



ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.



โดย ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6555 ต่อ 8551 <http://baacnet>

ปีที่ 26 ฉบับที่ 6

ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2566

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานที่ประชุม นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ธ.ก.ส. ที่เข้าประชุม ได้แก่ นายชาญวิทย์ นาคบุรี และนางภัทรพร วรทรัพย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอัมพร แสงมณี ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย นายสุนทร ตาละลักษณ์ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ นายวิจารณ์ สิมมาฉาย นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง และนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ด้านการเงิน การธนาคาร และการบัญชี

1. เรื่อง กำหนดการและระเบียบวาระประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 58 ประจำปีบัญชี 2565
2. เรื่อง รายงานกิจการประจำปี 2565 (วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566)
3. เรื่อง งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บัญชีกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
4. เรื่อง การตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2566 (วันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567)

1. เรื่อง กำหนดการและระเบียบวาระประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 58 ประจำปีบัญชี 2565

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดการและระเบียบวาระประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 58 ประจำปีบัญชี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. มาตรา 27 (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)

2. เรื่อง รายงานกิจการประจำปี 2565 (วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานกิจการประจำปี 2565 (วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566) และการนำเสนอรายงานกิจการประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 58 ประจำปีบัญชี 2565 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย เนื้อหารายงานกิจการประจำปี 2565 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 4 ส่วน ครอบคลุม 15 ประเด็น ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ได้แก่ ข้อมูลที่สำคัญปีบัญชี 2565 ภาพรวมการดำเนินงาน ทิศทางการดำเนินงาน ปีบัญชี 2566 ลักษณะการประกอบธุรกิจของ ธ.ก.ส. ภาพรวมการดำเนินงาน คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ เนื้อหาประกอบด้วย การบริหารจัดการองค์กรตามหลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ความรับผิดชอบต่อสังคมและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ส่วนที่ 3 งบการเงิน และส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

สำหรับทิศทางการดำเนินงานและนโยบายที่สำคัญ ปีบัญชี 2566 ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” ทิศทาง และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ “Rising the Future ยกระดับความสำเร็จ มุ่งสู่นาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” มุ่งเน้นการดำเนินงานใน 7 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การปรับโครงสร้างองค์กร การฟื้นฟูและพัฒนารายได้เกษตรกร การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การใช้เทคโนโลยีพัฒนาการให้บริการทางการเงิน การแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) และการบริหารจัดการหนี้ การบริหารต้นทุนเงิน และการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า และแนวทางการกำกับและตรวจสอบ ประจำปีบัญชี 2566
(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์)

3. เรื่อง งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บัญชีกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บัญชีกำไรและขาดทุน (งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 58 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ธ.ก.ส. มีสินทรัพย์รวม 2,262,120 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,108,022 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของรวม 154,098 ล้านบาท บัญชีกำไรและขาดทุน (งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีรายได้รวม 99,686 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 91,454 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิ จำนวน 8,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.79

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายการบัญชี)

4. เรื่อง การตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2566 (วันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชี ธ.ก.ส. ซึ่ง สตง. ได้กำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2566 (วันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567) เป็นเงินจำนวน 14,100,000 บาท โดยขอใช้จำนวนค่าธรรมเนียมที่ สตง. แจ้งทบทวน (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 58 ประจำปีบัญชี 2565 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายการบัญชี)