

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 34/2560

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ผู้เข้าประชุม

คณะกรรมการนโยบาย

1. รศ.จุมพล	รอดคำดี	ประธานกรรมการนโยบาย
2. รศ.ณรงค์	เพชรประเสริฐ	กรรมการนโยบาย
3. นายพิเชษฐ	พัฒนโชติ	กรรมการนโยบาย
4. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการนโยบาย
5. นายไพโรจน์	พลเพชร	กรรมการนโยบาย
6. นางสาวรุ่งมณี	เมฆโสภณ	กรรมการนโยบาย
7. นางลดาวัลย์	บัวเอี่ยม	กรรมการนโยบาย
8. นายสุรพงษ์	ทองจันทีก	กรรมการนโยบาย
9. รศ.วิลาสินี	พิพิธกุล	ผู้อำนวยการ ส.ส.ท./ประธานกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย

กรรมการลาประชุม

1. รศ.วิทยา	กุลสมบูรณ์	กรรมการนโยบาย
-------------	------------	---------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุวรรณ	สมบัติรักษาสุข	รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ และกรรมการบริหาร
2. นางสาวสมพร	จรรยาอุปการ	เลขานุการบริหารอาวุโส สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
3. นางสาวนิตยา	ศรีแนน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย

เริ่มประชุม 13.00 น.

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตาม  
ระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อพิจารณา

1.1 กรอบการบริหารการเงินของ ส.ส.ท. และการถอนเงินฝาก

นางสาวสุวรรณ สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ รายงานว่า  
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดให้มี  
กระบวนการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัดในเรื่องการส่งจ่ายเงินครั้งหนึ่งเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจาก

น.อ. ๘

คณะกรรมการนโยบาย ตามข้อ 26 แห่งระเบียบ ส.ส.ท.ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำเสนอกรอบการบริหารการเงินให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาใน 3 ประเด็น ดังนี้

(1) กรอบการบริหารการเงินของ ส.ส.ท. สรุปได้ว่า

กรอบการบริหารการเงิน หมายถึง การกำหนดรูปแบบและลักษณะของการนำเงินไปฝากหรือแสวงหาประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายอนุมัติ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ได้แก่

1) เงินฝาก หรือตราสารทางการเงินที่ผู้ออกเป็นสถาบันการเงินของรัฐ โดยเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดอันดับ A - ขึ้นไป ให้มีระยะเวลาฝากไม่เกิน 2 ปี

2) เงินฝาก หรือตราสารทางการเงินที่ผู้ออกเป็นสถาบันการเงินของเอกชน โดยเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดอันดับ A ขึ้นไป ให้มีระยะเวลาฝากไม่เกิน 2 ปี

3) ตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารทางการเงินที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ให้มีระยะเวลาลงทุนไม่เกิน 5 ปี

ข้อกำหนดการฝากเงิน

1) ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ตามข้อ 1) และ 2) รวมกันต่อหนึ่งหน่วยงานไม่เกิน 500 ล้านบาท

2) ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ตามข้อ 3) ต่อหนึ่งหน่วยงานไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมกันไม่เกิน

500 ล้านบาท

หมายเหตุ

1) ให้ผู้มีอำนาจโอนย้ายเงินฝากตามกรอบการบริหารการเงินเพื่อฝากเงินและถอนเงินตาม “ข้อกำหนดการฝากเงิน” ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท (ตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 9)

2) ให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน สั่งจ่ายเงินตามกรอบการบริหารการเงินเพื่อนำเงินมาเป็นเงินค่าใช้จ่าย หรือเงินหมุนเวียนในกิจการของ ส.ส.ท. ได้ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 26)

3) ในกรณีการโอนย้ายเงินฝากที่เกินกว่าข้อ 1) และการสั่งจ่ายเงินที่เกินกว่า ข้อ 2) ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบาย (ตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 26)

(2) เงินฝากประจำครบกำหนด

ส.ส.ท. มีเงินฝากประจำครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ยในระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 817,997,369.86 บาท (จำนวนเงินดังกล่าวอาจมีส่วนต่างจากการเปิดเผยทศนิยมจากการคำนวณ) ดังนี้

๒๖ ๒

1) เงินฝากประจำครบกำหนดธนาคารทีสโก้ สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว วันที่ 28 กันยายน 2560 จำนวนเงิน 220,000,000.00 บาท ดอกเบี้ยครบกำหนดจำนวน 1,774,465.75 บาท

ขออนุมัติฝากต่อที่ธนาคารทีสโก้ สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว จำนวนเงิน 200,000,000.00 บาท (ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40)

ขออนุมัติถอนเงินจำนวน 21,774,465.75 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.

2) เงินฝากประจำครบกำหนดธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน วันที่ 6 ตุลาคม 2560 จำนวนเงิน 200,000,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยครบกำหนดจำนวนเงิน 1,512,328.77 บาท

ขออนุมัติฝากเป็นเงินฝากประจำ จำนวนเงิน 100,000,000.00 บาท

ขออนุมัติถอนเงินจำนวน 101,512,328.77 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.

3) เงินฝากประจำครบกำหนดธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สาขาพหลโยธิน วันที่ 9 ตุลาคม 2560 (จาก 2 บัญชี) จำนวนเงินรวม 100,000,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยครบกำหนดจำนวนเงิน 760,273.97 บาท

ขออนุมัติฝากเป็นเงินฝากประจำ จำนวนเงิน 100,000,000.00 บาท

ขออนุมัติถอนเงินจำนวน 760,273.97 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.

4) เงินฝากประจำครบกำหนดธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแจ้งวัฒนะ 14 วันที่ 26 ตุลาคม 2560 จำนวนเงิน 190,000,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยครบกำหนดจำนวนเงิน 2,531,945.21 บาท

ขออนุมัติฝากเป็นเงินฝากประจำ จำนวนเงิน 120,000,000.00 บาท

ขออนุมัติถอนเงินจำนวน 72,531,945.21 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.

5) เงินฝากประจำครบกำหนดธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารีย์ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 จำนวนเงิน 100,000,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยครบกำหนดจำนวนเงิน 1,418,356.16 บาท

ขออนุมัติฝากเป็นเงินฝากประจำจำนวน 50,000,000.00 บาท

ขออนุมัติถอนเงินจำนวน 51,418,356.16 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.

### (3) การพิจารณาถอนเงินฝากของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH Bank)

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 28/2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 วาระที่ 4.4 คณะอนุกรรมการติดตามและถ่วงดุลการบริหารจัดการ การเงินและการหารายได้ รายงานผลการปฏิบัติงาน และมีข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายและฝ่ายบริหาร ดังนี้

ข้อ 1.1) ให้พิจารณาถอนเงินฝากประจำ 24 เดือน จากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH Bank) จำนวนเงิน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ต่อปี ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เพื่อลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากการฝากเงินกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH Bank) โดยนำเงินไปบริหารเงินฝากต่อไป

มติคณะกรรมการนโยบาย รับทราบข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอไปพิจารณาดำเนินการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 พิจารณาแล้วมีข้อสรุปว่าควรฝากเงินจำนวน 100 ล้านบาทกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH Bank) ต่อไป ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงดังนี้

26/9/2

(1) ปัจจุบันสถานการณ์ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH Bank) เปลี่ยนแปลงไป มีการเปลี่ยนทีมผู้บริหาร

(2) การจัดลำดับความน่าเชื่อถือของธนาคารฯ (Rating) ยังอยู่ในระดับ A หมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อธนาคาร

(3) หาก ส.ส.ท. ถอนเงินฝาก อาจเสียโอกาสจากดอกเบี้ยรับซึ่งปัจจุบันได้รับในอัตราร้อยละ 1.70 ต่อปี จากวงเงินฝาก 100,000,000.00 บาท (ดอกเบี้ยที่จะได้รับใน 1 ปี ประมาณ 1,700,000.00 บาท) หากถอนเงินฝากทั้งจำนวนในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 จะได้ดอกเบี้ยรับประมาณ 821,917.81 บาท โดยอาจทำให้ ส.ส.ท. เสียโอกาสในการได้รับดอกเบี้ยประมาณ 878,082.19 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติ/รับทราบ ดังนี้

(1) อนุมัติการขอการบริหารการเงิน ตามเอกสารแนบ ซึ่งผลจากการอนุมัติจะทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการโอนย้ายเงินฝากประจำที่จะเกิดขึ้นหลังเดือนตุลาคม 2560 ได้ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายอนุมัติ

(2) อนุมัติถอนเงินฝากประจำครบกำหนด พร้อมดอกเบี้ยครบกำหนด ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 817,997,369.86 บาท (จำนวนเงินดังกล่าวอาจมีส่วนต่างจากการปิดเศษทศนิยมจากการคำนวณ) ดังรายละเอียดดังนี้

(2.1) เงินฝากประจำครบกำหนดธนาคารทีสโก้ สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว วันที่ 28 กันยายน 2560 จำนวนเงิน 220,000,000.00 บาท ดอกเบี้ยครบกำหนดจำนวน 1,774,465.75 บาท

อนุมัติฝากต่อที่ธนาคารทีสโก้ สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว จำนวนเงิน 200,000,000.00 บาท (ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40)

อนุมัติถอนเงินจำนวน 21,774,465.75 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.

(2.2) เงินฝากประจำครบกำหนดธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน วันที่ 6 ตุลาคม 2560 จำนวนเงิน 200,000,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยครบกำหนดจำนวนเงิน 1,512,328.77 บาท

อนุมัติฝากเป็นเงินฝากประจำ จำนวนเงิน 100,000,000.00 บาท

อนุมัติถอนเงินจำนวน 101,512,328.77 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.

(2.3) เงินฝากประจำครบกำหนดธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สาขาพหลโยธิน วันที่ 9 ตุลาคม 2560 (จาก 2 บัญชี) จำนวนเงินรวม 100,000,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยครบกำหนดจำนวนเงิน 760,273.97 บาท

อนุมัติฝากเป็นเงินฝากประจำ จำนวน 100,000,000.00 บาท

อนุมัติถอนเงินจำนวน 760,273.97 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.

(2.4) เงินฝากประจำครบกำหนดธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแจ้งวัฒนะ 14 วันที่ 26 ตุลาคม 2560 จำนวนเงิน 190,000,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยครบกำหนดจำนวนเงิน 2,531,945.21 บาท

อนุมัติฝากเป็นเงินฝากประจำ จำนวนเงิน 120,000,000.00 บาท

อนุมัติถอนเงินจำนวน 72,531,945.21 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.

(2.5) เงินฝากประจำครบกำหนดธนาคารกรุงเทพ สาขาชอยอารีย์ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 จำนวนเงิน 100,000,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยครบกำหนดจำนวนเงิน 1,418,356.16 บาท

๒๖๒

อนุมัติฝากเป็นเงินฝากประจำจำนวน 50,000,000.00 บาท

อนุมัติถอนเงินจำนวน 51,418,356.16 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.

(3) เพื่อทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ที่ยังคงฝากเงินจำนวน 100,000,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ย ไว้กับธนาคารแลนด์ แอนด์ แอนด์ เฮาส์ ต่อไป

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.

   
นางสาวนิตยา ศรีแนน/นางสาวสมพร จรูญอุปการ: ผู้บันทึกรายงานการประชุม



รองศาสตราจารย์วไลสินี พิพิธกุล : ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี : ประธานกรรมการนโยบาย