



ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.



โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6555 ต่อ 8556 <http://baacnet>
ปีที่ 21 ฉบับที่ 7 ประจำวันที 7 มิถุนายน 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 23 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานที่ประชุม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย นายทองลักษณ์ หาญศึก ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่ นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ นายวัชระ ฉัตรวิริยะ นายสุวิชัย โรจนวานิช นางอมรา กลับประทุม นายลือชัย ชัยปริญญา และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

ด้านการเงิน การธนาคาร และการบัญชี

1. เรื่อง รายงานกิจการ ประจำปีบัญชี 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)
2. เรื่อง งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
3. เรื่อง การตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2562 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) และปีบัญชี 2562 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563)
4. เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 54 ประจำปีบัญชี 2561

ด้านสินเชื่อ

5. เรื่อง การขยายระยะเวลาการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 (เพิ่มเติม)
6. เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2561/62

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2561
8. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปีบัญชี 2561

1. เรื่อง รายงานกิจการ ประจำปีบัญชี 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานกิจการ ประจำปีบัญชี 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 54 ประจำปีบัญชี 2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย ภาพรวมการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในหัวข้อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ การพัฒนาที่ยั่งยืน รางวัลและความภาคภูมิใจ และทิศทางการดำเนินงานในปีบัญชี 2562 ของ ธ.ก.ส.

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์)

2. เรื่อง งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 54 ประจำปีบัญชี 2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธ.ก.ส. มีสินทรัพย์รวม 1,874,371 ล้านบาทหนี้สินรวม 1,738,827 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของรวม 135,544 ล้านบาท มีรายได้รวม 100,883 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 90,995 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิ 9,888 ล้านบาท (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายการบัญชี)

3. เรื่อง การตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2562 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) และกำหนด

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) และปีบัญชี 2562 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชี ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2562 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2561 (1 เมษายน 2561 -31 มีนาคม 2562) และปีบัญชี 2562 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 54 ประจำปีบัญชี 2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายการบัญชี)

4. เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 54 ประจำปีบัญชี 2561

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 54 ประจำปีบัญชี 2561 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมตาม พ.ร.บ. ธ.ก.ส. มาตรา 27 (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)

5. เรื่อง การขยายระยะเวลาการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 (เพิ่มเติม)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 จำนวน 28,792 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ)

6. เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2561/62

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2561/62 โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอการจำหน่ายกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2561/62 วงเงิน 210 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรในอัตรา MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชดเชยดอกเบี้ยคืนให้เกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2562 วงเงินชดเชย 3.15 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้และวงเงินค้ำประกันเพิ่มเติม แยกต่างหากจากวงเงินกู้ปกติ และให้กู้ได้รายละไม่เกิน 70,000 บาท รวมทั้งให้ความเห็นชอบในหลักการให้ ธ.ก.ส. สามารถดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดอื่นเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอนุมัติ (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ)

7. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2561
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2561 ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน ธ.ก.ส. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. การตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบระบบงานสำคัญ โครงการสำคัญของ ธ.ก.ส. โครงการนโยบายรัฐ
และอื่นๆ พบว่า ธ.ก.ส. บริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
3. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผลการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านสารสนเทศ (General Computer Controls) การควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Controls) การสอบทานข้อมูลที่ส่วนกลาง พบว่า ธ.ก.ส. บริหารความเสี่ยง
อยู่ในระดับปานกลาง ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย หลักการ
และแนวทางการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล รวมทั้งการให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายตรวจสอบ)

8. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ประจำปีบัญชี 2561

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปีบัญชี 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) จำนวน 12 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อสังคม คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส.
(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)