

รายงานการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. ศ. ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล)	ประธานกรรมการ (ประธานในที่ประชุม)
๒. รศ.ปรีชา สุ่มช่าง (แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์)	กรรมการ
๓. ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง	กรรมการ
๔. นายวสุ ละของศรี (ผู้แทนสมาชิก)	กรรมการ
๕. นายชัชพล กุศลพิสิฐวรรณ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)	กรรมการและเลขานุการ
๖. พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน ๑๗/๙ คน	สมาชิกกองทุนฯ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา	กรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน	กรรมการ
๓. ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔. คณบดีคณะแพทยศาสตร์	กรรมการ
๕. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ
๗. นางสาวอัจฉรา สุทธิศิริกุล	กรรมการ
๘. นายจรัส ปันธิ (ผู้แทนสมาชิก)	กรรมการ
๙. นายบุญเลิศ แก้วใส (ผู้แทนสมาชิก)	กรรมการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ (รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย จำกัด)	
๒. นางหทัยพัชร์ ชูโต (ผู้ร่วมบริหารฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.กสิกรไทย จำกัด)	
๓. นางสาวอรินรดา มณีโชติ (ผู้จัดการฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.กสิกรไทย จำกัด)	
๔. นางสาวศรัณย์รัศ โมราชาติ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.กสิกรไทย จำกัด)	
๕. นายวิม อินทะแก้ว (หัวหน้างานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล)	
๖. นางสาวจิราพร ต้อตนา (พนักงานปฏิบัติงาน งานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล)	
๗. นายณัฐพล มอญเพชร (พนักงานปฏิบัติงาน งานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล)	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานต่อประธานพิธีเปิดการประชุม (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล) เกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กช.มช.) ประจำปี ๒๕๕๗ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กช.มช.) ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ จำนวนสมาชิก กช.มช.

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำได้สมัครเป็นสมาชิก กช.มช. ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๔๖๗ คน ส่วนที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิก จำนวน ๑,๓๒๔ คน ดังนี้

พนักงานมหาวิทยาลัย	สมัครเป็นสมาชิก (ร้อยละ)	ไม่สมัครเป็นสมาชิก (ร้อยละ)	รวม (ร้อยละ)
๑. กลุ่ม A	๑,๖๔๒ (๘๒.๖๔)	๓๕๕ (๑๗.๓๖)	๑,๙๙๗ (๑๐๐)
๒. กลุ่ม B	๗๕ (๘๕.๐๖)	๑๓ (๑๕.๙๔)	๘๘ (๑๐๐)
๓. กลุ่ม C	๖๙ (๗๕.๐๐)	๒๓ (๒๕.๐๐)	๙๒ (๑๐๐)
๔. กลุ่ม D	๗๖๔ (๗๘.๔๔)	๒๑๐ (๒๑.๕๖)	๙๗๔ (๑๐๐)
๕. กลุ่ม E	๘๖๕ (๕๖.๘๓)	๖๕๖ (๔๓.๑๗)	๑,๕๒๑ (๑๐๐)
๖. กลุ่ม F	๕๔ (๔๑.๒๒)	๗๗ (๕๘.๗๘)	๑๓๑ (๑๐๐)
รวม	๓,๔๖๘ (๗๒.๓๗)	๑,๓๒๔ (๒๗.๖๓)	๔,๗๙๒ (๑๐๐)

หมายเหตุ ; สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพไปแล้ว จำนวน ๒๑๔ ราย ประกอบด้วย ลาออกจากกองทุนแต่ไม่ออกจากงาน ๓ ราย ลาออกจากงาน ๔๐ ราย เกษียณอายุ ๑๖๔ ราย และเสียชีวิต ๗ ราย

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงการลงทุนประจำปี ๒๕๕๘

ตามมติที่คณะกรรมการ กช.มช. ได้เห็นชอบให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงการลงทุนได้ปีละ ๒ ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้มีผลการเปลี่ยนแปลงวันที่ ๑ มกราคม และวันที่ ๑ กรกฎาคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีผลวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการไปแล้ว นั้น

การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ <http://mis.cmu.ac.th/cmumis/mainemployeelogin.html> (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ การให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราวมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กช.มช.

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ มีแนวนโยบายจะเปิดให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราวทุกคน มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กช.มช. ได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา โดยจะต้องไปแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สามารถรองรับแนวนโยบายดังกล่าว ก่อนที่จะแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และนำไปจดทะเบียนเพื่อรับสมัคร ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๔ คณะกรรมการ กช.มช.

คณะกรรมการ กช.มช. ชุดปัจจุบัน เป็นไปตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๐๒๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ และที่ ๒๑๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ประกอบด้วย

กรรมการส่วนของนายจ้าง (๑๐ คน)		
๑.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๒.	รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา	กรรมการ
๓.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน	กรรมการ
๔.	ประธานสภาพนักงานหรือผู้แทน	กรรมการ
๕.	นางสาวอัจฉรา สุทธิศิริกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนฯ)	กรรมการ
๖.	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	กรรมการ
๗.	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๘.	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
๙.	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ
๑๐.	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการและเลขานุการ
กรรมการส่วนงานสมาชิก (จำนวน ๔ คน)		
๑.	นายวสุ ละอองศรี (สำนักหอสมุด)	กรรมการ
๒.	ผศ.ดร.ชนะศักดิ์ หมวกทองกลาง (คณะวิทยาศาสตร์)	กรรมการ
๓.	นายจรัส ปันธิ (สำนักงานสภาพนักงาน)	กรรมการ
๔.	นายบุญเลิศ แก้วใส (คณะแพทยศาสตร์)	กรรมการ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งได้แจ้งรายงานการประชุมให้สมาชิกได้รับทราบในช่องทาง email ของมหาวิทยาลัยฯ (@cmu.ac.th) และประชาสัมพันธ์ในช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ <http://mis.cmu.ac.th/cmumis/mainemployeelogin.html> (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอให้แก้ไข

ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำปี ๒๕๕๗

ฝ่ายบริหารและทีมงานจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดการ กช.มช. ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” และ “เฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กช.มช.)” ในรอบปี ๒๕๕๗ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) และในรอบไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘) โดยภาพรวมสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

รายการ	นโยบาย ๑ ตราสารหนี้ระยะ สั้นภาครัฐ สถาบัน การเงิน	นโยบาย ๒ ตราสารหนี้	นโยบาย ๓ ผสม หุ้นไม่เกิน ร้อยละ ๑๐	นโยบาย ๔ ผสม หุ้นไม่เกิน ร้อยละ ๒๕	นโยบาย ๕ ผสม หุ้น และ FIFไม่เกินร้อย ละ ๒๕	นโยบาย ๖ ตราสารทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ ๓๑ ธ.ค.๕๗ (บาท)	14.3366	14.4373	11.5042	20.3299	18.6664	14.4490
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ ๓๑ มี.ค.๕๘	14.4386	14.5792	11.6144	20.5814	18.8835	14.9470
อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม (%) ณ ๓๑ ธ.ค.๕๗/๓๑ มี.ค.๕๘	2.64/0.71	3.84/0.98	4.59/0.96	6.87/1.24	6.51/1.16	14.83/3.45
รายได้สุทธิจากการจัดการกองทุน (ล้านบาท)	60.78	80.20	22.03	310.09	9.52	9.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) (ล้านบาท)	8,689.35	8,354.64	2,342.91	25,768.63	829.67	1,031.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉพาะส่วน มช. (ล้านบาท)	17.19	10.69	29.98	126.58	14.96	39.81
จำนวนนายจ้างรวม (บริษัท)	1,083	739	584	1,329	200	114
จำนวนนายจ้างรวม (ราย)	76,906	47,268	21,010	127,636	5,080	6,285
จำนวนสมาชิกเฉพาะส่วน มช.(ราย)	229	134	417	1,833	200	591

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ พิจารณาเพิ่มแผนการลงทุน

ตามมติที่คณะกรรมการ กช.มช. ได้เห็นชอบให้สมาชิกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ปีละ ๒ ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้มีผลการเปลี่ยนแปลงวันที่ ๑ มกราคม และวันที่ ๑ กรกฎาคม ซึ่งในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการ ไปแล้ว นั้น

ในงวดที่จะมีผลในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ในช่วงวันที่ ๑๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ที่ <http://mis.cmu.ac.th/cmumis/mainemployeeeologin.html> (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ส่วนงวดที่จะมีผลวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ทางคณะกรรมการ กช.มช. จะได้มีแนวทางที่จะสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการจะเปิดให้มีการเพิ่มเติมแผนการลงทุนจากเดิม ๖ แผน ซึ่งหากสำรวจแล้วพบว่า มีจำนวนสมาชิกสนใจที่จะเพิ่มแผนการลงทุน ก็จะได้เชิญ บลจ.กสิกรไทยฯ มาช่วยแนะนำให้ความรู้ และพิจารณาเปิดให้เพิ่มแผนการลงทุนที่หลากหลาย เช่น อัตราการลงทุนในตราสารหนี้/ตราสารทุนที่ ๓๐/๓๐ หรือ ๖๐/๔๐ หรือ ๕๐/๕๐ หรือ ๓๐/๓๐ เป็นต้น รวมทั้งอาจพิจารณาปรับปรุงจำนวนครั้งและช่วงระยะเวลา การแจ้งการเปลี่ยนแผนการลงทุนที่เหมาะสมด้วย ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ พิจารณารับรองงบการเงินของผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๕๗

ฝ่ายบริหารและทีมงาน บลจ.กสิกรไทยฯ นำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งนายพิชัย ดัชนีกริรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ ๒๔๒๑ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบงบการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และเสนอสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ฯ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ มีความเห็นว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ฯ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบนี้ บริษัทจัดการได้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ ให้การรับรองเรียบร้อยแล้ว (งบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปี ๒๕๕๗ ตามเอกสารแจกให้ที่ประชุม)

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๑. ทีมงาน บลจ.กสิกรไทยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ให้สมาชิกสามารถเพิ่มอัตราเงินสะสมได้มากกว่าอัตราเงินสมทบที่ นายจ้างจ่าย ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ดังนั้น หาก พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับแล้ว จะมีประโยชน์ต่อสมาชิกที่จะเลือกออม เพิ่มเติมจากปัจจุบัน และสามารถนำเงินสะสมไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ตามกฎหมาย

๒. ทีมงาน บลจ.กสิกรไทยฯ แนะนำการเลือกนโยบายการลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงการลงทุน ว่าเป็นสิทธิของสมาชิก แต่การวางแผนการลงทุนที่ดี ควรดูข้อมูลผลประโยชน์แต่ละนโยบายย้อนหลัง อย่างน้อยควรชนะเงินเพื่อ (๔%)

๓. สมาชิก กช.มช. สอบถาม สมาชิก ๑ คน จะสามารถจะเลือกแผนการลงทุนมากกว่า ๒ แผนการลงทุน หรือจะมีแผนลงทุนให้เลือกมากกว่า ๖ แผนหรือไม่ ทีมงาน บลจ.กสิกรไทยฯ แจ้งว่า คณะกรรมการ กช.มช. อยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะได้แจ้งผลให้สมาชิกต่อไป

๔. สมาชิก กช.มช. สอบถามกรณีเงินสะสม/สมทบและผลประโยชน์ที่สมาชิกฯ จะได้รับเมื่อ พ้นสมาชิกภาพเหตุเกษียณอายุ จะสามารถยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่ ทีมงาน บลจ.กสิกรไทยฯ แจ้งว่า กรณีนี้หากมีอายุครบ ๕๕ ปี และมีอายุสมาชิกครบ ๕ ปี ขึ้นไป จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำนวน แต่หากอายุสมาชิกไม่ครบ ๕ ปี แนะนำให้คงความเป็นสมาชิกไว้ก่อน (เสียค่าคงสมาชิกปีละ ๕๐๐ บาท) เมื่อครบ ๕ ปี แล้ว จึงขอรับเงินก็ได้

ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการกองทุนฯ สมาชิกกองทุนฯ และผู้แทน บลจ.กสิกรไทย และปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๕ น.

(ลงนาม) วิม อินตะแก้ว
(นายวิม อินตะแก้ว)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงนาม) ชัชพล กุลโพธิ์สุวรรณ
(นายชัชพล กุลโพธิ์สุวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม