



ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.



โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6100 ต่อ 8556 <http://baacnet>
ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 23 ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานที่ประชุม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสุวิชัย โจรنوانิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายสมปอง อินทร์ทอง ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ นางปัทมาวดี โพชนุกูล นายวัชรระ ฉัตรวิริยะ นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว นายวัฒนา ธรรมศิริ และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ

ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1. เรื่อง รายงานกิจการประจำปี และงบดุล บัญชีกำไรและขาดทุน ประจำปีบัญชี 2559

(วันที่ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานกิจการประจำปี และการขออนุมัติงบดุล บัญชีกำไรและขาดทุน ประจำปีบัญชี 2559 (วันที่ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560) เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 52 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ และฝ่ายการบัญชี)

2. เรื่อง การตั้งผู้สอบบัญชี ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2560 (วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ธ.ก.ส. ประจำปี 2560 (วันที่ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561) เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 52 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายการบัญชี)

3. เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60

ด้านการผลิต (เพิ่มเติม)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ภายใต้ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม จำนวน 295 ล้านบาท

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายสินเชื่อ)

4. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานระบบงานสำคัญ ประจำปีไตรมาสที่ 4 ปีบัญชี 2559

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้รับทราบรายงานการดำเนินงานระบบงานสำคัญ ประจำปีไตรมาสที่ 4 ปีบัญชี 2559 ประกอบด้วย ระบบ GRC (Governance – Risk Management – Compliance) ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์)