

สรุปมติกรรมการ กบข. ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 24 เมษายน 2563

1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมว่าจะมีผู้ประชุมผ่าน VDO Conference จำนวน 8 ท่าน

1.2 เลขานุการรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

1.3 เลขานุการรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยจะใช้ CAT เป็นสถานที่ถ่ายทอดไปยังสมาชิกประมาณ 500 คน นอกจากนั้นจะมีสมาชิกส่วนหนึ่งมาร่วมงานที่สถานที่จริงประมาณ 40 คน

<มติ> รับทราบ

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563

<มติ> รับทราบรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563

3. งบการเงินประจำปี 2562

<มติ> อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ประกอบด้วย งบการเงินรวมของ กบข. และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของ กบข. ก่อนที่เผยแพร่ต่อสมาชิกต่อไป

4. ทบทวนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

<มติ> อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีที่จะสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสประจำปี 2563 จากผู้สอบบัญชีอื่นเป็น สตง. โดยแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 และสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส รวมถึงค่ารับรองการแปลภาษาอังกฤษงบการเงินประจำปี 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 1,904,500 บาท

5. การแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่าง

<มติ> แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการมีมติ จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2565

6. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

<มติ> อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

7. รายงานการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูง

<มติ> รับทราบรายงานการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูง

8. รายชื่อนิติบุคคลไทยที่ กบข. สามารถลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ซึ่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

<มติ> รับทราบรายชื่อนิติบุคคลไทยที่ กบข. สามารถลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ซึ่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จำนวน 6 ราย ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

9. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่จะลงพิมพ์ในรายงานประจำปี 2562 และผลงานไตรมาส 1/2563

<มติ> รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่จะลงพิมพ์ในรายงานประจำปี 2562 และผลงานไตรมาส 1/2563

10. รายงานผลการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไตรมาส 1/2563

<มติ> รับทราบรายงานผลการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไตรมาส 1/2563

11. รายงานสถานะความเสี่ยงเดือนมีนาคม 2563

<มติ> รับทราบรายงานสถานะความเสี่ยงเดือนมีนาคม 2563

12. Pension Updates

<มติ> รับทราบบทความเรื่อง ผลของเม็ดเงินเป้าหมายต่อพฤติกรรมกรรมการและเลือกแผนลงทุน