

สรุปมติกรรมการ กบข. ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมว่าจะมีผู้ประชุมผ่าน VDO Conference จำนวน 10 ท่าน

1.2 เลขานุการรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า เนื่องจากมีข้อกำหนด พกบ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำนักงานจึงเห็นสมควรจัดประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.3 เลขานุการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการสรรหาเลขานุการว่า ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาเลขานุการคนใหม่ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมแล้ว 1 ครั้ง โดยจะเริ่มประกาศรับสมัคร 3 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - วันที่ 8 มิถุนายน 2563

<มติ> รับทราบ

2. การจัดประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563

<มติ> รับทราบการจัดประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม CAT Auditorium

3. การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในกิจการที่ กบข. ลงทุน

<มติ> 1. แต่งตั้งนายศุภวิท โชติวิท ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน เป็นกรรมการบริษัท เอชไออาร์พี (ประเทศไทย) จำกัด

2. แต่งตั้งนายอาสา อินทวิชัย ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน เป็นกรรมการในบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. แต่งตั้งนางสาววรรณพร เจริญวาสน์ ผู้ช่วยเลขานุการ งานลงทุน Public Market เป็นกรรมการจัดการกองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1

4. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

<มติ> อนุมัติหลักการในการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการกฎหมายพิจารณาตรวจร่างกฎบัตรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. การลาออกของเลขานุการ

<มติ> อนุมัติการลาออกของเลขานุการ

6. รายงานผลการดำเนินงานการลงทุนเดือนเมษายน 2563

<มติ> รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการลงทุนเดือนเมษายน 2563

7. รายงานสถานะความเสี่ยงเดือนเมษายน 2563

<มติ> รับทราบรายงานสถานะความเสี่ยงเดือนเมษายน 2563

8. Pension Updates

<มติ> รับทราบบทความเรื่อง โครงสร้างระบบบำนาญในมุมมองของธนาคารโลก