทย์ยาวพงศ์)(รศ.สมชาติแดตรุดการ)(รศ.ดร.ศรุต อามatomyไยอิน)(นางมณฑิรา ยวนิชยากุล)(นางบุศรินทร์ ช่างอยู่)(น.ส.กัญจรัตน์ อนุคุณทานนท์)(นายนิธิโรจน์ แก้ววิเชียร)

		- สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจลักษณะเงินลงทุนของสหกรณ์เป็นอย่างดี 15-17 คะแนน มีนโยบายการลงทุนและแนวทางการบริหารพอร์ตที่ชัดเจน - ขาดรายละเอียดเชิงลึกบางประเด็น เช่น Stress Test, หรือแนวทางการปรับพอร์ตในภาวะวิกฤตแต่ยังสามารถนำไปใช้ได้จริง 11-14 คะแนน มีแนวทางการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนในระดับหนึ่ง - ระบุ Asset Allocation และแนวทางคัดเลือกหลักทรัพย์เพียงบางส่วน , การบริหารความเสี่ยงยังเป็นภาพรวม ไม่มีรายละเอียดการควบคุมความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ แต่ยังคงต้องปรับปรุงรายละเอียดสำคัญ 6-10 คะแนน แผนการลงทุนยังขาดความเป็นระบบ มีรายละเอียดไม่เพียงพอในสาระสำคัญของการบริหารเงินลงทุน เช่น นโยบายการลงทุน การจัดสรรสินทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ หรือการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติยังอยู่ในระดับต่ำ 1-5 คะแนน แผนการลงทุนไม่มีความชัดเจนหรือขาดสาระสำคัญ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ขาดแนวทางการบริหารเงินลงทุน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม หรือไม่สามารถนำไปใช้เป็นแผนปฏิบัติในการบริหารกองทุนได้	
รวมหมวด 2	20		___ /20
3. ศักยภาพของทีมงาน	10		
3.1 ประสิทธิภาพผู้จัดการกองทุน	5	5 คะแนน ประสิทธิภาพสูง ผลงานโดดเด่นและบริหารกองทุนขนาดใหญ่ 3 - 4 คะแนน มีประสิทธิภาพดีในระดับสถาบัน 1 - 2 คะแนน ประสิทธิภาพจำกัด	___ /5
3.2 ความพร้อมของทีมงานสนับสนุน	5	5 คะแนน ทีมงานครบถ้วน ทีมงานดูแลเฉพาะด้าน 3 - 4 คะแนน ทีมงานเหมาะสม มีระบบรองรับพอใช้ 1 - 2 คะแนน ทีมงานไม่เพียงพอ	___ /5
รวมหมวด 3	10		___ /10
4. การให้บริการและระบบรายงานข้อมูล	15		





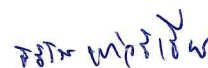

(นางนวลรักษ์ ขอบชื่น)(รศ.ดร.โกวิท ขาววิทย์พงศ์)(รศ.สมชาติ แตรตุลาการ)(รศ.ดร.ศรุต อามะตย์โยธิน)(นางมณจิรา ยูนิชยากุล)(นางบุศริน ช่างอยู่)(น.ส.กัญจน์รัตน์ อนุคุณานนท์)(นายนิธิโรจน์ แก้ววิเชียร)

4.1 ความรวดเร็วในการจัดส่ง รายงานการทำธุรกรรม ประจำวัน	5	5 คะแนน ดูจากสัญญา รายงานการทำธุรกรรมประจำวัน จัดส่งรายวัน 3 - 4 คะแนน ดูจากสัญญา รายงานการทำธุรกรรมประจำวัน ส่งหลัง วันที่ทำรายการ 2-5 วัน 1 - 2 คะแนน ดูจากสัญญา รายงานการทำธุรกรรมประจำวันส่งสิ้นเดือน	___ /5
4.2 ความรวดเร็วในการจัดส่ง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน	5	5 คะแนน ดูจากสัญญา ส่งรายงานได้เร็วที่สุด 3 - 4 คะแนน ดูจากสัญญา ส่งรายงานตามค่ากลางกลุ่มประมาณ 5 วัน 1 - 2 คะแนน ดูจากสัญญา ส่งรายงานล่าช้า	___ /5
4.3 การให้บริการและการจัด สัมมนา	5	5 คะแนน จัดสัมมนาสม่ำเสมอ 3 - 4 คะแนน มีการอบรม/สัมมนาบางครั้ง 1 - 2 คะแนน มีบริการจำกัด	___ /5
รวมหมวด 4	15		___ /15
5. การนำเสนอ	10		
5.1 คุณภาพการนำเสนอ	5	5 คะแนน นำเสนอดีเยี่ยม ชัดเจน ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ 3-4 คะแนน นำเสนอได้ดี มีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณา 1-2 คะแนน นำเสนอได้ในระดับพอใช้ แต่ขาดรายละเอียดบางประเด็น	___ /5
5.2การตอบข้อซักถาม	5	4-5 คะแนน สามารถตอบได้ทุกคำถาม 3-2 คะแนน สามารถตอบคำถามส่วนใหญ่ได้ 1 คะแนน ไม่สามารถตอบคำถามส่วนใหญ่ได้	___ /5
รวมหมวด 5	10		___ /10
เกณฑ์ด้านราคา			
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	25		
6.1 อัตราค่าธรรมเนียมการ บริหาร	20	18 - 20 คะแนน อัตราค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับผู้เสนอทั้งหมด 15 - 17 คะแนน สูงกว่าต่ำสุดไม่เกิน 10% 11 - 14 คะแนน สูงกว่าต่ำสุด 10-20% 6 - 10 คะแนน สูงกว่าต่ำสุด 20-30% 1 - 5 คะแนน สูงกว่าต่ำสุดมากกว่า 30%	___ /20
6.2 ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น	5	5 คะแนน ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน 3 - 4 คะแนน มีค่าใช้จ่ายบางส่วน แต่เหมาะสมและโปร่งใส 1 - 2 คะแนน มีค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่ชัดเจน	___ /5
รวมหมวด 6	25		___ /25







 (นางนวลรักษ์ ขอบชื่น)(รศ.ดร.โกวิท ขาววิทย์ทางค์)(รศ.สมชาติ แตรตุลาการ)(รศ.ดร.ศรุต อำมาตย์ไยอิน)(นางมณฑิรา ยูนิชยากุล)(นางบุศริน ช่างอยู่)(น.ส.กัญจน์รัตน์ อนุคุณานนท์)(นายนิธิโรจน์ แก้ววิเชียร)

ตารางสรุปคะแนน

รายการ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
ผลการดำเนินงาน	20	
แผนการลงทุน	20	
ศักยภาพของทีมงาน	10	
การให้บริการและระบบรายงาน	15	
การนำเสนอ	10	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	25	
รวมทั้งหมด	100	

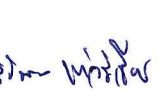
ลงชื่อกรรมการผู้ประเมิน.....











(นางนวลรักษ์ ขอบชื่น)(รศ.ดร.โกวิท ชัยวิทยาพงศ์)(รศ.สมชาติแดตรตุลาการ)(รศ.ดร.ศรุต อำมาตย์ไยอิน)(นางมณฑิรา ยูวณิชยากุล)(นางบุศริน ช่างอยู่)(น.ส.กัญจน์รัตน์ อนุคุณานนท์)(นายนิธิโรจน์ แก้ววิเชียร)