

สรุปมติกรรมการ กบข. ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 26 เมษายน 2562

1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานกล่าวต้อนรับนายธีรพันธ์ ศรีหงส์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้าประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก และกล่าวขอบคุณนายธนภุต เลิศวิริยวรางกูร กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการ ป.ป.ช. ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ต่อจากนั้นประธานขอให้นายสุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. บรรยายสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายอายุราชการให้ที่ประชุมทราบ

1.2 เลขานุการแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก กบข. รวม 2 เรื่อง ได้แก่

1 กบข. ร่วมกับ บมจ. ทิพยประกันภัย ออกแคมเปญ “กบข. ห่วงใยสมาชิกมอบฟรีประกันอุบัติเหตุ”

2 กบข. ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดทำแบบประกันสุขภาพพิเศษ

เฉพาะสมาชิก กบข. และครอบครัว

<มติ> รับทราบ

2. วิเคราะห์การใช้งาน Mobile Application ด้วย Data Analytics

<มติ> รับทราบผลการวิเคราะห์การใช้งาน Mobile Application ด้วย Data Analytics

3. ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ฉบับที่...) พ.ศ...

<มติ> อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ.2559 ตามที่เสนอ และให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการเบิกค่ารับรองในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้ชัดเจนขึ้นด้วย

4. งบการเงินปี 2561 และงบประมาณค่าธรรมเนียมนิติการสอบบัญชีประจำปี 2562

<มติ> 1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ประกอบด้วย งบการเงินรวมของ กบข. และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของ กบข. ก่อนที่เผยแพร่ต่อสมาชิกต่อไป

2. อนุมัติค่าธรรมเนียมนิติการสอบบัญชี และงบประมาณการสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,829,500 บาท

5. การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

<มติ> แต่งตั้งให้นายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน เป็นกรรมการผู้แทน กบข. ในบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ ประเทศไทย จำกัด

6. รายงานผลการดำเนินงานการลงทุนไตรมาส 1 ปี 2562

<มติ> รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการลงทุนไตรมาส 1 ปี 2562

7. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่จะลงพิมพ์ในรายงานประจำปี 2561 และผลงานไตรมาส 1/2562

<มติ> รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่จะลงพิมพ์ในรายงานประจำปี 2561 และผลงาน ไตรมาส 1/2562

8. รายงานการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ไตรมาส 1 ของปี 2562

<มติ> รับทราบรายงานการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ไตรมาส 1 ของปี 2562

9. Pension Updates

<มติ> รับทราบบทความเรื่อง Pension Dashboard ในสหราชอาณาจักร