



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๖๔๔๘๐๖ , ๖๔๔๘๑๔

ที่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.)

(๑) เรียน ประธานกรรมการกองทุนฯ (ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม)

ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดระเบียบแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี นั้น

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

(นางพรศรี กาญจนภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(๒) ลงนามแล้ว

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

ผู้มาประชุม

๑. ดร. ดำรงค์	ศรีพระราม	ประธานกรรมการ
๒. ดร. นิรันดร์	ภาชนะทิพย์	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๓. ผศ. ดร. รังสรรค์	ปิติปัญญา	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๔. นางปิยฉัตร	ช่างเหล็ก	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๕. นางสาวจิตติมา	กฤษดาพนธ์	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๖. นางณัฐชนัน	โชติปัญญา	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

ผู้ร่วมประชุมออนไลน์

๑. ผศ. ดร. สุภัทรชัย	ชมพันธุ์	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๒. นายวิโรจน์	ทองสุพรรณ	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๓. นายพรศักดิ์	แสนศรี	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๔. รศ. บพิศ	จารุพันธุ์	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๕. ผศ. ดร. ทวีวัฒน์	ทัศนวัฒน์	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๖. ผศ. สุขิน	ปลีหะจินดา (รศ. ดร. วัลลภ อารีรบ, แทน)	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๗. รศ. ดร. สมจิต	สุรพัฒน์	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
๘. ดร. ภ. พึ่งบุญ	ปานศิลา	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๙. นายอภิเดช	ช่างชัย	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๐. นายวรสิทธิ์	วงศ์อดิศัย	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๑. นายณัฐเวช	เศรษฐศิริโรตม์	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๒. นางสาวสุชญา	อรุณินทร์	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๓. นางปิยธิดา	แย้มเกษร	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๔. นางสาวหทัยชนก	ใจสุทธิ	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๕. นางสาวมัทนารี	อินทรีย์	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
๑๖. นางปิยะวรรณ	พัตฉิม	กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจอื่น)

๑. นายสาธิต	เจริญฉิม	กรรมการฝ่ายนายจ้าง
-------------	----------	--------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| ๑. นางพรศรี | กาญจนภักดี | กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| ๒. นางสาวณัฐธา | คงเข้มดี | กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| ๓. นางสาวศิริพร | เลี้ยงเจริญ | กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| ๔. คุณสุพัทธ์ | ศิริมาตร์พรชัย | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |
| ๕. นางสาวลินดา | อุบลเรียบริ้อย | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |
| ๖. นายชัยพฤกษ์ | กุลกาญจนาร | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |
| ๗. สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ | มอบอำนาจให้กรรมการเข้าร่วมประชุมแทน | จำนวน ๓,๗๑๙ คน |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ประธานกรรมการฯ (ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม) แจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมใหญ่ที่ปกติจะมีทั้งกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และคำนึงถึงสุขภาพของสมาชิกกองทุนฯ เป็นสำคัญ คณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้จัดเตรียมการประชุม โดยให้สมาชิกมอบอำนาจให้คณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรับทราบและพิจารณาลงมติ ซึ่งในการประชุมใหญ่ครั้งนี้สมาชิกได้มอบอำนาจครบตามจำนวนองค์ประชุมตามข้อบังคับกองทุนฯ กำหนดแล้ว จึงขอดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

ประธานฯ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดจำนวน ๙ หน้า ดังที่แนบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

วาระที่ ๒ เรื่องรับทราบ

๒.๑ รับทราบการแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในรอบปี ๒๕๖๓

ตามที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีวาระการดำเนินงาน ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนใหม่ และมีมติให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๒ รับทราบการสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๒ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส. มก.) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน/ลูกจ้าง มีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ประกอบด้วยนิติบุคคล (นายจ้าง) ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
๓. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
๔. ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปี ๒๕๖๒ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปดังนี้

ลำดับที่	รายการ	๓๑ ธ.ค. ๖๒	๓๑ ธ.ค. ๖๑
๑	จำนวนสมาชิก (ราย)	๗,๗๘๘	๗,๖๗๒
๒	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	๑๘.๘๐๓๕	๑๘.๒๕๒๕
๓	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	๑,๑๗๕,๗๒๓,๖๑๕.๖๗	๙๗๘,๘๘๔,๕๕๗.๘๑
๔	รายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	๓๑,๓๒๘,๐๒๐.๕๙	๖,๑๐๘,๙๑๘.๘๖
๕	อัตราผลตอบแทนของกองทุนสะสม (%)	๓.๐๒	๐.๗๓

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

๒.๓ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยสรุปดังนี้

ข้อมูลสรุปเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เดือน	สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	จำนวนหน่วยรวม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	ผลตอบแทนสะสม (%)
มกราคม	๑,๑๗๓,๖๖๐,๒๐๒.๖๘	๖๒,๔๘๒,๓๙๖.๙๗๑๙	๑๘.๗๘๓๙	-๐.๑๐๔๒
กุมภาพันธ์	๑,๒๐๑,๘๓๐,๑๕๑.๒๘	๖๔,๑๗๒,๔๕๗.๗๖๖๐	๑๘.๗๒๘๑	-๐.๔๐๑๐
มีนาคม	๑,๒๐๔,๑๘๐,๘๒๖.๖๔	๖๕,๐๙๕,๖๐๗.๘๗๖๘	๑๘.๔๙๘๖	-๑.๖๒๑๕
เมษายน	๑,๒๒๐,๓๘๙,๕๖๗.๘๗	๖๕,๑๗๒,๖๙๗.๖๘๙๖	๑๘.๗๒๕๕	-๐.๔๑๔๘

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) เดือนเมษายน ๒๕๖๓ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จะรายงานผลให้ทราบในวาระที่ ๔ ต่อไป

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

๓.๑ การแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง ในส่วนของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ด้วยศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส. มก.) ฝ่ายลูกจ้าง จากเดิม “นางทองลา ยางนอก” เป็น “นางปิยะวรรณ พัดฉิม” และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส. มก.) ฝ่ายลูกจ้าง จากเดิม “นางสาวอรุพร พิมพทอง” เป็น “นางสาวสุชญา อรุณินทร์”

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หมวด ๔ ข้อ ๔.๒.๒ ข้อย่อยที่ ๔ คุณสมบัติของกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้าง และยังคงความเป็นสมาชิกกองทุนอยู่ และข้อ ๔.๒.๓ ที่มาของคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิกมาจากตัวแทนของคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้าง โดยมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับฯ กำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง ในส่วนของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

๓.๒ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๖๓

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เพื่อสอบบัญชีของกองทุนทุกปี และที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ มีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ รอบปี ๒๕๖๒ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งในปีนี้มีบริษัทเสนอเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จำนวน ๓ บริษัท ดังนี้

สำนักงาน บริษัทผู้สอบบัญชี	อัตรา ค่าบริการ (บาท)	จดทะเบียนบริษัท	หมายเหตุ
๑. สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ	๖๕,๐๐๐	๑. วันที่จดทะเบียน ๕ ม.ค. ๒๕๕๘ ๒. ทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑. งบการเงินภาษาไทยแบบเข้าเล่ม จำนวน ๒ ชุด และไม่เข้าเล่ม จำนวน ๑ ชุด ๒. ค่าสอบบัญชีรวมค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานแล้ว
๒. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	๖๐,๐๐๐	๑. วันที่จดทะเบียน ๑๕ ก.พ. ๒๕๒๗ ๒. ทุนจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑. งบการเงินภาษาไทย จำนวน ๕ ชุด ๒. ค่าสอบบัญชีรวมค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานแล้ว
๓. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	๖๐,๐๐๐	๑. วันที่จดทะเบียน ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๓ ๒. ทุนจดทะเบียน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑. งบการเงินภาษาไทย จำนวน ๕ ชุด ๒. ค่าสอบบัญชีรวมค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานแล้ว

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ปี ๒๕๖๓ ในอัตราค่าบริการ ๖๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีความมั่นคงมากกว่าบริษัทอื่นจากทุนจดทะเบียน มีความน่าเชื่อถือ และในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการรายงานบัญชีกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รอบปี ๒๕๖๓ ในอัตราค่าบริการ ๖๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ปี ๒๕๖๓ ในอัตราค่าบริการ ๖๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ การพิจารณาอนุมัติงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนองบการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการกองทุน จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของกองทุนได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ ๙๑๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามเสนอ

วาระที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ในรอบปี ๒๕๖๒
- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน

เมษายน ๒๕๖๓

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด รายงานผลการดำเนินงาน

๑. รายงานผลการดำเนินงาน

รายการ	๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑	๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒	เปลี่ยนแปลง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	๙๗๘,๘๘๔,๕๕๗.๘๑	๑,๑๗๕,๗๒๓,๖๑๕.๖๗	+ ๒๐.๑๑%
จำนวนสมาชิก (คน)	๗,๖๗๒	๗,๗๘๘	+ ๑.๕๑%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	๑๘.๒๕๒๕	๑๘.๘๐๓๕	+ ๓.๐๒%
อัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปี (%)	๐.๗๓	๓.๐๒	-
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (%)	๐.๕๙	๒.๒๙	-

มาตรวัด : ๔๖.๕% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑ ปี ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพึงได้รับวงเงิน ๑ ล้านบาท
เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB และ KTB + ๔๖.๕% ThaiBMA Bond Index (๑-๓ Year) + ๗% SET Total Return Index

๒. ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

รายการ	๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	๑,๒๒๐,๓๘๙,๕๖๗.๘๗
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	๑๘.๗๒๕๕
อัตราผลตอบแทนสะสม (%)	-๐.๔๑
เกณฑ์อ้างอิง (%)	-๐.๒๖

มาตรวัด : ๔๖.๕% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑ ปี ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพึงได้รับวงเงิน ๑ ล้านบาท
เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB และ KTB + ๔๖.๕% ThaiBMA Bond Index (๑-๓ Year) + ๗% SET Total Return Index

๓. กลยุทธ์การลงทุนตราสารทุน

ปัจจัยบวก	ปัจจัยลบ
<ul style="list-style-type: none"> - Fed ลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาเหลือ ๐-๐.๒๕% และทำ open-ended QE - ECB คงดอกเบี้ยนโยบายที่ ๐% และเพิ่มวงเงิน QE อีก EUR๘๗๐bn / ธนาคารกลางประเทศอื่นๆ ยังลดดอกเบี้ย - สหรัฐฯ กับจีนบรรลุ phase-one trade deal - ไทย, ทีมเศรษฐกิจ ออกมาตรการเยียวยาเพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของ COVID-๑๙ - แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนโยบาย ๑๐๐bp ตั้งแต่ ส.ค. ๖๒ และมีโอกาสลดต่อได้อีก - เงินสำรองต่างประเทศของไทยยังแข็งแกร่ง จำกัดการอ่อนค่าของเงินบาท ลดความเสี่ยงเงินไหลออก - อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร อยู่ในระดับต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความไม่แน่นอนเชิงนโยบายและผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าอื่นๆ จากนโยบาย America First ของ Trump เช่น มาตรการภาษีนำเข้า - ภาพเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว / หดตัวทั้ง สหรัฐฯ จีน และยุโรป เศรษฐกิจยุโรปและอังกฤษได้รับผลกระทบจากกรณี Brexit - สถานการณ์โรคไวรัส COVID-๑๙ ระบาดทั่วโลก - Geopolitical risk เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ที่กดดันประเทศอื่นๆ รวมไปถึงความตึงเครียดในตะวันออกกลาง - เศรษฐกิจในประเทศเติบโตต่ำกว่าคาด (หดตัวในปี นี้) การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-๑๙ โครงการประมุลทั้งช่วงยาว - ความเสี่ยงเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาล ที่อาจทำให้ผลักดันมาตรการต่างๆ ได้ไม่เต็มที่

กลยุทธ์การลงทุน

- ให้นำหนักการลงทุนในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับน้ำหนักตลาดเป็นส่วนใหญ่
- ให้นำหนักมากกว่าตลาดในหมวด ICT
- ให้นำหนักน้อยกว่าตลาดในหมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดค้าปลีก และหมวดขนส่ง
- เน้นลงทุนหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และน่าที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-๑๙ น้อยกว่า
- ถือครองเงินสดบางส่วนเพื่อรอจังหวะกลับเข้าไปลงทุนเพิ่ม

๔. กลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้

ปัจจัยสนับสนุนต่อการลงทุนในตราสารหนี้

- ภาครัฐในหลายๆ ประเทศ ใช้นโยบายการเงินและการคลัง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมทั้งอัดฉีดสภาพคล่อง เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ และบรรเทาปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงิน
- ดุลบัญชีเดินสะพัดไทยในปี นี้ ยังมีแนวโน้มเกินดุล, เงินสำรองต่างประเทศอยู่ในระดับสูง และไทยนำเข้าน้ำมันสุทธิ จึงได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลง

ปัจจัยเสี่ยงการลงทุน

- การแพร่ระบาด COVID-๑๙ ส่งผลต่อเศรษฐกิจมากกว่าคาด รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความกังวลว่าอาจมีการผิดนัดชำระหนี้ (Default) ในตลาดตราสารหนี้
- Supply Risk ทำให้ Yield Curve ปรับชันขึ้น

แนวโน้มการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย

- ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจหดตัว ส่งผลให้เกิดความผันผวนที่สูงขึ้นในตลาดทุนและตลาดการเงินโลกที่ส่งผลต่อตราสารหนี้ และทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จึงเน้นลงทุนในตราสารหนี้อายุไม่เกิน ๒ ปี และเลือกลงทุนในตราสารหนี้เอกชนที่มีคุณภาพ มีฐานะการเงินดี สามารถทนต่อความเสี่ยงทางธุรกิจได้

๕. ประมาณการผลตอบแทนปี ๒๕๖๓

ประมาณการผลตอบแทนปี ๒๕๖๓ คาดว่าจะอยู่ที่ไม่เกิน ๑.๑๐% ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ย


ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ชี้แจงเรื่องการลงทุนในหุ้นกู้ บริษัทการบินไทย ซึ่งปัจจุบันกองทุนมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว เป็นจำนวน ๒๒ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ๑.๘๔% ของพอร์ตการลงทุน (๑,๒๒๐ ล้านบาท) ซึ่งส่งผลกระทบคือในปีี้ กองทุนฯ อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนที่ลงทุนไป แต่จะได้คืนทุน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะติดตามให้ได้ผลตอบแทนในภายหลัง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย โดยทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ

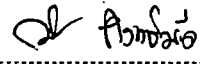
ส่วนการให้ข้อมูลความรู้สมาชิก ในปีนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จะมีการจัดทำคลิปวิดีโอประมาณ ๑๐ นาที ในหัวข้อ “สถานะการตลาด และมุมมองการลงทุนในระยะ ๑ ปีข้างหน้า” ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบข้อมูลต่อไป

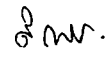
วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมสำหรับการกำหนดนโยบายแผนการลงทุนตามที่สมาชิกเสนอนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน จึงขอชะลอเรื่อง การกำหนดนโยบายการลงทุนไว้ก่อน ทั้งนี้หากสถานการณ์คลี่คลายจะนำมาพิจารณาในการกำหนดนโยบาย การลงทุนต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณัฏฐา คงเข้มดี)

ลงชื่อ  ผู้จดยานงานการประชุม
(นางสาวศิริพร เลี้ยงเจริญ)