

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่ 422 /2568

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมาย ธรรมนูญ จริยธรรมทางธุรกิจ 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 ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย

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

4. ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น และดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2568



(นายฉัตรชัย ศิริไล)

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

1. หลักการและเหตุผล

จ.ก.ส. ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เก็บรักษาความลับ เก็บรักษาข้อมูล ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ป้องกันการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำการรายการระหว่างกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามกรอบกฎหมาย ธรรมภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

2.2 เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

3. คำนิยาม

“จ.ก.ส.” หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

4. โครงสร้างผู้รับผิดชอบ บทบาท หน้าที่

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ จ.ก.ส. ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

4.1 คณะกรรมการ จ.ก.ส. มีบทบาทในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้การดำเนินการของ จ.ก.ส. เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ จ.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 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. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของแต่ละปี 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

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

5.4 ธ.ก.ส. คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน 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 ป้องกันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการระหว่างกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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. พร้อมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

5.4.4 ธ.ก.ส. ดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมาย (Whistle Blowing) และระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ และจริยธรรมของ พนักงานและผู้บริหาร โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส ผ่านทางเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. www.baac.or.th

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