



เคียงคู่รัฐประชาชาติ

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ที่ ๑๘๘ /2567  
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมาย ธรรมาภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดย ธ.ก.ส. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 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 ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย

3. ธ.ก.ส. จัดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนดโดยมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกปี และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างอิสระ

4. ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น และดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 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  
ที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



(นายฉัตรชัย ศิริโล)

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

# แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

## 1. หลักการและเหตุผล

ธ.ก.ส. ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เก็บรักษาความลับ เก็บรักษาข้อมูล ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ป้องกันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการทำรายการระหว่างกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามกรอบกฎหมาย ธรรมาภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน

## 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

2.2 เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

## 3. คำนิยาม

“ธ.ก.ส.” หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

## 4. โครงสร้างผู้รับผิดชอบ บทบาท หน้าที่

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ธ.ก.ส. ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

4.1 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีบทบาทในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้การดำเนินการของ ธ.ก.ส. เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ ธ.ก.ส. และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

4.2 คณะอนุกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น โดยให้การดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.3 ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำกับดูแลเพื่อให้พนักงานตระหนัก และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้กรอบของกฎหมาย

4.4 ผู้บริหารทุกระดับ ทำหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนและกำกับติดตามให้พนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

4.5 พนักงาน ดำเนินการหรือนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

## 5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

ธ.ก.ส. กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลและได้รับสิทธิตามกฎหมาย และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ดังนี้

5.1 ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

5.1.1 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและออกเสียงลงคะแนนภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนด

5.1.2 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ

5.1.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ของ

ธ.ก.ส. [www.baac.or.th](http://www.baac.or.th) ที่เมนู ติดต่อ ธ.ก.ส. เมนูย่อย ช่องทางการติดต่อ

5.1.4 สิทธิในการซักถามและแสดงความคิดเห็นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

5.1.5 สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

5.1.6 สิทธิในการรับเงินปันผลจากส่วนแบ่งกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ

5.1.7 ได้รับการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การรับเงินปันผล การซื้อหรือโอนหุ้น ฯลฯ

5.2 ธ.ก.ส. จัดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เป็นไปตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ได้ผ่านการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส.

5.3 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง รับรู้ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

5.3.1 ธ.ก.ส. จัดทำคู่มือผู้ถือหุ้น เพื่อสื่อสารบทบาทและสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนช่องทางการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้น เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. [www.baac.or.th](http://www.baac.or.th)

5.3.2 ธ.ก.ส. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจ

5.3.3 ธ.ก.ส. ส่งและเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วถึงทุกราย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. [www.baac.or.th](http://www.baac.or.th)

5.4 ธ.ก.ส. คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งถือปฏิบัติตามคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยไม่กระทำการใดเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

5.4.1 ธ.ก.ส. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของศาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือเป็นการเปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5.4.2 ธ.ก.ส. ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ป้องกันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการทำรายการระหว่างกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการ ธ.ก.ส. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 ประกอบกับมาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ สกส.13/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

5.4.3 ธ.ก.ส. ดำเนินการเปิดเผยประวัติกรรมการทุกคน รวมถึงการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การมีส่วนได้ส่วนเสีย และแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Connected Transaction) โดยได้เผยแพร่ในรายงานกิจการประจำปี และทางเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. พร้อมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

5.4.4 ธ.ก.ส. ดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (Whistle Blowing) และระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ และจริยธรรมของพนักงานและผู้บริหาร โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส ผ่านทางเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. [www.baac.or.th](http://www.baac.or.th)

5.5 ธ.ก.ส. จัดให้มีระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นต่อผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อทราบ เป็นประจำทุกปี