



กองทุนบ้านหนังสือประชาธิปไตย

รายงานการประชุม

คณะกรรมการกองทุนบ้านหนังสือประชาธิปไตย

ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

ณ ห้องวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง

กรรมการผู้มาประชุม

1. นายประสงค์ พูนธเนศ	ปลัดกระทรวงการคลัง	ประธานกรรมการ
2. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา	ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ	
3. นางสาวจิรภัทร การประเสริฐกิจ	ผู้อำนวยการกองกฎหมายการเงินการคลัง (แทน) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	
4. นายเมธี สุภาพงษ์	รองผู้ว่าการ (แทน) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	
5. นายลวรรณ แสงสนิท	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	
6. นางณัฐญา นิยมานุสร	ผู้ช่วยเลขาธิการ (แทน) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	
7. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข	อธิบดีกรมบัญชีกลาง	
8. นายสุทธิ สุโกศล	กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน	
9. นายภพ เอกพานิช	กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ	
10. นายไสว สารีบท	กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	
11. รศ. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์	กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา	
12. นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์	กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา	
13. พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์	กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร	
14. พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์	กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำรวจ	
15. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์	กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
16. นายวิษณุ วรรณภูมิ	กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง	
17. นางสาวพศุภมณีชา จำปาเทศ	กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการ สตง.	
18. นายสุพจน์ ศรีงามเมือง	กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.	
19. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

/20. นายธีรนนท์...

20. นายเสรี นนทสุติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

21. นายธีรนนท์ ศรีหงส์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

22. นายวิทย์ รัตนกร

เลขาธิการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

1. ม.ล.พัชรภากร เทวกุล

เลขาธิการ ก.พ.

ติตราชการ

2. นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติตราชการ

3. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ

ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางอมรรรณ เทศทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ

และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการองค์กร

2. นายยิ่งยง นิลเสนา

รองเลขาธิการ กลุ่มงานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน

3. นางศรีกัญญา ยาธิพย์

รองเลขาธิการ กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร

4. นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร

รองเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ

5. นายแมน ชุตินุเดช

ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

6. นายรณชัย วินทวามร

ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. นายสุภาวิธ พรหมวิทักษ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

8. นายพิศุทธิ์ สัมปทานกุล

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

9. นางปณียา ตันตเกษม

ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

10. นางปวีณา นามประดิษฐ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

11. นางสาวดารณี จำนงค์สาร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการองค์กร

12. นางจารุวรรณ นาคสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการองค์กร

13. นายปกาสิต พรหมเป็นชมพู่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการองค์กร

เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

/วาระที่ 1...

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมว่าสำนักงานได้ขออนุมัติถอนวาระ 5.1 ค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 ออกไปก่อน เนื่องจากขณะนี้ สตง. มีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี 2563 ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ปรับลดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สตง. คาดว่าจะได้รับการตอบกลับภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 เลขานุการรายงานที่ประชุมว่านายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน จะเกษียณอายุงานในเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้การสรรหาเป็นระบบสำนักงานขอเสนอให้คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาผลงานทำหน้าที่กลั่นกรองการสรรหารองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุนอีกภารกิจนี้

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาผลงานทำหน้าที่กลั่นกรองการสรรหารองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน

1.3 กบข.ได้รับรางวัลเพิ่มเติม

เลขานุการรายงานที่ประชุมทราบว่า กบข. ได้รับรางวัลเพิ่ม 2 รางวัล คือ รางวัล Best ESG Strategy จากนิตยสาร Asia Asset Management (ประเทศฮ่องกง) ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ และรางวัล Best Pension Fund for Member Communication (ASEAN) ซึ่งเป็นรางวัลระดับ ASEAN

มติที่ประชุม รับทราบ

1.4 ผลการสำรวจ Employee Engagement Survey

เลขานุการรายงานผลการสำรวจ Employee Engagement Survey ว่าจากการที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเรื่องนี้ เลขานุการได้ดำเนินการหลายอย่างในองค์กร เมื่อปลายปี 2561 ได้จัดให้มีการสำรวจ Engagement แบบ Pause Survey ซึ่งได้คะแนนประมาณร้อยละ 56 ต่อมาจึงได้นำข้อมูลมาใช้บริหารจัดการภายในอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปีนี้ได้คะแนน Engagement (Prelim) อยู่ที่ร้อยละ 63 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในรอบ 10 ปี หรือตั้งแต่มีการสำรวจ Engagement มา

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการแก้ไข

/วาระที่ 3...

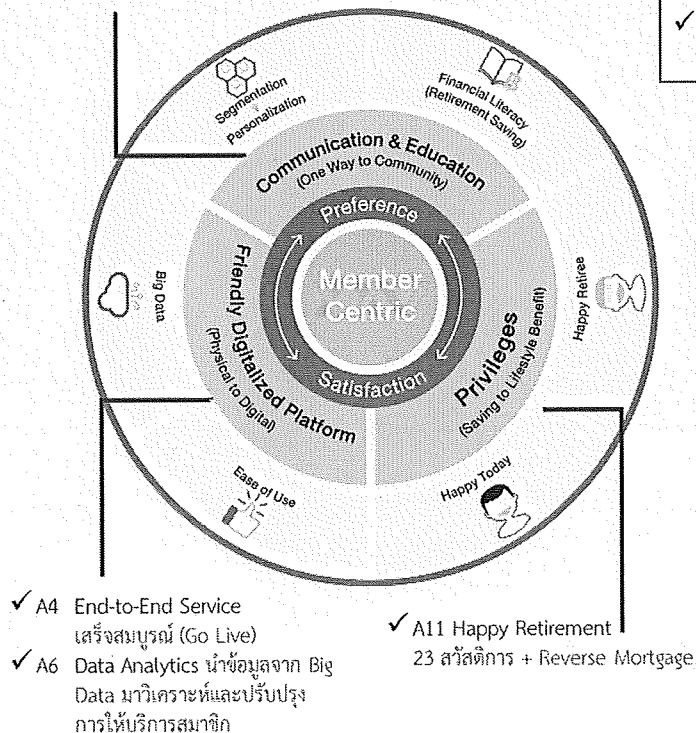
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 สรุปผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับองค์กร ปี 2562

ฝ่ายเลขานุการรายงานที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานปี 2562 ที่คณะกรรมการอนุมัติ สาระสำคัญโดยสรุป มีดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ : แผนดำเนินงานปี 2562 แบ่งออกเป็นแผนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน รวม 14 แผนงาน ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ด้านสมาชิก 8 แผนงาน แผนยุทธศาสตร์ด้านลงทุน 3 แผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารองค์กร 3 แผนงาน โดยทุกแผนงานสามารถดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ มีรายละเอียด ดังนี้

- ✓ A5 Personalized Pension Dashboard เสร็จสมบูรณ์ (Go Live)
- ✓ A7 Chat Bot ให้บริการระยะแรก ผ่าน My GPF Mobile Application ธ.ค. 62
- ✓ A8 GPF Community มีจำนวนผู้ใช้งาน = 527,063 บัญชีฯ เพิ่มขึ้น 227%
- ✓ A9 Financial Assistance Service เปิดศูนย์บริการข้อมูล In/Out bound
- ✓ A10 Retirement Readiness Index แล้วเสร็จ + นำเสนอหน่วยงานนโยบาย



Investment

- ✓ A1 Long-Term Strategic Asset Allocation / Global Tactical Asset Allocation เสนอ กก. อวุมัติผลทบทวน LT-SAA ต.ค. 62
- ✓ A2 Active F/X Management ปรับปรุงกระบวนการทำงาน + เพิ่ม "ฝ่ายบริหารอัตราแลกเปลี่ยน"
- ✓ A3 ESG Investment เป็นผู้นำในการส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อตลาดทุนไทย

PRIDE
Of Members

Organization

- ✓ A12 Integrity and Transparency Assessment ได้รับการประเมินเกณฑ์ดีมาก (Very Good) ที่ 94.38%
- ✓ A13 Succession Planning 100% ตามแผนงาน
- ✓ A14 Digital Organization ปรับปรุงกระบวนการ/ระบบงานภายใน + พัฒนาศักยภาพตามแผนงานกำหนด

/แผนงาน...

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน
1. Long-Term Strategic Asset Allocation/Global Tactical Asset Allocation	เสนอคณะกรรมการอนุมัติบทวน เดือน ต.ค. 62
2. Active F/X Management	ปรับปรุงกระบวนการทำงาน + เพิ่ม "ฝ่ายบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
3. ESG Investment	เป็นผู้นำและริเริ่มในการส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบในตลาดทุนไทย
4. End-to-End Service	พัฒนา My GPF Mobile Application เสร็จสมบูรณ์ (Go Live)
5. Personalized Pension Dashboard	โปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ (Go Live)
6. Data Analytics	นำข้อมูลจาก Big Data มาวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการสมาชิก
7. Chat Bot	ให้บริการระยะแรก ผ่าน My GPF Mobile Application ธ.ค. 62
8. GPF Community	มีจำนวนผู้ใช้งาน = 527,063 บัญชี เพิ่มขึ้น 227%
9. Financial Assistance Service	เปิดศูนย์บริการข้อมูล In/Out bound
10. Retirement Readiness Index	แล้วเสร็จ + นำเสนอหน่วยงานนโยบาย
11. Happy Retirement	23 สวัสดิการ + Reverse Mortgage
12. Integrity and Transparency Assessment	ได้รับการประเมิน ITA ในเกณฑ์ดีมาก (Very Good) ที่ 94.38%
13. Succession Planning	100% ตามแผนงาน
14. Digital Organization	ปรับปรุงกระบวนการ/ระบบงานภายใน + พัฒนาพนักงานตามแผนงานกำหนด

2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร (Corporate KPIs) : สำนักงานประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กรตามเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการกำหนด ทั้ง 7 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กรได้คะแนนรวม 4.98 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

/ตัวชี้วัด...

ตัวชี้วัด (KPIs)	น้ำหนัก	เกณฑ์คะแนน 5	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1. Digital Transformation				
1.1 <u>End-to-End Service on Mobile Platform</u>	5	พัฒนา Application เสร็จสมบูรณ์ (Go Live)	พัฒนา Application เสร็จสมบูรณ์ (Go Live)	5
1.2 <u>Dashboard</u>	5	พัฒนา Dashboard เสร็จสมบูรณ์ (Go Live)	พัฒนา Dashboard เสร็จสมบูรณ์ (Go Live)	5
1.3 <u>Data Analytics</u>	5	เสนอบริการ ตามลักษณะ/พฤติกรรม	เสนอบริการ ตามลักษณะ/พฤติกรรมต่อ คกก.แล้ว	5
1.4 <u>ระบบตอบข้อสงสัยแบบอัตโนมัติ (Chat Bot)</u>	5	ให้บริการ Chat Bot (Go Live)	ให้บริการ Chat Bot (Go Live)	5
1.5 <u>บริการข้อมูลทางการเงิน</u>	5	ให้บริการ In&Out-bound & งานที่มีคุณภาพ 5 ราย	ให้บริการ In&Out-bound & งานที่มีคุณภาพ 9 ราย	5
1.6 <u>Digital Organization</u>	3	Digital Memo, Approval, Signature, Conference และ Knowledge Management	Digital Memo, Approval, Signature, Conference และ Knowledge Management แล้วเสร็จ	5
2. <u>ดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณ</u>	5	ดัชนีความมั่นคงฯ เสร็จ เสนอหน่วยงานนโยบาย	ดัชนีความมั่นคงฯ เสร็จ เสนอหน่วยงานนโยบาย	5
3. <u>การจัดสวัสดิการ</u>	5	เพิ่มเติม/ปรับปรุง 12 สวัสดิการ และ เพิ่ม Happy Retiree 1 สวัสดิการ	เพิ่มเติม/ปรับปรุง 23 สวัสดิการ และ เพิ่ม Happy Retiree 1 สวัสดิการ ได้แก่ Reverse Mortgage	5
4. ความมีส่วนร่วมของ GPF Community (Engagement)				
4.1 <u>จำนวนผู้ใช้งาน GPF Community</u>	4	+100%	+227% (527,063 บัญชีฯ)	5
4.2 <u>จำนวนการใช้งานสวัสดิการ</u>	4	+100%	+545% (484,297 สิทธิ)	5
4.3 <u>จำนวนผู้มีส่วนร่วมใน facebook</u>	4	+100%	+202% (324,819 Activities)	5
4.4 <u>จำนวนการใช้ My GPF Mobile Application (Hit Rate)</u>	3	+50%	+357% (14,001,808 ครั้ง)	5
5. <u>ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงบริการ</u>	5	75%	87.7%	5
6. การดำเนินงานด้านลงทุน				
6.1 <u>ผลตอบแทนของแผนหลักเทียบกับตัวเทียบวัด</u>	14	$\geq \text{BM} + 0.68$	$\geq \text{BM} + 0.640$	4.88
6.2 <u>ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าตัวเทียบวัดของแผนฯ</u>	1	$\geq \text{BM} + 0.82$	$\geq \text{BM} + 0.785$	4.91
6.3 <u>ผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวเทียบกับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย</u>	15	CPI+ 2.3%	CPI + 3.58%	5
6.4 <u>ทบทวนการจัดสรรเงินลงทุน LT-SAA และ GTAA</u>	5	ทบทวน LT-SAA ทุกแผนฯ & ปรับปรุง GTAA	ทบทวน LT-SAA ทุกแผนฯ & ปรับปรุง GTAA แล้วเสร็จ	5
7. ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านบริหารองค์กร				
7.1 <u>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)</u>	4	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี (Good)	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (Very Good) = 94.38%	5
7.2 <u>การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร</u>	3	100% ของ Successor ได้รับการพัฒนาตามแผนฯ	100% ของ Successor ได้รับการพัฒนาตามแผนฯ	5

3. ผลการดำเนินงานการลงทุน : ผลตอบแทนการลงทุน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ปี 2562 ในส่วนของแผนหลักได้ผลตอบแทนร้อยละ 5.69 สูงกว่าตัวเทียบวัดร้อยละ 0.62 ส่งผลให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 4.22 ต่อปี สูงกว่าตัวเทียบวัดอยู่ร้อยละ 0.64 ต่อปี กองทุนส่วนสมาชิกมีผลตอบแทนในปี 2562 (หลังหักค่าใช้จ่าย) อยู่ที่ร้อยละ 5.47 หากเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นใกล้เคียงกับ กบข. เช่น กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 และกองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ซึ่งมีผลตอบแทนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 1.21 และ 2.83 ตามลำดับ

4. ข้อมูลฐานะการเงิน : สินทรัพย์สุทธิของกองทุน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 มีจำนวน 952,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 71,186 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08 สินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ประกอบด้วย เงินรับจากสมาชิกจำนวน 32,914 ล้านบาท รับเงินสำรองจากรัฐ 36,525 ล้านบาท และรายได้จากการลงทุน 36,613 ล้านบาท หักด้วย เงินจ่ายคืนสมาชิก และส่งคืนกระทรวงการคลัง รวม 34,866 ล้านบาท กองทุนมีอัตราผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายส่วนเงินสำรองที่ร้อยละ 2.97

ปี 2562 กบข. มีรายได้รวม 37,864 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง 29,429 ล้านบาท กำไรจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์เป็นราคาตลาด 14,555 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง -6,120 ล้านบาท ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม 1,251 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิ 36,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 20,937 ล้านบาท การใช้เงินงบประมาณปีที่ผ่านมา มีการใช้จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละ 87 ของงบประมาณทั้งปี และเดือนธันวาคม มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2 รายการ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร เท่ากับ 4.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และรับทราบผลการดำเนินงานขององค์กรปี 2562

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี 2563

วาระที่ 4.2 การจ่ายเงินโบนัสผันแปรและโบนัสพิเศษแก่พนักงาน

วาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2 เป็นการประชุมลับเฉพาะกรรมการ โดยมีนางอมรรพรรณ เทศทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการองค์กร และนางปิณดา นามประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วย รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับ

วาระที่ 4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการลงทุน

สำนักงานรายงานที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 19 มกราคม 2563 และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการลงทุนตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 มกราคม 2563 ประกอบกับมติการประชุม

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการ กบข. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการแต่งตั้ง นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ 4 คณะ และบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการลงทุน ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามมติคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีดังนี้

(1) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลจากกรรมการหรือบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ กบข. และงานในความดูแลของคณะกรรมการ และให้อนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ

(2) องค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยอย่างน้อยให้มีกรรมการเป็นอนุกรรมการ 2 คนในแต่ละคณะ ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดไว้ว่าให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการแต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยคนหนึ่งจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน หรือมีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน

(3) กรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ จะเป็นอนุกรรมการเกิน 2 คณะมิได้ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการเป็นอนุกรรมการโดยข้อกำหนดของกฎหมายให้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และการเป็นอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยตำแหน่งที่เป็นเรื่องเฉพาะกิจ และให้เลขาธิการร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการทุกคณะ ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) คณะอนุกรรมการจะเสนอคณะกรรมการให้แต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ให้ได้รับคำตอบแทนเช่นเดียวกับอนุกรรมการ ให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษาพร้อมคณะอนุกรรมการ และจะเป็นเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้

(5) ให้สำนักงานจัดทำแบบสอบถามเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นหรือความสนใจที่จะเป็นอนุกรรมการโดยให้เรียงลำดับความสนใจในแต่ละคณะ จากนั้นให้สำนักงานนำมาจัดสรรตามความประสงค์โดยยึดหลักให้กรรมการมีส่วนร่วมในคณะอนุกรรมการ และให้นำหรือประธานกรรมการก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป กรณีที่มีผู้เสนอชื่อน้อยหรือมากกว่าจำนวนที่

/กฏบัตร...

กฎบัตรกำหนด ให้เลขาธิการหรือประธานกรรมการก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

(6) กรณีที่อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้เลขาธิการเสนอชื่อกรรมการหรือบุคคลอื่นเป็นแทนเท่าวาระที่เหลืออยู่ของซึ่งตนแทนหรือไม่เสนอก็ได้หากองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

สำนักงานได้มีหนังสือขอให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความประสงค์ที่จะเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาคำตอบแทน โดยเลือกคณะอนุกรรมการหลัก 1 คณะ และเลือกสำรองอีก 1 คณะ จากนั้นสำนักงานจึงนำมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่รายงานคณะกรรมการทวาทในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จึงขอเสนอข้อสรุปเพื่อพิจารณา ดังนี้

1.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ		1.2 คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล	
1. อธิปไตยกมลบุญชีกกลาง	ประธาน	1. นายเสรี นนทสุติ	ประธาน
2. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์	อนุกรรมการ	2. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	อนุกรรมการ
3. นายภพ เอกพานิช	อนุกรรมการ	3. นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์	อนุกรรมการ
4. นายไสว สารีบท	อนุกรรมการ	4. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์	อนุกรรมการ
5. นายสุพจน์ ศรีงามเมือง	อนุกรรมการ	5. พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์	อนุกรรมการ
		6. พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์	อนุกรรมการ
		7. เลขาธิการ	อนุกรรมการ
1.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง		1.4 คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาคำตอบแทน	
1. นายธีรนนท์ ศรีหงส์	ประธาน	1. เลขาธิการ ก.พ.	ประธาน
2. นายเมธี สุภาพงษ์	อนุกรรมการ	2. ผอ.สศค.	อนุกรรมการ
3. นายวิษณุ วรรณุญ	อนุกรรมการ	3. นายเสรี นนทสุติ	อนุกรรมการ
4. รศ.ประติษฐ วรรณรัตน์	อนุกรรมการ	4. นายสุทธิ สุโกศล	อนุกรรมการ
5. น.ส.พศุตมณีชา จำปาเทศ	อนุกรรมการ	5. พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์	อนุกรรมการ
6. พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์	อนุกรรมการ	6. นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์	อนุกรรมการ
7. เลขาธิการ	อนุกรรมการ	7. เลขาธิการ	อนุกรรมการ

/2.การแต่งตั้ง...

2. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการลงทุน ตามที่คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายศุภวุฒิ สายเชื้อ รศ.ชโยดม สรรพศรี นายธาดา พงศ์ธาดา และนายชัยวัฒน์ โค้ววิสารักษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการลงทุนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งทั้ง 4 ราย ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นอกจากนั้นนายปัญญา จรรย์รุ่งโรจน์ และนางวิวรรณ ธาธาภิรัญโชติ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดการลงทุน ก็จะครบวาระพร้อมกันประกอบกับคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน และเลขาธิการ พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง และต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการปฏิบัติงานในฐานะอนุกรรมการ ดังนี้

- (1) ไม่เป็นผู้สัญญา หรือทำธุรกรรมกับ กบข.
- (2) ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษา หรือถือหุ้นเกิน 10 % ในกิจการที่มีส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นผู้สัญญา ทั้งนี้ไม่รวมการทำธุรกรรมปกติที่ให้บริการแก่ลูกค้าหรือเสนอต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป เช่น การใช้บริการธนาคาร การซื้อน้ำมัน จากบริษัทที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้บริหาร
- (3) ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหารของกิจการที่ดำเนินงานในลักษณะเดียวกับ กบข. รวมถึงต้องไม่เป็นกรรมการและผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรงในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นรายวัน (Daily Trading) ในกิจการใด ๆ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร บริษัทประกัน กองทุนรวมวายุภักษ์ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำนาญแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือส่วนหนึ่งของคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายภาพรวม แต่คณะกรรมการจัดการลงทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในรอบที่รองลงมาภายใต้กรอบและเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง CEO ของกิจการที่ดำเนินงานในลักษณะเดียวกับ กบข. ควรจะถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

- (4) มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กบข. หากเป็นผู้บริหาร กบข. ต้องพ้นจากตำแหน่งแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต้องไม่ใช่บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของพนักงานระดับผู้ช่วย

เลขาธิการขึ้นไปและต้องไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการจาก กบข. เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน และเลขาธิการได้หารือร่วมกันแล้ว เห็นควรมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดการลงทุนชุดเดิมบางส่วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ และกรรมการที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเงินลงทุนในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย และเกี่ยวเนื่องกับ กบข. ได้แก่ การบริหารจัดการกองทุนขนาดใหญ่ (Fund Manager) การลงทุนทางเลือก (Alternative Investment) และการลงทุนตราสารหนี้ จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ

/รับทราบ...

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการลงทุน 4 คน ซึ่งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

1.1 นายชัยวัฒน์ โคววิสารัช (เสนอเป็นต่ออีก 1 วาระ)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กบข. และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการลงทุน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนทางเลือก

1.2 นางวิวรรณ ธาราธิรัญโชติ (ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการลงทุน)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการกองทุน การลงทุนในตราสารทุน ผู้บริหารสถาบันการเงิน และเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย

1.3 นายเอกชัย จงวิศาล

ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้บริหารสูงสุดด้านลงทุน บลจ.ทิสโก้

1.4 นายสุวิทย์ โรจนวานิช

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรแต่งตั้งนายศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดการลงทุน เนื่องจากเห็นว่ามีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการลงทุน

มติที่ประชุม

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาคำตอบแทน ตามที่เสนอ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ โคววิสารัช นางวิวรรณ ธาราธิรัญโชติ นายเอกชัย จงวิศาล และนายสุวิทย์ โรจนวานิช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการลงทุน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

3. แต่งตั้ง นายศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดการลงทุน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

/วาระที่ 5...

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 5.1 ค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2563

- สำนักงานขอถอนวาระ -

วาระที่ 5.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปี 2562

ฝ่ายเลขานุการรายงานเพื่อทราบสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปี 2562 จำนวน 7 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาคำตอบแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.3 รายงานสถานะความเสี่ยงเดือนธันวาคม 2562

สำนักงานรายงานเพื่อทราบสรุปสถานะความเสี่ยงของกองทุนสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562 พบประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดเรื่องอัตราการลาออกของพนักงาน สะสมรายปี มีพนักงานลาออกทั้งสิ้น 26 คน คิดเป็น 10.33% อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 อัตราการลาออกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสำนักงานมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ เพื่อให้แข่งขันกับตลาดได้ในเดือนกรกฎาคม 2562 นอกจากนี้จากผลการสำรวจของ Willis Towers Watson พบว่าอัตราการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมการเงินการลงทุน อยู่ที่ 11%

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ : พบพนักงาน 1 ราย ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงลงทุนมิได้รายงานการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของคู่สมรส เนื่องจากไม่ได้รับแจ้งจากคู่สมรส ซึ่งขัดกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการว่าด้วยธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานในกองทุนและบุคคลในครอบครัว ซึ่งสำนักงานได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดทางวินัยแล้วพบว่า เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีนัยสำคัญ และไม่มีมีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายของ กบข. แต่อย่างใด เนื่องจากการกระทำผิดในครั้งนี้ครั้งแรก เห็นสมควรงดโทษ สำนักงานจึงได้ทำหนังสือตักเตือนพนักงาน และได้ลงบันทึกในประวัติแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

/วาระที่ 5.4...

วาระที่ 5.4 การอนุมัติการลงทุนในไพรเวทมาร์เก็ตในปี 2562

ฝ่ายเลขานุการรายงานเพื่อทราบ ว่า ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการมอบอำนาจด้านการลงทุน พ.ศ. 2556 กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการจัดการลงทุนได้อนุมัติการลงทุนแล้วให้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบด้วยนั้น ขอเรียนว่าระหว่างปี 2562 คณะกรรมการจัดการลงทุนได้อนุมัติการลงทุนทางเลือกในส่วนของไพรเวทมาร์เก็ต 4 รายการ คือ (1) อนุมัติให้ลงทุนในกองทุน J.P. Morgan Infrastructure Investments Fund วงเงินผูกพันไม่เกิน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2) อนุมัติผลการคัดเลือกให้ LGT Capital Partners เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ Global Private Equity Separate Account วงเงินลงทุนผูกพัน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (3) อนุมัติผลการคัดเลือกให้ The Townsend Group เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ Global Real Estate Separate Account และประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีวงเงินลงทุนผูกพัน 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ (4) อนุมัติให้ลงทุนในกองทุน IFM Global Infrastructure Fund วงเงินผูกพันไม่เกิน 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.5 รายงานการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไตรมาส 4 ปี 2562

ฝ่ายเลขานุการรายงานเพื่อทราบสรุปการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 สำนักงานส่งผู้แทนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้งตามที่ได้รับเชิญ ซึ่งสำนักงานได้ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามแนวทางการออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้นของ กบข. และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.6 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

ฝ่ายเลขานุการรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบรายได้ค่าใช้จ่ายรวมและงบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉพาะกองทุน สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิเฉพาะกองทุน และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกองทุน สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของ กบข.และบริษัทย่อย และของเฉพาะ กบข. โดยผลการสอบทานไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินไม่ได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีในสาระสำคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบกับ

/การสอบทาน...

การสอบทานของ สตง.และอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ของปี 2562 รวมถึงให้รายงานการ
อนุมัติงบการเงินฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 18.10 น.

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการ

(นายวิทัย รัตนากร)
กรรมการและเลขานุการ

อมวรรณ ร.

(นางอมวรรณ เทศทอง)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม