



แนวทางการปฏิบัติของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส.

แนวทางการปฏิบัติของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. มีความเข้าใจ โดยสรุป เกี่ยวกับหลักการและเหตุผล คุณสมบัติและองค์ประกอบ บทบาทและหน้าที่ การประชุมหรือการศึกษาดูงาน การรายงาน และการทบทวนแนวทางการปฏิบัติของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส.

แนวทางการปฏิบัติของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุง แนวทางการปฏิบัติของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. เพื่อให้มีความชัดเจน สมบูรณ์ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 12/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติให้ถือใช้แนวทางปฏิบัติฯ ฉบับนี้

1. หลักการและเหตุผล

หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้กำหนดนิยามของกรรมการที่เป็นอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดก็ตามที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่เป็นอิสระ โดยกรรมการที่เป็นอิสระต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและควบคุม การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมาย และประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมมากที่สุด นอกจากนี้ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 12/2562 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการอิสระตามเกณฑ์ภายในของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้น ๆ

ธ.ก.ส. จึงได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. หมายถึง กรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ที่ไม่ใช่กรรมการผู้แทนส่วนราชการ หรือส่วนงาน ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 โดยเป็นบุคคลที่สามารถใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง สามารถหลักดัน ปรับเปลี่ยน หรือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมาย และประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ธ.ก.ส.

2. องค์ประกอบ

2.1 กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. ได้แก่ กรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ที่ไม่ใช่กรรมการผู้แทนส่วนราชการ หรือส่วนงาน ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509

2.2 กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. คัดเลือกกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการอิสระ ธ.ก.ส.

3. บทบาทและหน้าที่

3.1 ทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเอง เมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจำทุกปี

3.2 มีบทบาทในการสรรหากรรมการ โดยประธานอนุกรรมการสรรหาและอนุกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ ควรมีความเป็นอิสระ

3.3 มีบทบาทในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส. โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการส่วนใหญ่ ควรมีความเป็นอิสระ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

3.4 มีบทบาทในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ควรเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

3.5 รักษาผลประโยชน์ของภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

3.6 พิจารณาให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจรับผิดชอบของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการชุดอื่น หรือเรื่องนโยบายและพัฒนา พิจารณางานหรือโครงการสำคัญที่นำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบเนื่องจากขาดความชัดเจนและครบถ้วนของข้อมูล กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. อาจใช้ความเป็นอิสระในการแนะนำเพื่อให้เรื่องดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ข้อสังเกตไว้

3.7 ติดตามการดำเนินงานที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มอบหมาย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.8 พิจารณารับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.9 ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ

3.10 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. อย่างสม่ำเสมอ และนำรายชื่อกิจกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. ลงในรายงานกิจการประจำปี สำหรับผลงานของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. ถือเป็นข้อมูลภายในของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส.

3.11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. เห็นสมควร

4. การประชุมหรือการศึกษาดูงาน

4.1 มีการประชุมหรือการศึกษาดูงานอย่างน้อย 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง

4.2 ในการประชุมกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. ต้องมีกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

4.3 การจัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. อาจเสนอเรื่องที่เป็นแนวคิดของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และหรือเรื่องที่ฝ่ายจัดการ ธ.ก.ส. ขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำหนดเป็นวาระการประชุมกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. โดยแจ้งฝ่ายเลขานุการล่วงหน้า เพื่อประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา กรณีเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน หรือเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจให้นำเข้าเป็นวาระจรได้

4.4 กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. อาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เข้าร่วมประชุมด้วย

5. การรายงาน

ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ทราบ

6. การทบทวนแนวทางการปฏิบัติของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส.

กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. จะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของแนวทางการปฏิบัติของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. เป็นประจำทุกปี