

สรุปมติกรรมการ กบข. ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 มกราคม 2563

1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

<มติ> รับทราบสำนักงานได้ขออนุมัติถอนวาระ 5.1 ค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2563 ออกไปก่อน เนื่องจากขณะนี้ สตง. มีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี 2563

2. กบข.ได้รับรางวัลเพิ่มเติม

<มติ> รับทราบว่า 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

3. ผลการสำรวจ Employee Engagement Survey

<มติ> รับทราบผลการสำรวจ Employee Engagement Survey ปีนี้ได้คะแนน Engagement (Prelim) อยู่ที่ร้อยละ 63 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในรอบ 10 ปี หรือตั้งแต่มีการสำรวจ Engagement มา

4. สรุปผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับองค์กร ปี 2562

<มติ> รับทราบผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร เท่ากับ 4.98 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และรับทราบผลการดำเนินงานขององค์กรปี 2562

5. การปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี 2563

<มติ> อนุมัติการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2562

6. การจ่ายเงินโบนัสผันแปรและโบนัสพิเศษแก่พนักงาน

<มติ> อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสผันแปรและโบนัสพิเศษแก่พนักงาน

7. การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการลงทุน

<มติ> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาคำตอบแทน ตามที่เสนอ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช นางวิวรรณ ธาธาภิรัฐโชติ นายเอกชัย จงวิศาล และนายสุวิษญู วจนวานิช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการลงทุน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

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

8. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปี 2562

<มติ> รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปี 2562 จำนวน 7 คณะ

9. รายงานสถานะความเสี่ยงเดือนธันวาคม 2562

<มติ> รับทราบรายงานสถานะความเสี่ยงเดือนธันวาคม 2562

10. การอนุมัติการลงทุนในไพรเวทมาร์เก็ตในปี 2562

<มติ> รับทราบอนุมัติการลงทุนในไพรเวทมาร์เก็ตในปี 2562

11. รายงานการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไตรมาส 4 ปี 2562

<มติ> รับทราบรายงานการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไตรมาส 4 ปี 2562

12. งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

<มติ> รับทราบงบการเงินไตรมาสที่ 3/2562