

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่ ๒๑๙ / ๒๕๖๙

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

ธ.ก.ส. ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมาย ธรรมนูญการปฏิรูป และจรรยาบรรณ โดย ธ.ก.ส. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ธ.ก.ส. มีการกำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ บทบาท หน้าที่ ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้การดำเนินการของ ธ.ก.ส. เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ ธ.ก.ส. และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การรับเงินปันผลจากส่วนแบ่งกำไร การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี การลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ ธ.ก.ส. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม การแสดงความคิดเห็นในวันประชุม การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ ธ.ก.ส. และสามารถเข้าถึง รับรู้ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่องครบถ้วน และทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย
3. ธ.ก.ส. จัดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนดโดยมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกปี และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างอิสระ
4. ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น และดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ
5. ธ.ก.ส. กำหนดให้เปิดเผยประวัติกรรมการทุกคน รวมถึงการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การมีส่วนได้ส่วนเสีย และแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Connected Transaction) โดยได้เผยแพร่ในรายงานกิจการประจำปี และทางเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. พร้อมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
6. ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)
7. ธ.ก.ส. จัดให้มีระบบการติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อทราบ

ธ.ก.ส. จัดให้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



(นายฉัตรชัย ศิริไล)

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร