

ระเบียบธนาคารอาคารสงเคราะห์
ฉบับที่ 35
ว่าด้วย จรรยาของผู้บริหารระดับสูงธนาคารอาคารสงเคราะห์
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2554

ด้วยปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้รับมอบหมายจากธนาคารไปเป็นกรรมการหรือผู้แทนในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นใด และในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ใดๆ ฉะนั้น เพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม ปราศจากข้อครหา สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 317 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มอบหมายอำนาจ หน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่กระทำการแทนตามคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร ที่ 17/2549 จึงเห็นควรวางระเบียบธนาคารอาคารสงเคราะห์ ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารระดับสูงธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้

หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบธนาคารอาคารสงเคราะห์ ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารระดับสูง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2554”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

“คณะกรรมการธนาคาร” หมายความว่า คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า

(1) คู่สมรส

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) ผู้ยื่นซึ่งทำหน้าที่แทน หรือร่วมกันทำธุรกรรมกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) ในการถือครองหลักทรัพย์ และหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในระเบียบนี้

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล โดยให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐด้วย

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

“นิติบุคคล” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่ไม่รวมถึงบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจำกัด ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“การได้มาซึ่งหลักทรัพย์” หมายความว่า การซื้อ รับ แลกเปลี่ยน หรือรับโอน ซึ่งหลักทรัพย์ ทั้งภายในและภายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ที่กระทำโดยตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะกระทำในหรือต่างประเทศ

“การจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์” หมายความว่า การขาย ให้ แลกเปลี่ยน หรือโอน ซึ่งหลักทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกตลาดหลักทรัพย์ที่กระทำโดยตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำความดังกล่าว จะกระทำในหรือต่างประเทศ

หมวด 2

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ ของผู้บริหารระดับสูง

ข้อ 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงต้องไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดในระเบียบนี้

ข้อ 5 ห้ามผู้บริหารระดับสูงและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล โดยได้รับสิทธิพิเศษอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของธนาคารผู้นั้น

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงได้รับมอบหมายจากธนาคารไปเป็นกรรมการหรือผู้แทนในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล หากรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้นให้สิทธิการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้แทนของธนาคาร ให้ผู้บริหารระดับสูงผู้นั้นแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการธนาคาร ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง เพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์หรือนโยบายการลงทุนของธนาคารหรือไม่

หากคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์หรือนโยบายการลงทุนของธนาคาร ให้ผู้บริหารระดับสูงโอนสิทธิการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ธนาคารเพื่อดำเนินการต่อไป

หากคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์หรือนโยบายการลงทุนของธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้สิทธิการได้มาซึ่งหลักทรัพย์นั้นได้ โดยให้รายงานการได้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวตามที่กำหนดในหมวด 3

หมวด 3

การเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน

ข้อ 7 กรณีที่ผู้บริหารระดับสูงใช้สิทธิการถือครองหลักทรัพย์ ตามข้อ 6 วรรคท้าย ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

(1) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรกภายใน 30 วันต่อกรรมการผู้จัดการ นับแต่วันที่จะปฏิบัติงานนี้มีผลใช้บังคับ หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง หรือวันที่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง แล้วแต่กรณี

(2) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตาม (1) ต่อกรรมการผู้จัดการ ให้รายงานทุกรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์นั้น

(3) เมื่อพ้นตำแหน่งจากการไปเป็นกรรมการหรือผู้แทนในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล หรือก่อนพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตาม (1) ต่อกรรมการผู้จัดการ

ยกเว้นที่เป็นการรายงานของกรรมการผู้จัดการ ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการธนาคาร

ข้อ 8 เมื่อกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณารายงานที่ได้รับตามข้อ 7 แล้ว ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง มิให้เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูงและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารระดับสูง เว้นแต่ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้หรือมีอำนาจที่จะกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

หมวด 4 การบังคับใช้

ข้อ 9 ผู้บริหารระดับสูงผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากเข้าลักษณะการกระทำผิดวินัย ให้ได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของธนาคาร แต่หากไม่เข้าลักษณะการกระทำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร

(2) นำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือการขึ้นเงินเดือน

ข้อ 10 กรณีเกิดปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด รวมถึงกำหนดแบบการรายงานต่าง ๆ และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ลงนาม) วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
(นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี)
กรรมการผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง
นางสาวอดิสรุณ แสงศรี
หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย
28 ธันวาคม 2554