

# รายงานการประชุมผู้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในส่วนของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ("นายจ้าง")

เพื่อเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ("กองทุน")

ครั้งที่ 4/2555

วันที่ 23 พฤษภาคม 2555

## ผู้เข้าร่วมประชุม

มีผู้แทนจากนายจ้าง ผู้แทนพนักงาน กรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิกเข้าร่วมประชุม เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประถมพิทักษ์ภรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้เริ่มประชุมตามวาระดังนี้

## วาระที่ 1 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ นายจ้างและพนักงาน ได้ตกลงกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงินของพนักงานและเป็นหลักประกันแก่พนักงาน โดยถือว่าเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้แก่พนักงานนั้น ในการดำเนินการดังกล่าว นายจ้างและพนักงานผู้ร่วมจัดตั้ง ("ผู้ดำเนินการจัดตั้งกองทุน")

ได้ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ("บลจ.กสิกรไทย") เข้ามานำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ ซึ่งเรียกว่าระบบ "ลูกจ้างเลือกลงทุน" (Employee's Choice) ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้เปิดโอกาสให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุนสามารถมีนโยบายการลงทุนได้มากกว่า 1 นโยบายการลงทุน เรียกว่ากองทุนหลายนโยบายการลงทุนหรือ Master Fund ด้วยการเข้าร่วมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ต่อไปนี้เรียกว่า "กองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ") ซึ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย โดยปัจจุบันกองทุนประกอบด้วยนโยบายการลงทุนดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อนโยบายการลงทุน
1	ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน
2	ตราสารหนี้
3	ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10
4	ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25
5	ผสม หุ้นและFIFไม่เกินร้อยละ 25
6	ตราสารทุน

ดังนั้นผู้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนจึงได้ตกลงร่วมกันให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมกับกองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ โดยผู้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนต่างเห็นร่วมกันว่ากองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงสอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมกับกองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ จะอยู่ในรูปของกองทุนเฉพาะส่วนของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ("กองทุนเฉพาะส่วน ของนายจ้าง") ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์

ในการจัดตั้งกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้างภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยเป็นกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 5 คน เพื่อเป็นผู้แทนของนายจ้าง และกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิก จำนวน 4 คน เพื่อเป็นผู้แทนของพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน ซึ่งนายจ้างได้แต่งตั้งกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายนายจ้าง และพนักงานซึ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้เลือกตั้งกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิกเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่	กรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายนายจ้าง
1	ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ปรละมภ์กาญจน์
2	ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
4	นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร
5	นายทวีศักดิ์ หนูเดช

ลำดับที่	กรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิก
1	รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรารุช เชมณีนี
3	นางนลินี ทินนาม
4	นางจุฑารัตน์ ธาณิรัตน์

● **ที่ประชุมรับทราบ**

**วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วน**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเข้าร่วมกับกองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ กองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้าง จะต้องจัดทำมีข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับกองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ แต่จะกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์บางประการเพิ่มเติมและจะใช้บังคับเฉพาะกับกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้างเท่านั้น ดังนั้น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนพิจารณารายละเอียดของข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้าง ซึ่งผู้ดำเนินการจัดตั้งกองทุน ได้จัดทำและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานได้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้ ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนเป็นประการใดแล้ว ก็จะต้องนำไปจดทะเบียนกับนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนดังกล่าว ให้แก่สมาชิกเฉพาะส่วนของนายจ้างทราบด้วย

- ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนและให้ถือว่าร่างข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมครั้งนี้ด้วย

**วาระที่ 3 เรื่อง การลงนามในบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมกองทุนร่วม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกองทุนร่วม**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเข้าร่วมเป็นนายจ้างของกองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ จะต้องมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมกองทุนร่วมซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของนายจ้างและ/หรือกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้างภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว

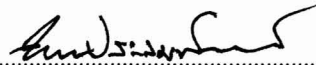
● ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและตกลงยอมรับตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมกองทุนร่วมและให้ถือว่าค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดที่จะเรียกเก็บจากกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้างตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กรรมการกองทุนเฉพาะส่วนผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้

วาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประสมพิทักษ์กาญจน์)

ประธานที่ประชุม