

## สรุปมติกรรมการ กบข. ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 18 มกราคม 2561

### 1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

<มติ> รับทราบ ว่า กรรมการตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ได้เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แทนรายเดิมที่สิ้นสุดวาระทั้ง 3 รายแล้ว ผลปรากฏว่า นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่ออีกวาระ และแสดงความยินดี พร้อมกล่าวต้อนรับ นายศุภวุฒิ สายเชื้อ และนายเสรี นนทสูติ ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560

### 2. สรุปการประเมินผลการดำเนินงานสำนักงาน ปี 2560

<มติ> อนุมัติผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร และรับทราบผลการดำเนินงานขององค์กร ปี 2560 และการจ่ายโบนัสแก่พนักงานตามเกณฑ์ที่กำหนด

### 3. การขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปี

<มติ> อนุมัติการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปี

### 4. การแต่งตั้งคณะกรรมการ

<มติ> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีองค์ประกอบตามที่เสนอ และให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้งนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนางดวงมน จิ่งเสถียรทรัพย์ และนายอนุวัฒน์ จงยินดี เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยให้ที่ปรึกษามีวาระการดำรงตำแหน่งและได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับอนุกรรมการ

3. แต่งตั้งนายเสรี นนทสูติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุกรรมการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แทนนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง

### 5. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดการลงทุน

<มติ> 1. แต่งตั้งนายศุภวุฒิ สายเชื้อ รศ.ชโยดม สรรพศรี นายธาดา พงศ์ธาดา และนายชัยวัฒน์ ไคววาสาร์ช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการลงทุนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีวาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้งนางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ และนายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ เป็น ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน โดยให้ที่ปรึกษามีวาระการดำรงตำแหน่งและได้รับค่าตอบแทน เช่นเดียวกับอนุกรรมการ

**6. ร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กฎบัตร คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ....**

<มติ> อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการ เรื่อง กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ....

**7. ร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การทำธุรกรรมซื้อโดยมี สัญญาขายคืนหรือขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และธุรกรรมยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ....**

<มติ> อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการเรื่อง การทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือขายโดยมี สัญญาซื้อคืน และธุรกรรมยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ....

**8. การเกษียณอายุการทำงานของผู้บริหารระดับสูง**

<มติ> รับทราบการเกษียณอายุการทำงานของผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงาน บริหาร จะเกษียณอายุการทำงานและพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับคณะกรรมการว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2555 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน ผู้ช่วย เลขาธิการ งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน Public Market รักษาการเลขาธิการ จะรักษาการใน ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารอีกหนึ่งตำแหน่ง

**9. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการปี 2560**

<มติ> รับทราบสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการปี 2560

**10. รายงานสถานะความเสี่ยงของกองทุน สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2560**

<มติ> รับทราบรายงานสถานะความเสี่ยงของกองทุน สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2560

**11. เป้าหมายสัดส่วนการลงทุน**

<มติ> รับทราบเป้าหมายสัดส่วนการลงทุนว่า คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ได้อนุมัติเป้าหมายสัดส่วนการลงทุนสำหรับปี 2561 ในแผนการ ลงทุนหลัก (Default Plan) และแผนการลงทุนทางเลือก (Member Investment Choices – MIC) เพื่อใช้ เป็นเป้าหมายสัดส่วนการลงทุนสำหรับคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุน

12. รายงานการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไตรมาส 4 ของปี 2560

<มติ> รับทราบรายงานการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไตรมาส 4 ของปี 2560

13. Pension Updates

<มติ> รับทราบบทความเรื่อง กลยุทธ์การลงทุนของ China Investment Corporation (CIC)

14. การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ เพิ่มเติม

<มติ> แต่งตั้งให้ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มงานปฏิบัติการ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561