

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ๔C ๐๕ ชั้น ๔ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

ผู้มาประชุม

๑) นายอรรถพงศ์ กาวาฬ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	ประธานกรรมการ
๒) นางอิศราภรณ์ จิตศีล	คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
๓) นายฉัตรชัย พรหมนา	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	กรรมการ
๔) ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์	กองการเจ้าหน้าที่	กรรมการและ เลขานุการ

ผู้มาประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๕) นายณภดล พัฒนะศิษุบล	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มิ่งกล ปุษยตานนท์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารศาสตร์	กรรมการ
๘) นายคมทัศน์ ทศวา	คณะบริหารศาสตร์	กรรมการ
๙) นายจักรพันธ์ แสงทอง	คณะศิลปศาสตร์	กรรมการ

ผู้ลาประชุม

๑) นายธีระศักดิ์ เชียงแสน	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
---------------------------	----------------------	---------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อเริ่มประชุม นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการผู้มาประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานตัวเพื่อยืนยันตัวตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเมื่อผู้มาประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ การนำเสนอนโยบายและแผนการลงทุนของ บลจ. ที่เข้ายื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจัดการได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน ๑๐ บริษัท ดังแจ้งในการประชุมครั้งก่อนแล้วนั้น ซึ่งในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ จะมีบริษัทเข้านำเสนอโยบายและแผนการลงทุน ตลอดจนข้อเสนอด้านคุณภาพและด้านราคา ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ID: 910 9027 0453 Passcode: 717687 หรือเข้าถึงได้จาก <https://zoom.us/j/91090270453?pwd=Q2Zjc0t6dGhVaUVRL3AzODRhTFRTUT09> จำนวน ๖ บริษัท โดยเรียงตามลำดับการนำเสนอและเวลา ดังนี้

๑. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
๒. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๓. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๔. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๕. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรวรรณ จำกัด เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๖. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การพิจารณา

บริษัทจัดการต่าง ๆ ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานบริษัท นโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระบบบริหารจัดการ การสนับสนุนบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ โดยใช้เวลานำเสนอบริษัทละประมาณ ๔๐ นาที และมีการตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของคณะกรรมการอีกประมาณ ๒๐ นาที รวมประมาณ ๑ ชั่วโมงต่อบริษัท โดยได้นำเสนอครบทั้ง ๖ บริษัท สำหรับวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบการนำเสนอ นโยบายและแผนการลงทุนของ บลจ. ที่เข้ายื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๖ บริษัท

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาเลือก บลจ. เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ ประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอ นโยบายและแผนการลงทุนของ บลจ. ทั้ง ๑๐ บริษัท ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ บริษัท และในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ บริษัท แล้วนั้น ในการนี้ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มีหน้าที่พิจารณาและคัดเลือก บลจ. จำนวน ๑ บริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการคัดเลือก บลจ. เพื่อเป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การพิจารณา

๑. ที่ประชุมได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นว่า บลจ. ที่เข้ายื่นข้อเสนอ นำเสนอ นโยบายและแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการฯ นั้น มีคุณสมบัติพื้นฐานตามที่ กสท. กำหนด จำนวน ๔ ข้อ ได้แก่

๑.๑ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากสำนักงาน ก.ล.ต.

๑.๒ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนและค่าธรรมเนียม และผลตอบแทนของแต่ละนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งคำแนะนำที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการกองทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน

๑.๓ มีการจัดทำบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน และเสนองบการเงินพร้อมรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี โดยรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

๑.๔ มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย เหมาะสมกับประเภทกองทุนและลักษณะของผู้ลงทุน

๒. ที่ประชุมได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นว่า บลจ. นอกเหนือจากคุณสมบัติพื้นฐาน ๔ ข้อข้างต้นแล้ว การคัดเลือก บลจ. เพื่อทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดการนั้น ควรจะได้นำหลักเกณฑ์ที่สามารถวัดและประเมินผลตามคำแนะนำของ ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก โดย บลจ. ที่มีคะแนนประเมินสูงสุด จะได้รับการรับเลือกเป็นบริษัทจัดการ โดยเกณฑ์การประเมินมีหลักเกณฑ์หลัก ๖ ด้าน โดยแบ่งเป็นหลักเกณฑ์ย่อย ๑๔ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ

๒.๑.๑ การนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) และเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ

๒.๑.๒ ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน

๒.๒ ระบบงานของบริษัทจัดการ

๒.๒.๑ ระบบจัดการลงทุน

๒.๒.๒ ระบบทะเบียนสมาชิกและระบบการรับ-จ่ายเงิน ให้แก่สมาชิก

๒.๒.๓ ระบบการเปิดเผยข้อมูลกองทุน

๒.๒.๔ ระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน

๒.๒.๕ ระบบการรับเรื่องร้องเรียน

๒.๓ มุมมองการลงทุนในอนาคต

๒.๓.๑ การนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจและแนวโน้มการลงทุนของตราสารต่าง ๆ

๒.๓.๒ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทจัดการ

๒.๔ โครงสร้างการบริหารงานและความเสี่ยง

๒.๔.๑ การเชื่อมโยงและการสนับสนุนการทำงาน การรายงานตามสายการบังคับบัญชาของหน่วยงาน

๒.๔.๒ การทำหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการต่าง ๆ

๒.๕ ประวัติของบริษัทจัดการและทีมงาน

๒.๕.๑ การได้รับใบอนุญาตและการให้บริการ ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

๒.๕.๒ คุณวุฒิและประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน และภาระหน้าที่ที่เหมาะสม

๒.๖ บริการด้านอื่น ๆ

๒.๖.๑ การให้ความรู้แก่สมาชิกและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการกองทุน

๓. ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการคัดเลือก โดยให้คณะกรรมการแต่ละคน พิจารณาให้คะแนนแต่ละ บลจ. จำนวน ๑๐ บริษัท ภายใต้เกณฑ์ประเมิน ๑๔ ข้อย่อย โดยเมื่อรวมคะแนนของกรรมการทุกคนรวมกันแล้ว ให้พิจารณาเรียงลำดับคะแนนของ บลจ. ไว้สูงสุดจำนวน ๔ บลจ. ทั้งนี้หาก บลจ.ใด มีค่าคะแนนสูงที่สุด จะได้รับเลือกเป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเมื่อคณะกรรมการแต่ละคนได้พิจารณาให้คะแนน และเรียงลำดับคะแนนแล้ว ปรากฏผลดังนี้

ลำดับที่ ๑ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด มีค่าคะแนน ๕๘

ลำดับที่ ๒ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีค่าคะแนน ๓๗

ลำดับที่ ๓ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีค่าคะแนน ๑๖

ลำดับที่ ๔ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด มีค่าคะแนน ๑๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบและเลือก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ ประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากที่ได้บริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้ว คณะกรรมการจะต้องดำเนินการ ประชุมและร่วมกำหนดกรอบนโยบาย แผนการลงทุนในรายละเอียด รวมถึงกำหนดวิธีการ แนวปฏิบัติ และซักซ้อมความเข้าใจในการนำส่งเงินสะสม และเงินสะสม การจัดทำทะเบียนสมาชิก และการรวบรวมและจัดทำเอกสารต่าง ๆ ซึ่งจะได้เชิญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เข้ามาร่วมประชุมด้วยในครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ในเรื่องนี้เป็นนโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้สามารถจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงเห็นควร กำหนดการประชุมในครั้งถัดไปในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.

ว่าที่ ร.ต.  ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ศรีณยู โสสิงห์)

นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

รายงานประชุมฉบับนี้ได้รับการรับรองแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายอรรถพงศ์ กาวาฬ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประธานกรรมการ