



## ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

### โครงการจ้างบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

#### 1. หลักการและเหตุผล

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 อาคารชาวยุโรปสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บสย.”

เนื่องด้วย บสย. ได้มีการบริหารจัดการลงทุนโดยจัดตั้งเป็นกองทุนส่วนบุคคล บสย. ดังนั้น เพื่อให้การบริหารกองทุน บสย. ได้รับผลตอบแทนที่ดี ภายใต้นโยบายการลงทุนที่ บสย. กำหนด บสย. จึงมีความประสงค์ที่จะจ้างบริษัทจัดการที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน บสย. โดยที่การบริหารจัดการกองทุนจะต้องเป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารกองทุน บสย. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บสย. จึงมีความประสงค์จะทำการคัดเลือกบริษัทจัดการที่มีความสามารถในการบริหารกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ บสย. ยอมรับได้ เพื่อบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคลตามข้อกำหนดในนโยบายการลงทุนของ บสย. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กองทุน บสย. มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเท่ากับ 9,993.29 ล้านบาท

#### 3. นิยามศัพท์

“บริษัทจัดการ” หมายถึง สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากสำนักงาน ก.ล.ต

“ผู้จัดการกองทุน” หมายถึง ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ให้เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล บสย.

“กองทุน บสย.” หมายถึง กองทุนส่วนบุคคล บสย.

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบริษัทจัดการ

ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบริษัทจัดการจะต้อง

- 4.1. เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 4.2. มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
- 4.3. มีประสบการณ์ ในการบริหารกองทุนผสม ไม่ต่ำกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
- 4.4. ไม่เป็นผู้ที่เคยทำการเสนอขอยกเลิกการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล บสย. ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอเข้าร่วมการคัดเลือก
- 4.5. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4.1 - 4.4 ทุกประการ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขดังกล่าว บสย. สงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ๆ





## 9. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

บริษัทจัดการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 และต้องการยื่นข้อเสนอเป็นบริษัทจัดการกองทุนให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

### 9.1 ด้านคุณสมบัติ

9.1.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติตามข้อ 4

9.1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรายชื่อกรรมการ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยื่นข้อเสนอ

9.1.3 งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ย้อนหลัง 2 ปี (2560 -2561) ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

### 9.2 ด้านคุณสมบัติอื่น ๆ

9.2.1 หนังสือรับรองตนเองของผู้จัดการกองทุนที่รับผิดชอบดูแลกองทุน บสย. ว่าไม่เคยเป็นผู้กระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานของกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายฟอกเงิน

9.2.2 หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนนิติบุคคลในกรณีที่มีอำนาจในการยื่นข้อเสนอจัดการกองทุนไม่สามารถยื่นข้อเสนอได้

9.2.3 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ปรัชญาองค์กร นโยบายและเป้าหมายของบริษัท การเริ่มทำธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล

9.2.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 3 ปี (2559 -2561) (ตารางที่ 1)

9.2.5 ผังโครงสร้างองค์กรและจำนวนบุคลากร

9.2.6 ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท

9.2.7 ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ดูแลในส่วนการลงทุน ได้แก่ ฝ่ายจัดการกองทุน ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายกำกับดูแลการลงทุน พร้อมทั้งระบุจำนวนปีที่อยู่ในธุรกิจจัดการกองทุน

9.2.8 ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน คุณวุฒิวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนของสายงานการลงทุน ได้แก่ คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) ทีมบริหารกองทุน นักวิเคราะห์ นักเศรษฐศาสตร์ บุคลากรที่ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง บุคลากรที่ทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบการลงทุน ผู้จัดการกองทุนและเจ้าหน้าที่ตลาดที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพอร์ต บสย. (ตารางที่ 2)

9.2.9 การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.2.10 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ ณ สิ้นปี 2559 - 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 (ตารางที่ 3)

9.2.11 รายชื่อลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลอ้างอิง ตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน (ลูกค้าสถาบัน)

### 9.3 ด้านเทคนิค

9.3.1 การบริหารกองทุน

9.3.1.1 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ก) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม แบ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนภายในประเทศ กองทุนรวมตราสารหนี้ภายในประเทศ โดยแสดงผลตอบแทนแบบ Composite Return และค่าความผันผวน (Standard Deviation) ณ สิ้นปี 2557 – 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 พร้อมระบุตัวเทียบวัด (ตารางที่ 4)

- (ข) ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล ที่เป็นกองทุนผสม ขนาดมากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ณ สิ้นปี 2557 – 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 หรือแสดงผลการดำเนินงานเท่าที่มี พร้อมระบุตัวเทียบวัด (ตารางที่ 5)
- (ค) รางวัลการบริหารกองทุนจากสถาบันจัดอันดับที่ประกาศในปี 2560 – 2562 (ถ้ามี)

#### 9.3.1.2 ระบบการบริหารกองทุน

- (ก) ระบบงานด้านลงทุน (Front)
- (ข) กระบวนการและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้ตัดสินใจลงทุน
- (ค) กระบวนการตัดสินใจลงทุน/การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์/การยืนยันการซื้อขาย
- (ง) ระบบการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลกองทุน/การปรับกลยุทธ์การลงทุน
- (จ) บทบาทหน้าที่และความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee)
- (ฉ) แนวทาง/ความถี่ของผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพอร์ต บสย. และผลงานการบริหารกองทุนที่ผ่านมา
- (ช) แผนการลงทุน (Model Portfolio) พร้อมประมาณการผลตอบแทนและสมมติฐาน สำหรับระยะเวลา 3 ปี (2562 -2564)
- (ญ) การใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น Futures ในการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงประสบการณ์ที่ได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงของกองทุนที่ผ่านมา

#### 9.3.2 การบริหารความเสี่ยง

9.3.2.1 ระบบงานและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) โดยอธิบายการบริหารความเสี่ยงที่นำมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน การตรวจสอบ การติดตามและการควบคุมความเสี่ยงรวมทั้ง ตัวอย่างรายงานความเสี่ยง

9.3.2.2 แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)

9.3.2.3 การจัดทำประกันคุ้มครองความเสียหาย (Indemnity Insurance) (ถ้ามี) พร้อมสำเนาเอกสารแสดงการทำประกันคุ้มครองความเสียหาย

#### 9.3.3 การตรวจสอบและการกำกับดูแล

9.3.3.1 ระบบงานตรวจสอบและกำกับดูแลการลงทุน (Compliance)

9.3.3.2 กระบวนการกำกับการลงทุนและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามสัญญาจัดการกองทุนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนในการรายงานและแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขหากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามสัญญาจัดการกองทุนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9.3.3.3 กระบวนการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า

9.3.3.4 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการควบคุมภายในของบริษัทจัดการ

9.3.3.5 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้กับบริษัทนายหน้าที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทจัดการ



9.3.3.6 ผลการตรวจสอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ย้อนหลัง 3 ปี ได้แก่ จำนวนครั้งความผิดที่ถูกปรับ กรณีความผิดโดยสรุป และผลการประเมินจาก ก.ล.ต. ในส่วนของภาพรวมบริษัทและด้านการลงทุนปีล่าสุด รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง (ตารางที่ 6)

9.3.4 ระบบสนับสนุน ได้แก่ ระบบในการจัดทำบัญชีและออกรายงานสถานะการลงทุน โดยระบุ Software ที่ใช้ในการจัดทำบัญชีและการออกรายงานให้ลูกค้า รวมถึงความยืดหยุ่นของ Software ในการปรับเปลี่ยนรายงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งอธิบายวิธีการเชื่อมต่อกับระบบบริหารกองทุน

9.3.5 Turnover Ratio ของบุคลากรบริษัทในรอบ 3 ปี (2559-2561) และกลยุทธ์ของบริษัทในการรักษาบุคลากรด้านการลงทุน (ตารางที่ 7)

9.3.6 บริการเสริมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับ บสย. เช่น การจัดสัมมนา จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการลงทุน การจัดส่งข้อมูลบทวิเคราะห์ บทวิจัยด้านการลงทุนให้แก่ บสย.

9.3.7 จุดเด่นหรือข้อได้เปรียบของบริษัท

## 10. วิธีการยื่นข้อเสนอ

ข้อที่ 1 ด้านคุณสมบัติ บรรจุเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติและเอกสารสำคัญของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามรายละเอียดข้อ 9.1

ข้อที่ 2 ด้านเทคนิค บรรจุข้อเสนอของงาน (Proposal) ตามรายละเอียดข้อ 9.2 และ ข้อ 9.3 เป็น Hard Copy ภาษาไทย จำนวน 5 ชุด พร้อม Soft File ในรูปแบบของ PDF , Word หรือ Excel File

ข้อที่ 3 ด้านค่าบริการ บรรจุเสนอค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุน จำนวน 1 ชุด

โดยเอกสาร (Hard Copy) ทั้งหมดต้องประทับตราและลงนามรับรองความถูกต้อง

## 11. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

11.1 กระบวนการคัดเลือกมี 3 ขั้นตอน

11.1.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาด้านคุณสมบัติ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4 จึงจะได้รับการพิจารณาขั้นตอนที่ 2

11.1.2 ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาด้านเทคนิค บสย. จะเชิญบริษัทจัดการที่ผ่านการพิจารณาขั้นตอนที่ 1 มา นำเสนอแผนการลงทุน (Model Portfolio) พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และทำการสัมภาษณ์รวมทั้งอาจเข้าเยี่ยมชมบริษัทจัดการ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาให้คะแนน ประกอบด้วย

1) ด้านบริษัท และผู้บริหาร	10%
2) ด้านระบบการบริหารกองทุนและผู้จัดการกองทุน	50%
3) ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง	15%
4) ด้านระบบควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย	10%
5) ด้านระบบสนับสนุน	10%
6) บริการเสริมอื่นที่เป็นประโยชน์กับ บสย.	5%

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนด้านเทคนิคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้รับการพิจารณาข้อเสนอค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุน

11.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุน โดยคณะกรรมการจะเปิดของผู้ได้คะแนนทางเทคนิคสูงสุดเรียงตามลำดับ เพื่อเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุน

11.2 บสย. จะไม่รับหรือไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอรายที่ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 9 ก็ได้ เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ บสย.



11.3 บสย. สงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาโดยใช้ราคาต่ำที่สุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เหมาะสมมาทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ บสย. เป็นสำคัญ

11.4 บสย. อาจยกเลิกการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการครั้งนี้ก็ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บสย. โดยผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบริษัทจัดการตกลงจะไม่เรียกร้องใดๆ จาก บสย.

11.5 บสย. สงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อเสนอเป็นการภายใน จะไม่มีการประกาศราคาข้อเสนอ หรือรายละเอียดอื่นใด ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบริษัทจัดการทราบ โดยจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ทราบโดยเร็ว

## 12. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

12.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานบริษัทจัดการ เป็นราย 6 เดือน และราย 3 ปี โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนของ กองทุน ( R ) กับดัชนีชี้วัด (BM)

12.2 ในระหว่างรอบการประเมินปกติ (ก่อนครบ 3 ปี) หากผลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการไม่เป็นที่น่าพอใจใน ด้านใดด้านหนึ่ง บสย. สามารถพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการว่าจ้างบริษัทจัดการ

## 13. เงื่อนไขการรักษาความลับ

13.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บสย. โดยไม่มีสิทธิเปิดเผย ข้อมูลความลับแก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บสย. และจะต้องใช้ข้อมูลความลับเฉพาะเพื่อการ ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บสย. เท่านั้น

13.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแลรักษาและป้องกันข้อมูลความลับ โดยใช้ความระมัดระวังในการเข้าถึงข้อมูลที่จัด ชั้นความลับ โดย บสย. จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตามความเหมาะสมในการรักษาความลับของข้อมูลความลับเพื่อไม่ให้ข้อมูล ความลับนั้นไปเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต หรือทำสำเนาข้อมูลความลับเพื่อนำไปเผยแพร่

13.3 บสย. จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ลงนามใน เอกสารสัญญาปิดความลับ (Non-Disclosure Agreement : NDA)

13.4 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแจ้งให้ บสย. ทราบทันที หากทราบว่าข้อมูลความลับถูกเปิดเผยหรือตกอยู่ในความ ครอบครองของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิ

13.5 ผู้ได้รับการคัดเลือกอาจเปิดเผยข้อมูลความลับให้แก่บุคคลอื่นได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

13.5.1 เปิดเผยแก่ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทนช่วงหรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพ ของผู้รับข้อมูล เฉพาะผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อตกลงที่ทำกับ บสย. เท่านั้น

13.5.2 เปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามบัญญัติแห่งกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณี ดังกล่าวผู้ได้รับการคัดเลือกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ บสย. ทราบเป็นหนังสือทันทีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับหมายศาลหรือคำสั่งดังกล่าว

## 14. การทำสัญญา

14.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาภายใน 15 วันนับจากวันที่ บสย. ได้แจ้งให้ทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร และในการทำสัญญาให้ใช้สัญญาของ บสย. เท่านั้น หากไม่เข้าทำสัญญากับ บสย. ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว บสย. สงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่เข้าทำสัญญากับ บสย. เป็นผู้ทิ้งงาน

14.2 เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงข้อเสนอของผู้ได้รับการคัดเลือกถือเป็นภาระผูกพันและเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง



14.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

14.4 บสย. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณีหากพบว่าไม่เป็นไปตามสัญญาที่โดย บสย. สามารถยกเลิกและเรียกร้องค่าเสียหายได้

## 15. การบอกเลิกสัญญา

15.1 ในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่ผ่านการประเมินจาก บสย. บสย. อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างโดยที่ บสย. ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

15.2 บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ บสย. พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

15.3 บสย. มีสิทธิเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญาได้ตลอดเวลา โดยมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

15.4 ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาโดยที่ไม่ใช่ความผิดของ บสย. หรือกระทำการใดเป็นเหตุให้ บสย. ได้รับความเสียหาย บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน หรือบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนด

15.5 หากผู้ได้รับการคัดเลือกถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือชำระบัญชี เพื่อเลิกกิจการ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นบริษัทจัดการกองทุน บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

## 16. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารการลงทุน บริษัทประกันสินเชื่อดอกสาหรณขนาดย่อม (บสย.) เลขที่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หากผู้สนใจมีข้อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) ติดต่อได้ที่

- |                           |                             |                              |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. คุณชลัยรัษฎ์ สรสุชาติ  | หมายเลขโทรศัพท์ 0 2890 9844 | E-Mail : chalairat@tcg.or.th |
| 2. คุณนัทัยรัตน์ สรอรธกิจ | หมายเลขโทรศัพท์ 0 2890 9942 | E-Mail : hathairat@tcg.or.th |
| 3. คุณธวัช โลหะนรากุล     | หมายเลขโทรศัพท์ 0 2890 9946 | E-Mail : tawat@tcg.or.th     |

(นายจตุฤทธิ์ จันทรวงศ์)  
ประธานกรรมการ

(นางผกามาต สัจจงพงษ์)  
กรรมการ

(นางสาวปราณี วงศ์อำนวยกุล)  
กรรมการ

(นางชลัยรัษฎ์ สรสุชาติ)  
กรรมการ

(นางสาวพิไลพร ชุงสุวรรณ)  
กรรมการและเลขานุการ

**ตารางสำหรับคุณสมบัติข้อ 4.2 สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการ**

หน่วย : ล้านบาท

	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
กองทุนรวม	
กองทุนส่วนบุคคล	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
รวม	

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลตามที่ส่งให้แก่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

**ตารางสำหรับคุณสมบัติข้อ 4.3 ประสบการณ์กองทุนผสม ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป**

ชื่อกองทุนรวมแบบผสม	ปีที่จัดตั้ง

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลกองทุนผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุนภายในประเทศ



**ตารางที่ 1**

**ข้อมูลทางการเงินของบริษัท**

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	2561	2560	2559
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม			
เงินลงทุนสุทธิ			
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ			
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ			
สินทรัพย์อื่น			
<b>รวมสินทรัพย์</b>			
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย			
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน			
หนี้สินอื่น			
<b>รวมหนี้สิน</b>			
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ จำนวน .....หุ้น			
มูลค่าหุ้นละ ..... บาท			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ จำนวน .....หุ้น			
มูลค่าหุ้นละ ..... บาท			
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้น</b>			
<b>กำไรสะสม</b>			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย			
สำรองเพื่อรักษาระดับราคาหลักทรัพย์			
สำรองเพื่อขยายกิจการ			
สำรองทั่วไป			
ยังไม่ได้จัดสรร			
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	2561	2560	2559
<b>รายได้</b>			
ค่าธรรมเนียมและบริการ			
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล			
รายได้อื่น			
<b>รวมรายได้</b>			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์			
ค่าตอบแทนกรรมการ			
ค่าภาษีอากร			
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย			
ค่าใช้จ่ายอื่น			
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>			
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>			
ภาษีเงินได้			
<b>กำไรสุทธิ</b>			

**ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกองทุน**

คณะกรรมการพิจารณาลงทุน \_\_\_\_\_ คน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน ในองค์กรของท่าน (ปี)	ประสบการณ์ด้านการ ลงทุน (ปี)	วุฒิพิเศษด้านการเงิน (CFA, CISA, FRM, อื่นๆ)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
รวมเฉลี่ย				XXX	

คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงลงทุน \_\_\_\_\_ คน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน ในองค์กรของท่าน (ปี)	ประสบการณ์ด้านการ ลงทุน (ปี)	วุฒิพิเศษด้านการเงิน (CFA, CISA, FRM, อื่นๆ)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
รวมเฉลี่ย				XXX	

ทีมผู้จัดการกองทุน \_\_\_\_\_ คน

AUM \_\_\_\_\_ MB จำนวนกองทุน \_\_\_\_\_ กองทุน (ไม่รวม Term Fund)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน ในองค์กรของท่าน (ปี)	ประสบการณ์ในตำแหน่ง FM (ปี)	วุฒิพิเศษด้านการเงิน (CFA, CISA, FRM, อื่นๆ)	จำนวน กองทุนที่ดูแล	NAV (MB)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
รวมเฉลี่ย				XXX			

ทีมนักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์ \_\_\_\_\_ คน

รายชื่อ	หน้าที่ความรับผิดชอบ*	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน ในองค์กรของท่าน (ปี)	ประสบการณ์ในด้าน วิเคราะห์ (ปี)	วุฒิพิเศษด้านการเงิน (CFA, CISA, FRM, อื่นๆ)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
รวมเฉลี่ย				XXX	

\* ตราสารทุนในประเทศ, ตราสารหนี้, ตราสารทุนต่างประเทศ, นักเศรษฐศาสตร์

**ตารางที่ 3** สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการ ย้อนหลัง 3 ปี

หน่วย : ล้านบาท

	ณ 31 มีนาคม 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กองทุนรวม				
กองทุนส่วนบุคคล				
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ				
รวม				





**ตารางที่ 6 ประวัติความผิด**

**1 ประวัติความผิด**

เวลา	จำนวนครั้งความผิด ที่ถูกปรับ	กรณีความผิดโดยสรุป
ปี 2561		
ปี 2560		
ปี 2559		

**2 สรุปผลการประเมินล่าสุด โดย กสด. รวมถึงการแก้ไขปรับปรุง**

วันที่ถูกประเมิน \_\_\_\_\_

กรณี	การแก้ไข
1.	
2.	
3.	

**ตารางที่ 7 ด้านทรัพยากรบุคคล**

	2561	2560	2559
1. อัตราการลาออกของพนักงานโดยรวม (%)			
2. อัตราการลาออกของพนักงานในสายลงทุน (%)			
3. อัตราการลาออกของพนักงานในระดับผู้บริหาร (ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป)			

กลยุทธ์ของบริษัทในการรักษาบุคลากร

---

---

---

---

---

สูตรการคำนวณอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover Ratio)

$$= \left( \frac{\text{จำนวนพนักงานที่ลาออกระหว่างงวด}}{\text{จำนวนพนักงานเฉลี่ย}} \right) \times 100$$

จำนวนพนักงานเฉลี่ย

$$= \left( \frac{\text{จำนวนพนักงานต้นงวด} + \text{จำนวนพนักงานปลายงวด}}{2} \right)$$