



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 5 /2563

ว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการลงทุน และการประชุมของคณะกรรมการลงทุน

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

โดยที่ได้มีการตราพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีคณะกรรมการลงทุน ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจคัดเลือกตราสารหนี้ภาคเอกชนภายใต้นโยบายและกรอบการลงทุนที่คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้กำหนด รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลงทุน และการประชุมของคณะกรรมการลงทุน

2. อำนาจตามกฎหมาย

มาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

3. ขอบเขตการบังคับใช้

คณะกรรมการลงทุนตามพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 และผู้เข้าร่วมประชุม

4. นิยาม

ในระเบียบนี้

“พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ” หมายความว่า พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

“ผู้ว่าการ ธปท.” หมายความว่า ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

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

“คณะกรรมการลงทุน” หมายความว่า คณะกรรมการลงทุนของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผู้ว่าการ ธปท. มอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการลงทุน

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการลงทุน โดยให้รวมถึงประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ

“เลขานุการ” หมายความว่า พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผู้ว่าการ ธปท. แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า ที่ปรึกษาที่คณะกรรมการลงทุนแต่งตั้งตามมาตรา 13 วรรคสามแห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ

“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมของคณะกรรมการลงทุนที่ได้กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

“ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า กรรมการ เลขานุการ ที่ปรึกษา และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการลงทุน และให้หมายความรวมถึงผู้ที่คณะกรรมการมีมติเชิญให้เข้าร่วมประชุม

“สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า สื่อบันทึกข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น

5. เนื้อหา

หมวดที่ 1

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลงทุน

5.1 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลงทุน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี หรือสิ้นสุดเมื่อกองทุนยุติการดำเนินการ ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้นับเป็นวาระการดำรงตำแหน่งใหม่

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวาระหนึ่ง หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่รัฐมนตรีกำหนดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

5.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลงทุน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ผู้ว่าการ ธปท. ให้ออกเนื่องจากบกพร่องในหน้าที่

หมวดที่ 2

การประชุมของคณะกรรมการลงทุน

5.3 ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุน ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยให้แจ้งกรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการจะนัดประชุมโดยแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก็ได้

การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้จัดเรียงตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา แต่ถ้ามีเรื่องที่กำลังพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน ให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องใหม่ เว้นแต่คณะกรรมการลงทุนจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ให้เลขานุการดำเนินการออกและจัดส่งหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่นัดประชุมกับระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบ

เรื่องที่จัดตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ที่ประชุมอาจมีมติถอนเรื่องออกจากวาระการประชุมได้ และให้บันทึกเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนใดนอกเหนือจากที่จัดไว้ในระเบียบวาระการประชุม ที่ประชุมอาจมีมติให้นำเรื่องเร่งด่วนนั้นมาพิจารณาเพิ่มเติมได้ โดยให้หมายเหตุและบันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการประชุมทุกครั้ง

5.4 การประชุมของคณะกรรมการลงทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

5.5 ประธานในที่ประชุมมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการประชุมและเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุมให้ประธานในที่ประชุมมีอำนาจออกคำสั่งใด ๆ ตามความจำเป็นได้

ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุน ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ในกรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.6 ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุน หากกรรมการ เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาอยู่ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมีให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น เว้นแต่คณะกรรมการลงทุนมีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้เข้าร่วมพิจารณาหรือเข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้นได้

ในกรณีที่ปรึกษามีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาอยู่ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการลงทุนได้ เว้นแต่คณะกรรมการลงทุนมีคำวินิจฉัยชี้ขาดเป็นอย่างอื่น

5.7 การมีมติวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติของที่ประชุมในการประชุมทุกครั้ง ให้เลขานุการสรุปประเด็นการประชุมพร้อมทั้งมติที่ประชุม หากไม่มีกรรมการผู้ใดคัดค้าน ให้ถือเป็นมติคณะกรรมการ ในกรณีที่มีกรรมการ

คัดค้านในประเด็นใดที่เลขานุการกล่าวสรุปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นมติคณะกรรมการ

5.8 ในการทำนิติกรรมสัญญากับบุคคลภายนอก ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามแทน คณะกรรมการลงทุน เว้นแต่ระเบียบนี้หรือคณะกรรมการลงทุนจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

5.9 ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสืออื่นใดของคณะกรรมการลงทุน ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนาม เว้นแต่ระเบียบนี้หรือคณะกรรมการลงทุนจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

5.10 ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

- (1) รายชื่อกรรมการที่มาและไม่มาประชุม รวมทั้งรายชื่อผู้ร่วมประชุม
- (2) เรื่องหรือประเด็นตามที่นำเสนอต่อที่ประชุม
- (3) ความเห็นของที่ประชุม
- (4) มติของที่ประชุม

5.11 เลขานุการมีหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุม จัดทำรายงานการประชุม เก็บรักษา ระเบียบวาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายงานการประชุม หรือดำเนินการใด ๆ ตามระเบียบนี้ หรือตามที่กรรมการของคณะกรรมการลงทุนมอบหมาย ตลอดจนดำเนินงานด้านธุรการ

การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมาย อีเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ เลขานุการต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

5.12 การเปิดเผยหรือดัดแปลงรายงานการประชุมทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นไปตาม มติของคณะกรรมการลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้อธิบายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

หมวดที่ 3

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.13 ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เลขานุการเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลและ บริหารจัดการการประชุม โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่า ด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

5.14 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลขานุการต้อง

- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตน เพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วม การประชุม
- (2) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือตามที่กำหนดใน 5.10
- (3) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุม ทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่เป็นการประชุมลับ และให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

5.15 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ร่วม ประชุมให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

หมวดที่ 4
เบ็ดเตล็ด

5.16 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้สำหรับการประชุมของ คณะกรรมการลงทุน และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กับให้มี อำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ด้วย

6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563



(นายวิรไท สันติประภพ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย