



## แนวทางการปฏิบัติของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส.

แนวทางการปฏิบัติจัดทำขึ้นเพื่อให้กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ โดยปรับปรุงให้มีความชัดเจน สมบูรณ์ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 12/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

### 1. หลักการและเหตุผล

หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของ สคร. กระทรวงการคลัง ได้กำหนดนิยามของกรรมการที่เป็นอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดก็ตามที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่เป็นอิสระ โดยกรรมการที่เป็นอิสระต้องมีอิสระในการตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมาย และประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมมากที่สุด นอกจากนี้ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการอิสระตามเกณฑ์ภายในของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้น

### 2. คำนิยาม

กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. หมายถึง กรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ที่ไม่ใช่กรรมการผู้แทนส่วนราชการ หรือส่วนงาน ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดก็ตามที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่เป็นอิสระ โดยเป็นบุคคลที่สามารถใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง สามารถผลักดัน ปรับเปลี่ยน หรือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมาย และประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ธ.ก.ส.

### 3. องค์ประกอบ

กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย กรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ที่ไม่ใช่กรรมการผู้แทนส่วนราชการ หรือส่วนงาน ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 โดยกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. คัดเลือกกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. คนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และส่วนงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นเลขานุการ

### 4. บทบาทและหน้าที่

4.1 ทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเองเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจำทุกปี

4.2 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจรับผิดชอบของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการชุดอื่น หรือ เรื่องนโยบายและพัฒนาพิจารณางานหรือโครงการสำคัญที่นำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบเนื่องจากขาดความชัดเจนและครบถ้วนของข้อมูล กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. อาจใช้ความเป็นอิสระในการแนะนำเพื่อให้เรื่องดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ข้อสังเกตไว้



4.3 ติดตามการดำเนินงานที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มอบหมาย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.4 พิจารณารับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่ไม้อยู่ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดอื่น ๆ

4.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ

4.6 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. อย่างสม่ำเสมอ พร้อมเปิดเผยรายชื่อกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. และผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. ลงในรายงานกิจการประจำปี

4.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. เห็นสมควร

ทั้งนี้ การดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. ต้องรักษาผลประโยชน์ของภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

## 5. การประชุมและการศึกษาดูงาน

5.1 มีการประชุมหรือศึกษาดูงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.2 ในการประชุมกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. ต้องมีกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

5.3 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

5.4 กรรมการอิสระ ธ.ก.ส. อาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมด้วย

## 6. การรายงาน

ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อทราบ

## 7. การทบทวนแนวทางการปฏิบัติของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส.

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



(นายจรูญเดช เจนจรัสกุล)

ประธานกรรมการอิสระ ธ.ก.ส.