



โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6100 ต่อ 8556 <http://baacnet>
ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2557

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ครั้งที่ 12/2557 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการธนาคาร ชั้น 23 ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานที่ประชุม นายชวลิต ชูขจร ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ธ.ก.ส.ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายมนัส แจ่มเวหา ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายจุมพล สงวนสิน ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายประยูร รัตนเมธางกูร ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ประกอบด้วย นายวันชัย ฝิโลทัยถึก นางปัทมาวดี โพชนุกูล และนายลักษณะ วจนนวนวิช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ

ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบบันทึกข้อความ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. จำนวน 3 คน ได้แก่ นายจุมพล สงวนสิน ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ แทน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากเปลี่ยนตำแหน่ง นายวันชัย ฝิโลทัยถึก แทน นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยู่ธยา และนางปัทมาวดี โพชนุกูล แทน นายวิรัตน์ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการเดิมที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป และให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน คือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

2. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จำนวน 9 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
2. คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามข้อกำหนด/ภารกิจ 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และ คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2557

3. เรื่อง การยกเลิกการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Directors & Officers Liability Insurance : D & O)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบยกเลิกการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Directors & Officers Liability Insurance : D & O) กับบริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับการพิจารณาทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ให้เสนอคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณา ทบทวนข้อกฎหมายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส.พิจารณาต่อไป

4. เรื่อง รายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้จัดจ้าง บริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร ระยะเวลา 2 ปี โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของ ธ.ก.ส. เปรียบเทียบกับองค์กรต่างๆ ในประเทศ (National Long - Term Rating) ผลการจัดอันดับของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ระดับ AAA หมายถึง ระดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้รายอื่นในประเทศไทย

2. อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นของ ธ.ก.ส. (ไม่เกิน 13 เดือน) เปรียบเทียบกับองค์กรต่างๆ ในประเทศ (National Short -Term Rating) ผลการจัดอันดับของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ระดับ F1+ แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชำระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้ที่กำหนด และมีความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้รายอื่นในประเทศไทยเดียวกัน

สำหรับประโยชน์ที่ ธ.ก.ส.ได้รับจากการจัดอันดับและการเผยแพร่อันดับความน่าเชื่อถือของ ธ.ก.ส. ต่อสาธารณะ ได้แก่ ธ.ก.ส.มีโอกาสทำธุรกรรมอื่นๆ ที่มีต้นทุนต่ำ และเหมาะสมกับภาวะตลาด สนับสนุนการเพิ่มช่องทางการจัดหาเงินทุนและธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย รวมทั้ง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ ธ.ก.ส. และเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ ธ.ก.ส. ให้กับผู้ฝากเงินและนักลงทุน (Investment Grade) ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนในการจัดหาเงินทุนของ ธ.ก.ส. ให้อยู่ในระดับต่ำ

