

# กองทุนรวมอายุเกษียณ

## ๒. ความเป็นมา

จากการที่กระทรวงการคลังมีสินทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพถือครองไว้เป็นจำนวนมาก โดยไม่เคยมีการนำสินทรัพย์เหล่านี้มาบริหารจัดการให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปลงทุนในโครงการที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากขึ้น การจัดหาเงินลงทุนของภาครัฐที่ผ่านมาจะเป็นในรูปแบบของการใช้เงินงบประมาณ หรือเงินกู้เป็นหลัก ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมีแนวความคิดที่จะนำหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังถือครองอยู่มาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อลดภาระเงินงบประมาณและเงินกู้ ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังได้มีความคิดมากกว่า 3 ทศวรรษแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการอย่างเป็นทางการเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมายังไม่เอื้ออำนวย

โดยที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวและมีแนวโน้มที่จะมีการเจริญเติบโตในระดับที่สูงต่อไปได้ ประกอบกับการที่มีสภาพคล่องในระบบการเงินอยู่เป็นจำนวนมาก กระทรวงการคลังจึงเห็นว่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องทำการปฏิรูประบบและแนวทางการลงทุนของกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การออม และการลงทุนของประเทศ จากเดิมที่เป็นการลงทุนของรัฐโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน การกู้เงินหรือการมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐลงทุนแทน ซึ่งมีข้อจำกัดทางกฎหมาย และขาดความคล่องตัวในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อรองรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และเนื่องจากได้มีการพัฒนาการลงทุนในรูปแบบใหม่ ๆ ในระบบตลาดทุน จึงได้จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการลงทุนแบบยืดหยุ่น (Mutual Fund Flexible Port) ขึ้นเพื่อระดมทุนจากตลาดทุนและตลาดเงินเพิ่มเติม ซึ่งการจัดตั้งกองทุนรวมนี้นอกจากจะเป็นกลไกของรัฐในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันได้

## ๒. หลักการและเหตุผล

1. เพื่อปรับปรุงระบบและแนวทางการลงทุนของกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การออม และการลงทุนของประเทศ จากเดิมที่เป็นการลงทุนของรัฐโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน การกู้เงิน หรือการมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐลงทุนแทนซึ่งมีข้อจำกัดทางกฎหมาย และขาดความคล่องตัวในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ของภาครัฐแทนกระทรวงการคลังโดยตรง

3. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องและมีสภาพคล่องด้นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการออมและการลงทุนผ่านตลาดทุนของประเทศ

### ๒. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

จากเหตุผลและความจำเป็นที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะทำการปรับปรุงระบบและแนวทางและการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่รัฐถือครองเสียใหม่ เนื่องจากสภาพตลาดการเงินของประเทศทั้งตลาดเงินและตลาดทุนเอื้ออำนวยค่อนข้างมาก สภาพคล่องของประเทศมีสูงมากผู้มีเงินออมได้รับผลตอบแทนจากการฝากธนาคารต่ำ กองทุนรวมวายุภักษ์จะเป็นทางเลือกให้ผู้ออมเงินมีช่องทางหาประโยชน์ตอบแทนได้สูงขึ้น และตลาดทุนของประเทศก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมากทั้งในด้านโครงสร้างและการกำกับดูแลคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน

ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นส่วนสำคัญที่สำคัญที่ทำให้กระทรวงการคลังได้ตัดสินใจนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ขึ้น โดยมีหลักการสำคัญที่จะให้กองทุนรวมวายุภักษ์เป็นองค์กรที่ถือครองและบริหารจัดการทรัพย์สินและใช้สิทธิของกระทรวงการคลังตามที่กระทรวงการคลังจะมอบหมาย โดยกระทรวงการคลังยังสามารถใช้กองทุนนี้เป็นเครื่องมือในการรักษาความเป็นเจ้าของทรัพย์สินและความมั่นคงของประเทศได้

กระทรวงการคลังได้นำเรื่องการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา รวม 2 ครั้ง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ สรุปได้ดังนี้

1. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลังจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อลงทุนแบบยืดหยุ่น (Mutual Fund Flexible Port) โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้จัดตั้งตามกฎหมายและการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้การบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่รัฐถือครองอยู่เกิดประโยชน์สูงสุด และลดภาระของรัฐในการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อนำไปลงทุนในกิจการที่มีความจำเป็นและต้องการส่งเสริมจากภาครัฐและเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกของประชาชนผู้ออมเงินในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำเช่นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ตลาดทุนของประเทศขยายตัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป และกระทรวงการคลังจะสามารถใช้กองทุนเป็นเครื่องมือในการรักษาความเป็นเจ้าของทรัพย์สินและความมั่นคงของประเทศอีกทางหนึ่ง

2. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการ เรียกชื่อว่า “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND) ตามกรอบและหลักการบริหารจัดการกองทุนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

### ลักษณะของกองทุน

กรอบของการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีดังนี้

1. เป็นกองทุนรวมแบบยืดหยุ่น (Mutual Fund Flexible Portfolio) ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนสิ้นอายุโครงการ (Closed End Fund)
2. อายุโครงการ 10 ปี และอาจขยายอายุโครงการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. วงเงินเบื้องต้น 100,000 ล้านบาท โดยจะจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับประชาชนทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน โดยกระทรวงการคลังจะร่วมลงทุนด้วยร้อยละ 10-30 ของเงินกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนรวมวายุภักษ์จะแบ่งเป็น 2 กองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การลงทุน เป้าหมายการระดมทุน และนโยบายการจ่ายผลตอบแทน ในเบื้องต้นดังนี้

	กองทุนรวมวายุภักษ์ 1	กองทุนรวมวายุภักษ์ 2
1. วัตถุประสงค์	ลงทุนในหลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจที่กระทรวงการคลังถืออยู่ในปัจจุบัน	ลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือสิทธิเรียกร้องที่กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต
2. ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะลงทุน	หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตราสารอนุพันธ์อื่น	หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตราสารอนุพันธ์อื่น
3. ผลตอบแทนการลงทุน	กำหนดเงินปันผลที่แน่นอน	กำหนดเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหนังสือชี้ชวน โดยไม่มีการรับประกันขั้นต่ำทั้งเงินต้นและผลตอบแทน
4. การรับซื้อหุ้นคืนจากกองทุนฯ	กระทรวงการคลังมีสัญญา รับซื้อหุ้นคืนที่แน่นอนในราคาขายบวกด้วยดอกเบี้ยและค่า	กระทรวงการคลังมีสิทธิรับซื้อหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นรายอื่น ในราคาที่ตกลงกัน โดยอิงราคา

	บริหารจัดการ	ตลาด
	กองทุนรวมวายุภักษ์ 1	กองทุนรวมวายุภักษ์ 2
5. เป้าหมายนักลงทุน	นักลงทุนรายย่อย และประชาชนทั่วไป	<p>นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปที่ต้องลงทุนขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นักลงทุนสถาบัน หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ขึ้นไป</li> <li>- นักลงทุนรายย่อย หรือบุคคลธรรมดา ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ขึ้นไป</li> </ul>
6. สิทธิการโอนเปลี่ยนมือ	ในช่วงแรกสามารถเปลี่ยนโอนเปลี่ยนมือผ่านตัวแทนการขายของกองทุน โดยกองทุนจะพิจารณาจดทะเบียนกองทุนในตลาดหลักทรัพย์ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถซื้อขายในตลาดรองได้	ในช่วงแรกสามารถเปลี่ยนโอนเปลี่ยนมือผ่านตัวแทนการขายของกองทุน โดยกองทุนจะพิจารณาจดทะเบียนกองทุนในตลาดหลักทรัพย์ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถซื้อขายในตลาดรองได้

สำหรับประเด็นที่เข้าใจกันว่ากระทรวงการคลังจะรับประกันต้นเงินและผลตอบแทนขั้นต่ำนั้น โดยข้อเท็จจริงแล้วกระทรวงการคลังมีแนวโน้มนโยบายในเรื่องนี้ว่า ไม่ใช่การรับประกัน แต่จะใช้รูปแบบและวิธีการจัดการที่จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายย่อยทั้งหมดได้ผลตอบแทนในอัตราที่ระบุไว้แต่ต้น รวมทั้งได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนด้วย โดยมีวิธีการดังนี้

1. กระทรวงการคลังจะมีสัญญา รับซื้อหุ้นคืนจากกองทุนเมื่อครบอายุโครงการในราคาที่ขายให้กองทุนบวกดอกเบี้ย จึงเท่ากับเป็นการคุ้มครองเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. หลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังจะโอนขายให้กองทุนรวมวายุภักษ์เป็นผู้ถือแทน จะต้องเป็นหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพในการทำกำไรในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่สามารถสร้างรายได้ที่ดี และให้ผลตอบแทนที่แน่นอนในระยะยาวเป็นสำคัญ เพื่อที่กองทุนจะสามารถคำนวณอัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แน่นอนได้เช่นกัน โดยจะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีของธนาคารพาณิชย์บวกส่วนเพิ่มไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1

การดำเนินการดังกล่าวก็ด้วยเหตุผลที่ว่าประชาชนผู้ลงทุนรายย่อยมีความสามารถในการปกป้องความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรู้ หลักวิชาการ โอกาสในการรับรู้

ข่าวสารหรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุน

### ☞ ประโยชน์ของกองทุนรวมวายุภักษ์

1. เป็นการปฏิรูประบบการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ
2. เพิ่มทางเลือกในการลงทุนและการออมของประชาชน และสถาบันการเงิน
3. เป็นการโอนหุ้นจากกระทรวงการคลังให้แก่กองทุนรวมเพื่อเป็นการช่วยบริหาร (Portfolio ของหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ ซึ่งจะช่วยลดอิทธิพลของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อตลาดหุ้น
4. ช่วยลดการก่อภาระหนี้ภาครัฐได้ส่วนหนึ่ง
5. ช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างตลาดเงินและตลาดทุนมากขึ้น
6. ทำให้กิจการวิสาหกิจของคนไทยไม่ตกไปอยู่ในครอบครองของต่างชาติ
7. เป็นการเพิ่มปริมาณการหมุนเวียน (free float) ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทย

โดยเฉพาะกองทุนวายุภักษ์ 2

8. ช่วยให้ประชาชนรู้จักและมีความเข้าใจรูปแบบการออมเงินผ่านกองทุนรวมมากขึ้น

### ☞ ขั้นตอนการจัดตั้ง

กองทุนรวมวายุภักษ์จะจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อดำเนินการในเรื่องการจัดตั้งกองทุน พิจารณากำหนดนโยบายการลงทุนของกระทรวงการคลัง การบริหารจัดการหลักทรัพย์และการใช้สิทธิของ กระทรวงการคลัง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ของ กระทรวงการคลังเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ รวมทั้งการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriter) การพิจารณากำหนดรูปแบบ ของกองทุน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุน และการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) เพื่อให้ดำเนินการศึกษา และให้คำแนะนำตลอดจนดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 2.1 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบและ Portfolio ที่เหมาะสมของกองทุน
  - 2.2 ร่วมกับผู้จัดการกองทุนเพื่อพิจารณากร่างหนังสือชี้ชวน

2.3 ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriter) และคัดเลือกผู้จัดการกองทุน (Asset Management Company)

3. ดำเนินการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน เพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

3.1 ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.2 ดูแลการจำหน่ายหน่วยลงทุน การจดทะเบียนกองทุน รวมทั้งการ โอนหุ้นของกระทรวงการคลังให้กับกองทุน

๒ ความคืบหน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 239/2546 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ ประกอบด้วย

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                           | ประธานกรรมการ           |
| 2. นายวิจิตร สุพินิจ                                      | กรรมการ                 |
| 3. นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต                                  | กรรมการ                 |
| 4. ปลัดกระทรวงการคลัง                                     | กรรมการ                 |
| 5. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย                           | กรรมการ                 |
| 6. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    | กรรมการ                 |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                     | กรรมการ                 |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ         | กรรมการ                 |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ                   | กรรมการ                 |
| 10. นายวีระบุค พันธุเพชร<br>(ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง) | กรรมการและ<br>เลขานุการ |

โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการ วงเงินเบื้องต้น 100,000 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามกรอบหลักการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยเรียกชื่อว่า “กองทุนรวมวายุภักษ์”
- พิจารณากำหนดนโยบายการลงทุนของกระทรวงการคลัง การบริหารจัดการหลักทรัพย์ และการใช้สิทธิของกระทรวงการคลังตามที่กระทรวงการคลังจะมอบหมาย
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเงินที่ได้จากการขายหุ้น หลักทรัพย์ หุ้นกู้ พันธบัตร และสิทธิเรียกร้องทั้งหมดเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
- พิจารณาดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ผู้จัดจำหน่ายและ

รับประกันการจำหน่ายหน่วยลงทุน (Underwriter) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนรวม แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. พิจารณากำหนดรูปแบบของกองทุนรวม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ และตราสารอนุพันธ์อื่นตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกำหนด เป้าหมายการระดมทุน กำหนดนโยบายการปันผล รวมทั้งการให้สิทธิที่จะได้รับการปันผลหรือผลตอบแทน หรือสิทธิการแปลงสภาพหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ของกองทุน

6. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กองทุนรวมนำเงินรายได้จากการขายหรือลงทุนซื้อหุ้นที่กระทรวงการคลังถือครอง หรือสิทธิเรียกร้องอื่นใดที่กระทรวงการคลังถือครอง ในปัจจุบันและอนาคตทุกประเภท โดยให้กำหนดราคาขายหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ และตราสารอนุพันธ์อื่นใดตามความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณากำหนดเงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้นคืนจากกองทุนรวม

7. พิจารณาดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนรวมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. จัดตั้งสำนักงานกองทุนวายุภักษ์ กำกับการปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์ รวมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร หรือยืมตัวข้าราชการ หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายการดำเนินการ การบริหารสำนักงานให้ตรงจ่ายและเบิกจากกองทุนรวมวายุภักษ์เมื่อจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว

9. พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงาน และยืมตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังมอบหมาย

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2546 โดยมีมติให้เร่งดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์โดยเร็ว โดยในขั้นแรกให้เร่งดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) เพื่อศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบและ portfolio ที่เหมาะสมของกองทุน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์แล้วเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เพื่อดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งคาดว่าคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินฯ ชุดนี้จะสามารถดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ ได้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2546 นี้ และหลังจากนั้นคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาฯ จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนเพื่อดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ต่อไป ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) ทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญเพื่อให้ยื่นข้อเสนอพร้อม TOR เพื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการกองทุน โดยจะมีการพิจารณาดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส

นอกจากการดำเนินการในส่วนของการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์แล้ว ในด้านของ  
กระทรวงการคลังจะดำเนินการพิจารณาและประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่ และจัดสรรหลักทรัพย์  
ที่จะโอนให้แก่กองทุนรวมวายุภักษ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดตั้งกองทุนรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่า  
กองทุนรวมวายุภักษ์จะสามารถเสนอขายให้แก่ประชาชนผู้สนใจได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2546 นี้

สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์

กระทรวงการคลัง

30 กรกฎาคม 2546