

สรุปมติกรรมการ กบข. ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

1. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2/2561

<มติ> รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2/2561

2. การจัดการการลงทุนที่สมาชิกสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเอง

<มติ> อนุมัติการเพิ่มแผนตราสารทุนไทย และหลักการในการแก้ไขประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือก แผนการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเพิ่มแผนตราสารทุนไทยดังกล่าว และให้ สำนักงานรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการจัดให้มีแบบทดสอบความรู้ด้านการลงทุนของสมาชิก ก่อนที่จะเลือกแผนการลงทุนด้วย

3. แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานลงทุน

<มติ> มอบหมายให้สำนักงานรับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานลงทุนกลับไปทบทวนอีกครั้ง และหากมีความเหมาะสมให้นำมาเสนอใหม่พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในด้านประโยชน์ ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า การประเมินความเสี่ยง และระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน

4. ทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยงองค์กร

<มติ> อนุมัติผลการทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเกณฑ์ค่า เบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามที่เสนอ

5. การปรับโครงสร้างองค์กรและโยกย้ายผู้บริหาร

<มติ> รับทราบการปรับโครงสร้างองค์กรและโยกย้ายผู้บริหาร

6. การตอบข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจของคณะกรรมการ กบข. ในการจัดการสงเคราะห์และสวัสดิการแก่พนักงานและลูกจ้างของกองทุน

<มติ> 1. รับทราบการตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2. ให้เลขาธิการรับข้อสังเกตของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานเพื่อให้เทียบเท่ากับมาตรฐานอุตสาหกรรม

นอกจากนั้น ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า สำนักงานไม่ได้มีการปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานมาเป็นเวลานานแล้ว จึงควรปรับปรุงให้มีมาตรฐานเทียบเท่าอุตสาหกรรม โดยอาจแบ่งการดำเนินการออกเป็นระยะๆ (phase)

7. การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

<มติ> รับทราบการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

8. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 2/2561

<มติ> รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 2/2561

9. รายงานสถานะความเสี่ยงสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2561

<มติ> รับทราบรายงานสถานะความเสี่ยงสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2561

10. รายงานการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน ไตรมาส 2/2561

<มติ> รับทราบและให้สำนักงานรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดำเนินการ

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน หากพบว่ามีประเด็นที่สำคัญ สำนักงานควรแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างชัดเจนประกอบการลงมติเพื่อยืนยันว่า กบข. ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการโดยให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการ ESG (Environmental, Social and Governance) เช่น กรณีผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน ฯลฯ และเพื่อให้มีการบันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

11. Pension Updates

<มติ> รับทราบบทความเรื่อง การปฏิรูประบบบำนาญเกาหลีภายใต้กระแสสังคมผู้สูงวัย