



บันทึก

ส่วนงาน กลุ่มงานสนับสนุนคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 8562, 8565

ที่ ผบร/31864

วันที่ 24 เมษายน 2566

เรื่อง การรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการรับรอง
ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส.

เรียน ผจก.

ผู้รับทราบ/อนุมัติ -> ผู้จัดการ (นายฉัตรชัย ศิริไล)

ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคู่มือสำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้กรรมการรัฐวิสาหกิจจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Connected Transactions) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามบทบาทด้านความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) นั้น

ผบร. ได้รวบรวมแบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากคณะกรรมการ ธ.ก.ส. กรณีรายงานทุกต้นปีบัญชี จำนวน 14 คน ซึ่งกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ลงนามแบบรายงานดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีรายการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ธ.ก.ส. และไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจอื่นเกิน 3 แห่ง รวมทั้งกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. จำนวน 4 คน ได้รับรองความเป็นอิสระของตนแล้ว (เอกสารแนบ)

อนึ่ง ผบร. จะเผยแพร่รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. ให้ทราบโดยทั่วไป ผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. เมื่อรายงานผู้จัดการทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

25 เม.ย. 66
(นายฉัตรชัย ศิริไล)

ผู้จัดการ

จางาน

☐ เอกสารแนบ

(น.ส.อรุณวรรณ วงศ์มณีโรจน์)

ผอ.ผบร.

สรุปรายละเอียดรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ธ.ก.ส.

และรายงานรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. กรณีรับตำแหน่ง และกรณีต้นปีบัญชี 2566

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ ธ.ก.ส.		การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง		รายงานรับรอง ความเป็นอิสระ
			ขัดแย้ง	ไม่ขัดแย้ง	เกิน 3 แห่ง	ไม่เกิน 3 แห่ง	
1	นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ	ประธานกรรมการ	-	✓	-	✓	-
2	นายประยูร อินสกุล	รองประธานกรรมการ	-	✓	-	✓	-
3	นายชาญวิทย์ นาคบุรี	กรรมการ	-	✓	-	✓	-
4	นางภัทรพร วรทรัพย์	กรรมการ	-	✓	-	✓	-
5	นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง	กรรมการ	-	✓	-	✓	-
6	นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ	กรรมการ	-	✓	-	✓	-
7	นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข	กรรมการ	-	✓	-	✓	-
8	นายอัมพร แสงมณี	กรรมการ	-	✓	-	✓	-
9	นายสุนทร ตาละลักษณ์	กรรมการ	-	✓	-	✓	-
10	นายวิจารณ์ สิมายา	กรรมการ	-	✓	-	✓	✓
11	นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการ	-	✓	-	✓	✓
12	นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล	กรรมการ	-	✓	-	✓	✓
13	นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง	กรรมการ	-	✓	-	✓	✓
14	นายฉัตรชัย ศิริไล	กรรมการและเลขานุการ	-	✓	-	✓	-

สรุปรายละเอียดรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ธ.ก.ส.

กรณีรับตำแหน่ง ปีบัญชี 2566

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ผลประโยชน์ขัดแย้งกับ		การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในตำแหน่ง	
			ผลประโยชน์ ธ.ก.ส.		กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง	
			ขัดแย้ง	ไม่ขัดแย้ง	เกิน 3 แห่ง	ไม่เกิน 3 แห่ง
1	นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	✓	-	✓
2	นายพีรพันธ์ คอทอง	กรรมการ	-	✓	-	✓