



ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.



โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6100 ต่อ 8556 <http://baacnet>
ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการธนาคาร ชั้น 23 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน โดยมีนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานที่ประชุม และกรรมการ ธ.ก.ส.ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายมนัส แจ่มเวหา ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายโอภาส กลั่นบุศย์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายประยูร รัตนเมธางกูร ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย ฝโลทัยถึง นางปัทมาวดี โพชนุกูล นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ และนายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ
ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1. เรื่อง การให้ ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อภายใต้โครงการการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ตาม Road Map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อภายใต้โครงการการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ตาม Road Map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 โครงการ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่กลุ่มบุคคลและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2,000 กลุ่ม เพื่อดำเนินการขยายจำนวนแม่กระบือ และช่วยเหลือการผลิตกระบือ วงเงินให้สินเชื่อรวม 3,215.60 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 ปี (ปี 2558 - 2565) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี) โดยจะดำเนินโครงการนำร่องในระยะที่ 1 จำนวน 500 กลุ่ม ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 - 2562) วงเงินให้สินเชื่อ 803.90 ล้านบาท

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายโครงการในระยะต่อไป ธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินเชื่อตามมติคณะรัฐมนตรี

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่สหกรณ์โคนม เพื่อเป็นทุนให้แก่สมาชิกในการปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐานที่กำหนด และใช้ในการพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงโคสาวทดแทน จัดตั้งศูนย์ผลิตอาหาร (Feed Center) รวบรวมน้ำนมดิบ และลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistic) ในการขนส่ง วงเงินให้สินเชื่อรวม 900 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (ปี 2558 - 2562) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี)

2. เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีบัญชี 2558 - 2560

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีบัญชี 2558 - 2560 โดยมีเป้าหมายพนักงานเข้าร่วมโครงการ 3 ปี รวม 600 ราย วงเงินงบประมาณ 1,440 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจำนวนพนักงานเข้าร่วมโครงการและงบประมาณดำเนินงานในแต่ละปีได้ตามความเหมาะสมภายใต้เป้าหมายและงบประมาณดำเนินงานในภาพรวม

3. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นกรรมการและอนุกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. และเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส.

4. เรื่อง รายงานผลการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน (Loan Review) ประจำปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบรายงานผลการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน (Loan Review) ประจำปีบัญชี 2557 ตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวนลูกหนี้ที่สอบทานทั้งสิ้น 1,763 ราย ผลการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ส่วนใหญ่การให้สินเชื่อเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของ ธ.ก.ส. และปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ไม่พบการให้สินเชื่อลงทุนก่อภาระผูกพันหรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่ขัดต่อข้อบังคับของทางการ

5. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. และผลการดำเนินงานสายงานกำกับและตรวจสอบ ประจำปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. และผลการดำเนินงานสายงานกำกับและตรวจสอบ ประจำปีบัญชี 2557 ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย การสอบทานงบการเงิน ไม่พบเหตุผิดปกติที่เป็นนัยสำคัญ การสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน (Loan Review) โดยรวมส่วนใหญ่การให้สินเชื่อยังเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของ ธ.ก.ส. และปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของทางการ ไม่พบการให้สินเชื่อลงทุนก่อภาระผูกพันหรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่ขัดต่อข้อบังคับของทางการ การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลการสอบทานทำให้มั่นใจว่า ธ.ก.ส. มีระบบดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพียงพอ สามารถสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. รายงานผลการดำเนินงานสายงานกำกับและตรวจสอบ ประจำปีบัญชี 2557 ได้สอบทานการปฏิบัติงานในพื้นที่รวม 153 สาขา และส่วนงานในสำนักงานใหญ่จำนวน 34 ส่วนงาน ผลการสอบทาน ธ.ก.ส. มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในเกณฑ์ดี

6. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอในการแต่งตั้งนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. แทน นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ กรรมการเดิมที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน คือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

