



ประกาศกองทุนสงเคราะห์

เรื่อง เชิญชวนบริษัทจัดการกองทุนเพื่อเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private fund)

ด้วย กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะจัดหาบริษัทจัดการกองทุน เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการเงินลงทุนในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุนสงเคราะห์ฯ

กองทุนสงเคราะห์ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทจัดการกองทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) และสนใจ สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กำหนดการยื่นเอกสาร: กำหนดให้ยื่นเอกสารตาม TOR ตั้งแต่ วันที่ 9 - 23 กรกฎาคม 2569 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)

ข้อ 2 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารขอบเขตงาน (TOR) ได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนสงเคราะห์ฯ www.aidfunds.org

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

(นางสาวจินตนา สุขุนชาติ)

ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์

ขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
เพื่อทำหน้าที่บริหารกองทุน Private Fund ให้กับกองทุนสงเคราะห์
ประเภทตราสารทุน: หุ้นสามัญไทยที่มีการจ่ายเงินปันผล

กองทุนสงเคราะห์

1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น

กองทุนสงเคราะห์มีภารกิจในการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เกิดรายได้ที่มั่นคง สม่าเสมอ และยั่งยืนในระยะยาว เพื่อรองรับภาระผูกพันและการจ่ายสวัสดิการแก่สมาชิก โดยต้องคำนึงถึงการรักษาเสถียรภาพของเงินต้น การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

จากการประมาณการกระแสเงินในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า พบว่ารายได้ของกองทุนฯ มีแนวโน้มลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโครงสร้างเงินลงทุนในปัจจุบันยังคงกระจุกตัวอยู่ในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนสูง ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ด้านการลงทุนและหาผลประโยชน์ จึงเห็นควรให้กองทุนฯ เพิ่มช่องทางการลงทุนในหุ้นสามัญที่มีผลประกอบการดีและมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการผ่านบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อให้การบริหารเงินลงทุนเป็นไปอย่างมืออาชีพ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่กองทุนฯ กำหนด

ดังนั้น กองทุนสงเคราะห์จึงจัดทำขอบเขตของงานฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับบริหารกองทุน Private Fund โดยมุ่งให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนด

2. วัตถุประสงค์ของการคัดเลือก

1. เพื่อคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและมีความเหมาะสมในการบริหารเงินลงทุนของกองทุนสงเคราะห์
2. เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่บริหารพอร์ตการลงทุนในหุ้นสามัญไทยที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ประจำจากเงินปันผลและผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกองทุนสวัสดิการ
4. เพื่อกำหนดกลไกติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างสม่ำเสมอ
5. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์และคณะกรรมการด้านการลงทุนด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

3. ขอบเขตเงินลงทุนและรูปแบบการบริหาร

กองทุนสงเคราะห์จะมอบหมายให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกบริหารเงินลงทุนในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ภายใต้นโยบายและข้อจำกัดการลงทุนที่กองทุนฯ กำหนด

รายการ	รายละเอียดที่กำหนด
ประเภทกองทุน	กองทุนส่วนบุคคล ประเภทตราสารทุน
วงเงินลงทุน	400,000,000.00 บาท ทั้งนี้ กองทุนฯ อาจทยอยจัดสรรวงเงินตามความเหมาะสม
จำนวนบริษัทจัดการที่คัดเลือก	ไม่น้อยกว่า 2 ราย
ระยะเวลาสัญญา	3 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา หรือวันที่กองทุนฯ กำหนด
การเพิ่ม/ลดวงเงิน	กองทุนฯ สงวนสิทธิที่จะเพิ่ม ลด หรือโยกย้ายวงเงินตามผลการประเมินผลตอบแทน ความเสี่ยง และความเหมาะสมของการบริหาร

4. นโยบายและข้อจำกัดการลงทุนเบื้องต้น

บริษัทจัดการต้องบริหารกองทุนโดยยึดประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์เป็นสำคัญ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กองทุนฯ กำหนด และต้องไม่ดำเนินการใดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะกรรมการ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	แนวทางที่กำหนด
สินทรัพย์หลัก	หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีพื้นฐานดี มีผลประกอบการเหมาะสม และมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล หรือ ที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืน(ESG)
สินทรัพย์เพื่อบริหารสภาพคล่อง	เงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น หน่วยลงทุนตลาดเงิน หรือสินทรัพย์สภาพคล่องอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำ
ลักษณะหุ้นเป้าหมาย	มีประวัติหรือศักยภาพการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ มีฐานะการเงินมั่นคง มีธรรมาภิบาล และมีสภาพคล่องเพียงพอ
Benchmark	บริษัทจัดการต้องเสนอ Benchmark ที่เหมาะสม เช่น SET High Dividend Index, SET TRI หรือ Benchmark ผสม พร้อมเหตุผลประกอบ
ข้อห้ามเบื้องต้น	ห้ามลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่อยู่ในกรอบนโยบาย ห้ามลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ห้ามกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน และห้ามทำธุรกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยไม่เปิดเผย

5. ขอบเขตและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์เป็นสำคัญ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานวิชาชีพในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ลำดับ	ขอบเขตงาน	รายละเอียด
1	จัดทำแผนการลงทุน	เสนอ Investment Policy, Asset Allocation, Model Portfolio, กลยุทธ์การลงทุน และ Benchmark ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
2	คัดเลือกหลักทรัพย์	กำหนดกระบวนการคัดเลือกหุ้นปันผล โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน ผลประกอบการ ฐานะการเงิน ความสามารถจ่ายปันผล มูลค่าที่เหมาะสม และสภาพคล่อง
3	บริหารพอร์ตการลงทุน	ดำเนินการซื้อ ขาย ปรับพอร์ต และบริหารเงินสดภายใต้กรอบนโยบาย และข้อจำกัดการลงทุนที่กองทุนฯ กำหนด
4	บริหารความเสี่ยง	กำหนดระบบติดตามความเสี่ยง เช่น Market Risk, Liquidity Risk, Concentration Risk, Credit/Issuer Risk, Operational Risk และ Compliance Risk
5	จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน	เสนอแผนปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะตลาดผันผวนรุนแรง เหตุการณ์ผิดปกติ ด้านสภาพคล่อง ระบบงาน หรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อพอร์ตลงทุน
6	จัดทำรายงาน	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน NAV รายการถือครอง รายการซื้อขาย ผลตอบแทนเทียบ Benchmark ความเสี่ยง และข้อเสนอแนะตามรอบที่กองทุนฯ กำหนด
7	ให้บริการข้อมูลและคำปรึกษา	ให้ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ข่าวสาร และข้อวิเคราะห์ที่จำเป็นต่อการติดตามการลงทุน
8	เข้าร่วมประชุม	เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้ที่กองทุนฯ มอบหมายตามความเหมาะสม
9	ปฏิบัติตามกฎหมายและสัญญา	ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ก.ล.ต. ระเบียบของกองทุนฯ และสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด

6. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ทีมผู้จัดการกองทุนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. มีทุนจดทะเบียนและฐานะทางการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
4. มีประสบการณ์บริหารเงินกองทุนของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน หรือมีประสบการณ์บริหารกองทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
5. มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ประเภท Private Fund ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
6. มีระบบงานด้านการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล การควบคุมภายใน และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการบริหารกองทุนส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม
7. ไม่มีประวัติถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการทางกฎหมายในลักษณะที่มีนัยสำคัญต่อความน่าเชื่อถือในการบริหารเงินลงทุน

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น

ลำดับ	รายการเอกสาร	หมายเหตุ
1	หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และเอกสารแสดงผู้มี อำนาจลงนาม	ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นข้อเสนอ
2	สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
3	Company Profile	ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น กรรมการ โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และข้อมูล AUM
4	ข้อมูล AUM แยกตามประเภทกองทุนและกล ยุทธ์	โดยเฉพาะ Mutual Fund, Provident Fund, Private Fund ที่ลงทุนหุ้นสามัญไทย
5	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี	เปรียบเทียบกับ Benchmark ที่เหมาะสม พร้อมความผัน ผวน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
6	ประวัติทีมผู้จัดการกองทุนและทีมสนับสนุน	รวมใบอนุญาต ประสบการณ์ และบทบาทความรับผิดชอบ
7	ข้อเสนอด้านการลงทุน	Investment Strategy, Model Portfolio, Risk Management, Crisis Plan
8	ระบบรายงานและตัวอย่างรายงาน	รวมรายงาน NAV, Dashboard, รายงานรายเดือน/ไตรมาส
9	ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับ/ลงโทษย้อนหลัง 3 ปี	หากไม่มีให้รับรองว่าไม่มี
10	ข้อเสนอค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	Management Fee, Custodian Fee, Performance Fee, Brokerage และค่าใช้จ่ายอื่น
11	หนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเปิดเผย Conflict of Interest	รวมการใช้บริษัทในเครือหรือ Broker ที่เกี่ยวข้อง
12	ข้อเสนอพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนฯ	ถ้ามี
13	แผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงและแผนสำรองฉุกเฉิน

8. รูปแบบและวิธีการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค และ ข้อเสนอด้านค่าธรรมเนียม โดยจัดทำเป็นเอกสารฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา จำนวน 6 ชุด และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด

1. ส่วนที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค ประกอบด้วยเอกสารตามข้อ 7 ยกเว้นข้อเสนอด้านค่าธรรมเนียม
2. ส่วนที่ 2 ข้อเสนอด้านค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข ประกอบด้วยรายละเอียดค่าธรรมเนียมทั้งหมด สูตรการคำนวณ เงื่อนไขการชำระ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ เพื่อสรุปเหตุผลที่เหมาะสมในการได้รับคัดเลือก
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ และต้องรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เสนอ
5. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ส่งที่ Email : aidfunds.309@gmail.com

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาและการให้คะแนน

การคัดเลือกบริษัทจัดการจะพิจารณาตามหลักคุณภาพและความคุ้มค่าโดยรวม (Best Value) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของคุณสมบัติ ประสบการณ์ ผลงาน กลยุทธ์การลงทุน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบรายงาน และค่าธรรมเนียม มิใช่พิจารณาจากค่าธรรมเนียมต่ำสุดเพียงอย่างเดียว

หัวข้อการประเมิน	รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา	น้ำหนัก
1. คุณสมบัติและความมั่นคงของบริษัทจัดการลงทุน (Firm Profile)	ใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต. / ทีมผู้จัดการกองทุนมีใบอนุญาตถูกต้องและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ / ทุนจดทะเบียนเป็นไปตามเกณฑ์ / ประสบการณ์บริหารเงินกองทุนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน / AUM ประเภท Private Fund ที่ลงทุนหุ้นสามัญไทยไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท	15%
2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (Track Record)	ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีของกอง Private Fund ที่มีลักษณะใกล้เคียง เปรียบเทียบกับ Benchmark พร้อมข้อมูลความผันผวนและความสม่ำเสมอของผลตอบแทน	20%
3. กลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy)	แผนการจัดพอร์ตเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และกลยุทธ์/กระบวนการคัดเลือกหุ้นปันผล	20%
4. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)	แผนป้องกันความเสี่ยง เครื่องมือและกระบวนการควบคุมความเสี่ยง และแผนสำรองเหตุฉุกเฉิน	20%

หัวข้อการประเมิน	รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา	น้ำหนัก
5. การบริการและระบบรายงาน (Service & Reporting)	ความละเอียดและรวดเร็วของรายงาน ระบบตรวจสอบ NAV แบบ Real-time ระบบ IT Dashboard และประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนที่ดูแลโดยตรง	10%
รวมคะแนนคุณสมบัติและเทคนิค		85%
6. ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข (Fee & Conditions)	Management Fee, Custodian Fee, Performance Fee เฉพาะเมื่อทำผลตอบแทนได้เกินเป้าหมายที่กำหนด (Hurdle Rate) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	15%
รวมคะแนนทั้งสิ้น		100%

10. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

1. ตรวจสอบคุณสมบัติและความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้น เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจึงเข้าสู่การพิจารณาคะแนน
2. คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการคัดเลือกพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิคตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. กองทุนฯ อาจเชิญผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นให้นำเสนอ (Presentation) และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
4. พิจารณาข้อเสนอค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข และนำคะแนนรวมจัดลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ
5. เสนอผลการคัดเลือกต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการจัดทำสัญญาตามขั้นตอนของกองทุนฯ
6. กองทุนฯ อาจขึ้นบัญชีผู้ยื่นข้อเสนอในลำดับรองไว้สำหรับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมหรือกรณีผู้ได้รับคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้

11. การรายงานผล การติดตาม และการประเมินผลหลังแต่งตั้ง

ประเภทรายงาน/ กิจกรรม	ความถี่	สาระสำคัญ
รายงาน NAV และมูลค่าพอร์ต	รายวัน/ตามที่ตกลง	NAV, มูลค่าพอร์ต, เงินสด, สถานะหลักทรัพย์ และผลตอบแทนเบื้องต้น
รายงานรายเดือน	ทุกเดือน	ผลตอบแทนเทียบ Benchmark, รายการถือครอง, รายการซื้อขาย, Dividend Income, ความเสี่ยง, ข้อสังเกต และมุมมองตลาด
รายงานรายไตรมาส	ทุกไตรมาส	Performance Attribution, Risk Dashboard, Compliance Report, แนวโน้มตลาด และข้อเสนอการปรับพอร์ต
รายงานเหตุการณ์สำคัญ	ทันทีเมื่อเกิดเหตุ	กรณีตลาดผันผวนรุนแรง การผิดกรอบลงทุน เหตุการณ์ที่กระทบต่อมูลค่าพอร์ตหรือความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ
ประชุมติดตามผล	อย่างน้อยรายไตรมาส หรือเมื่อกองทุนฯ ร้องขอ	นำเสนอผลการดำเนินงาน ตอบข้อซักถาม และเสนอแนวทางการบริหารพอร์ต

การประเมินผลบริษัทจัดการระหว่างสัญญาจะพิจารณาทั้งผลตอบแทน ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกรอบลงทุน คุณภาพรายงาน ความรวดเร็วในการให้บริการ ความครบถ้วนของข้อมูล และความสามารถในการชี้แจงต่อคณะกรรมการ

12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมรายการต่อไปนี้

รายการ	รายละเอียดที่ต้องเสนอ
Management Fee	อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ วิธีคำนวณ ฐานคำนวณ รอบการเรียกเก็บ และเงื่อนไขการชำระ
Custodian Fee	อัตราค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่รวม/ไม่รวมในข้อเสนอ
Performance Fee	หากมี ต้องระบุ Hurdle Rate, High-water Mark, สูตรคำนวณ และเงื่อนไขการจ่ายอย่างชัดเจน
Brokerage Fee	แนวทางการเลือก Broker อัตราค่านายหน้า และการเปิดเผยกรณีใช้บริษัทในเครือ
ค่าใช้จ่ายอื่น	VAT ค่าธรรมเนียมธุรกรรม ค่าใช้จ่ายระบบรายงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมด

หากข้อเสนอมี Performance Fee ต้องไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้รับความเสี่ยงเกินกว่ากรอบที่กองทุนฯ กำหนด และต้องสามารถตรวจสอบสูตรคำนวณได้อย่างชัดเจน

13. ธรรมาภิบาล ผลประโยชน์ทับซ้อน และการรักษาความลับ

1. บริษัทจัดการต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ Broker บริษัทในเครือ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ และ Soft Commission หรือผลประโยชน์อื่นใด
2. บริษัทจัดการต้องมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การซื้อขายส่วนบุคคลของพนักงาน และการจัดสรรรายการซื้อขายอย่างเป็นธรรม
3. ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ สมาชิก พอร์ตการลงทุน รายงาน และข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนฯ ถือเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือเป็นไปตามกฎหมาย
4. บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ รวมถึงนโยบายและข้อกำหนดของกองทุนฯ อย่างเคร่งครัด

14. เงื่อนไขการจัดสรรวงเงิน การเพิ่ม/ลดวงเงิน และการยกเลิกสัญญา

กองทุนฯ สงวนสิทธิที่จะพิจารณาจัดสรรวงเงินให้แก่บริษัทจัดการที่ได้รับคะแนนสูงสุดหรือมีความเหมาะสมตามดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยอาจทยอยจัดสรรวงเงิน และอาจเพิ่ม ลด หรือโยกย้ายวงเงินตามผลการประเมินการบริหารเงินลงทุน

กองทุนฯ อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญา ลดวงเงิน หรือระงับการมอบหมายงาน หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการไม่ปฏิบัติตามกรอบนโยบายการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุน หรือคำสั่งของกองทุนฯ อย่างมีนัยสำคัญ
2. ผลการดำเนินงานต่ำกว่า Benchmark หรือเป้าหมายตามสัญญาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
3. มีการรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ทันเวลาในสาระสำคัญ
4. เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อกองทุนฯ จากการบริหารที่ไม่เหมาะสม
5. ถูกหน่วยงานกำกับลงโทษ สั่งพัก เพิกถอนใบอนุญาต หรือมีเหตุที่กระทบต่อความน่าเชื่อถืออย่างมีนัยสำคัญ
6. มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไม่ได้เปิดเผย หรือกระทำการที่ขัดต่อจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

7. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญา โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง หรือจากการไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล หรือข้อกำหนดตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ชดเชย หรือรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะกำหนดไว้ในสัญญาจ้างต่อไป
8. กองทุนสงเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญ

15. ข้อสงวนสิทธิ์ของกองทุนสงเคราะห์

1. การออก TOR หรือหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่กองทุนฯ ต้องคัดเลือกหรือทำสัญญากับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง
2. กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาจากค่าธรรมเนียมต่ำสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน
3. กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติม เชิญชี้แจง ตรวจสอบข้อมูลของผู้ยื่นข้อเสนอได้ตามที่เห็นสมควร
4. หากตรวจพบว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นข้อเสนอจัดส่งไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือมีสาระสำคัญไม่ตรงกับความเป็นจริง กองทุนฯ มีสิทธิยกเลิกการพิจารณา ยกเลิกผลการคัดเลือก หรือบอกเลิกสัญญาได้
5. คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาคัดเลือกถือเป็นที่สุด ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

16. กำหนดการและสถานที่ยื่นข้อเสนอ

รายการ	รายละเอียด
กำหนดยื่นข้อเสนอ	ตั้งแต่วันที่ 9-23 กรกฎาคม 2569 ในวันทำการ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่ยื่นข้อเสนอ	กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
การยื่นเอกสาร	<p><u>ช่องทางที่ 1: การยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ</u> การยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้แทน: ให้บริษัทจัดการกองทุนหรือผู้แทนนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่น จำนวนทั้งสิ้น 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 6 ชุด โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) บรรจุในซองปิดผนึกเรียบร้อย พร้อมจำหน่ายซองถึง “ประธานกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการลงทุน Private fund” และนำส่ง ณ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ</p> <p><u>ช่องทางที่ 2: การจัดส่งทางไปรษณีย์</u> การจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน: ให้บริษัทจัดการกองทุนจัดส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่น จำนวนทั้งสิ้น 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 6 ชุด โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) บรรจุในซองปิดผนึกเรียบร้อย พร้อมจำหน่ายซองถึง “ประธานกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการลงทุน Private fund” กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2569</p>
ผู้ประสานงาน	1. นายกิตติ ทองบ่อ โทร 092-680-6953 2. นางชนิดาภา โพธิ์วัน โทร 086-998-6575

