

ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการลงทุน
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่ได้มีการตราพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้คณะกรรมการลงทุนมีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการได้ โดยให้การแต่งตั้งเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้กำหนด

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการลงทุน ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ในระเบียบนี้

“พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ” หมายความว่า พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ

“คณะกรรมการกำกับกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ

“คณะกรรมการลงทุน” หมายความว่า คณะกรรมการลงทุนตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ

“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อดำเนินการจัดการกองทุนตามมาตรา ๑๐ (๒) แห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า ที่ปรึกษาที่คณะกรรมการลงทุนแต่งตั้งตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม แห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ

หมวดที่ ๑

การแต่งตั้งที่ปรึกษา

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการลงทุนแต่งตั้งที่ปรึกษาซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ โดยที่ปรึกษาจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประเมินฐานะการเงิน ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ และการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน

ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนพึงแต่งตั้งที่ปรึกษาที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการดำเนินงานของกองทุนและสามารถให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการลงทุนได้อย่างเป็นอิสระ

ให้คณะกรรมการลงทุนแจ้งผลการแต่งตั้งที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการกำกับกองทุนทราบโดยพลัน ด้วยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๔ ในกรณีที่ปรึกษาเป็นบุคคลธรรมดา ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำกับกองทุนกำหนด และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน

หมวดที่ ๒

ขอบเขตการดำเนินการและความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

ข้อ ๕ ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น คำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินฐานะทางการเงิน แนวทางทำธุรกิจ ความสามารถในการชำระคืนหนี้ในอนาคต และธรรมาภิบาลของผู้ออกตราสารหนี้

ในการนี้ คณะกรรมการลงทุนอาจขอให้ที่ปรึกษารายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการลงทุน หรือเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการลงทุนก็ได้

ข้อ ๖ ในการดำเนินการของที่ปรึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่งผลให้ที่ปรึกษาได้ล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการกำกับกองทุน คณะกรรมการลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือผู้ออกตราสารหนี้ ห้ามมิให้ที่ปรึกษากระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับดังกล่าว ซึ่งมีใช่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหน้าที่ของที่ปรึกษา ทั้งนี้ ให้ที่ปรึกษาลงนามในหนังสือว่าด้วยการรักษาความลับตามแบบหนังสือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ ๗ ให้ที่ปรึกษาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตายหรือสิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคล
- (๒) ลาออก
- (๓) คณะกรรมการลงทุนมีคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้ง

(๔) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยุติการดำเนินการของกองทุน หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามที่
พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพกำหนด

ข้อ ๘ ให้ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง
ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้