

สรุปมติกรรมการ กบข. ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11 มกราคม 2562

1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับนางสาวจรรุวรรณ เฮงตระกูล ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ต่อจากนั้นเลขาธิการรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 2561 รวม 2 เรื่อง ได้แก่

- การให้บริการคำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก (Financial Planning Advisor)
- กบข. ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือเตรียมความพร้อมเพื่อรับวัยเกษียณ เพื่อแจกแก่สมาชิก “คู่มือสร้างสุขวัยเกษียณ เพื่อสมาชิก กบข. (Happy Retirement Guide)

<มติ> รับทราบ

2. การแต่งตั้งอนุกรรมการ

<มติ> 1. แต่งตั้งนายวิชาญ วรรณกุล กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง เป็นอนุกรรมการกฎหมาย

2. แต่งตั้ง พล.อ.ต.ตรีพล อ่องไพฑูรย์ กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร เป็นอนุกรรมการธรรมภิบาล

3. สรุปผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับองค์กร ปี 2561

<มติ> อนุมัติผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร และรับทราบผลการดำเนินงานขององค์กร ปี 2561

4. การปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี 2562

<มติ> อนุมัติการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2562

5. การจ่ายเงินโบนัสผันแปรและเงินรางวัลพิเศษแก่พนักงาน

<มติ> อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสผันแปรและเงินรางวัลพิเศษแก่พนักงาน

6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ - กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS) และผลกระทบของมาตรฐานใหม่ต่อ กบข.

<มติ> รับทราบมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

7. งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

<มติ> รับทราบงบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

8. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ปี 2561

<มติ> รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ปี 2561

9. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปี 2561

<มติ> รับทราบสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปี 2561 จำนวน 7 คณะ

10. รายงานการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ไตรมาส 4 ของปี 2561

<มติ> รับทราบสรุปการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561

11. ผลการดำเนินงานการลงทุนปี 2561

<มติ> รับทราบสรุปผลการดำเนินงานการลงทุนในปี 2561

12. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและความเสี่ยงด้านการลงทุนประจำเดือนธันวาคม 2561

<มติ> รับทราบผลการดำเนินงานและความเสี่ยงด้านการลงทุนสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2561

13. รายงานสถานะความเสี่ยงสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2561

<มติ> รับทราบสรุปสถานะความเสี่ยงของกองทุนสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2561 พบประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้ 1) ความเสี่ยงสูง – ด้านการลงทุน - ผลตอบแทน YTD ของแผนลงทุนหลัก = 0.23% เป็นผลมาจากตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงช่วงปลายปี

14. Pension Updates

<มติ> รับทราบบทความเรื่อง พัฒนาการและแนวโน้มของบริการที่ปรึกษาการเงิน