

ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ว่าด้วย การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่ออนุวัติการตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับเพื่อให้การประชุมของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความโปร่งใส คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับการประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

“บจธ.” หมายความว่า สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้

หมวด ๑

หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ข้อ ๕ คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแล (oversight) บนพื้นฐานของการรับผิดชอบร่วมกัน (collective responsibility and liability) โดยต้องกำกับดูแลผ่านกระบวนการประชุมอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และครอบคลุมประเด็นหลักของการบริหารจัดการ

การกำกับดูแลต้องแสดงให้เห็นถึงการรักษาคุณภาพระหว่างผลประกอบการที่ดี (performance) ควบคู่กับความถูกต้อง (compliance)

ข้อ ๖ ในการประชุม คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง (duty of care) บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของ บจธ. และต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย โดยปราศจากการขัดกันผลประโยชน์

ในกรณีมีการขัดกันผลประโยชน์ กรรมการผู้นั้นต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการประชุม และประธานกรรมการจะให้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมเรื่องนั้น

ข้อ ๗ กรรมการต้องให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

หมวด ๒

การประชุม การลงมติ และรายงานการประชุม

ข้อ ๘ การกำหนดการประชุมของคณะกรรมการในแต่ละปีงบประมาณของ บจธ. ควรกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้กรรมการจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง

ข้อ ๙ คณะกรรมการต้องได้รับเอกสารล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ

คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจของกรรมการและสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ ๑๐ ในการจัดระเบียบวาระการประชุม ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบในการบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระ ทั้งนี้ กรณีคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้พิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เสนอข้อคิดเห็นหรือผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๑ ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในการประชุมครั้งนั้น

ข้อ ๑๒ การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือ เว้นแต่เมื่อได้บอกนัดในที่ประชุมแล้ว

การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าประธานกรรมการเห็นสมควรจะนัดเร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ ๑๓ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ข้อ ๑๔ การนัดประชุมหรือส่งเอกสารตามข้อ ๑๒ อาจจัดส่งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพิ่มเติมด้วยก็ได้ เมื่อประธานกรรมการเห็นสมควร เว้นแต่การจัดส่งเอกสารลับ ให้เป็นไปตามที่ประธานกรรมการกำหนด

ข้อ ๑๕ เมื่อพ้นกำหนดการประชุมไปสามสัปดาห์แล้ว จำนวนกรรมการยังไม่ครบองค์ประชุม ประธานกรรมการจะสั่งให้เลื่อนการประชุมไปก็ได้

ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการอาจขอให้ประชุมลับได้ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากที่ประชุม

ข้อ ๑๗ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาของผู้อำนวยการมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม ให้ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนลงมติ ประธานกรรมการมีอำนาจสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ให้ถือเอาจำนวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากที่สุดเป็นมติที่ประชุม ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๙ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของกรรมการฝ่ายข้างมากในสาระสำคัญ จะบันทึกความเห็นไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้

ข้อ ๒๐ ในกรณีมีปัญหาสำคัญในการบริหาร ประธานกรรมการจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาของ บจธ. ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้ หรือขอให้คณะอนุกรรมการที่พิจารณาปัญหานั้นทบทวนอีกก็ได้

ข้อ ๒๑ รายงานการประชุมของคณะกรรมการต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีการรับรองรายงานการประชุม

ในกรณีที่จำเป็น ประธานกรรมการจะให้มีการรับรองรายงานการประชุมโดยใช้วิธีส่งรายงานการประชุมให้กรรมการรับรองภายในวันที่กำหนดก็ได้ ถ้าพ้นกำหนดนั้นไปแล้วให้ถือว่ามีการรับรองรายงานการประชุมนั้น

บทเปิดเตล็ด

ข้อ ๒๒ การดำเนินการประชุมนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการจะออกระเบียบเพื่อกำหนดแนวทางในการประชุมอันเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อบังคับนี้ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลโท



(ชาญชัย ภูทอง)

ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน