

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์  
(เอ็มควอเทียร์) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
(Video Conference)

---

กรรมการผู้มาประชุม

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์<br>ปลัดกระทรวงยุติธรรม                 | ประธานกรรมการ        |
| 2. นางปิยธิดา เจริญรักษา<br>ผู้แทนอัยการสูงสุด                      | กรรมการ              |
| 3. นางสาวดนยา ตังชันกานนท์<br>ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม    | กรรมการ              |
| 4. ผศ.ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา<br>ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   | กรรมการ              |
| 5. นายเสรี วัฒนวรราชศิริ<br>ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  | กรรมการ              |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสงชูโต<br>ผู้แทนนายกสภาวิศวกร         | กรรมการ              |
| 7. นายชาญณรงค์ แก่นทอง<br>ผู้แทนสภาสถาปนิก                          | กรรมการ              |
| 8. นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช<br>ผู้แทนสภาทนายความ                 | กรรมการ              |
| 9. นายพิษณุ เอี่ยมสวัสดิ์<br>ผู้แทนประธานสมาคมธนาคารไทย             | กรรมการ              |
| 10. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นางสาวมัชฌิมา คัมภีรานนท์<br>แทนผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ | กรรมการและเลขานุการ  |

## กรรมการผู้ไม่มาประชุม

1. นายวัลลภ นาคบัว

ติดภารกิจ

2. ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล

ติดภารกิจ

## ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิภารัตน์ ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2. นางสาวเบญญาภา ราชแก้ว

ผู้จัดการการตลาด

3. นายกวิน วัชกะพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหาร

4. นางสาวฐานิดา เนื่องจำนงค์

เจ้าหน้าที่บริหาร

5. นางสาวบัณฑิตา วิบูลสุขถวิล

เจ้าหน้าที่บริหาร

## เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.

## ระเบียบวาระที่ 1

### เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการได้ตรวจสอบองค์ประชุม โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมปรากฏตามรายชื่อข้างต้นครบถ้วนแล้ว

## มติที่ประชุม :

รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2

### รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

ฝ่ายเลขานุการได้ทำการแจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เพื่อให้ คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน การประชุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และไม่ปรากฏว่ามีการขอแก้ไขรายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

## ระเบียบวาระที่ 3

### เรื่องเพื่อทราบ

-ไม่มี-

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 4.1 การเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้หมดวาระ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น

คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไปแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง บัดนี้ ได้ล่วงเลยระยะเวลา 90 วันมาแล้ว เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเสนอขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปอีก 60 วัน และขอเสนอชื่อผู้ถูกพิจารณาคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.1)

เสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	ความเชี่ยวชาญ	หน่วยงาน
1	นางฉัตรแก้ว คชเสนี	66	ด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน	กลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง พร็อพเพอร์ตี้
2.	นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์	50	ด้านค้าปลีก บริการและพาณิชย์	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
3.	นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์	52	ด้านการสื่อสารมวลชน และ ประชาสัมพันธ์	สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนา สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
4.	นายพิศุทธิ์ อรรถกมล	50	ด้านอนุญาโตตุลาการ	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเค็นซี จำกัด
5.	ดร.สมพร สืบถวิลกุล	61	ด้านธุรกิจประกันภัย	บริษัท ทิพยกรุปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
6.	นายไกรรวี ศรีกุล	66	ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
7.	นายเชวณะ ไตรมาศ	60	ด้านวิชาการและกฎหมาย	อดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ
8.	รท.ดร. ธนภุชฌ์ เอกโยคยะ	50	ด้านพาณิชย์ และทรัพย์สินทาง ปัญญา	กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์
9.	นายวัลลภ นาคบัว	59	ด้านวิชาการและกฎหมาย	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

### ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณากรอบระยะเวลาการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2565 ข้อ 12 แล้ว เห็นว่า ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 บัดนี้ ได้ล่วงเลยระยะเวลา 90 วันมาแล้ว และเนื่องจากกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีเหตุผลจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการสรรหาได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอให้ขยายเวลาออกไปอีก 60 วันนับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และจะสิ้นสุดการขยายระยะเวลา 60 วัน ในวันที่ 22 เมษายน 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	ครบ 90 วัน	ขยายระยะเวลาครบ 60 วัน
23 พฤศจิกายน 2565	21 กุมภาพันธ์ 2566	22 เมษายน 2566

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดวิธีการสรรหาตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอโดยการให้กรรมการแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ได้รับการเสนอเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดจำนวน 5 รายชื่อ จากแบบฟอร์มและเอกสารที่ทางฝ่ายเลขานุการจัดส่งให้ โดยพิจารณาคัดเลือกจากประวัติ ความรู้ ความสามารถของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะต้องเลือกผู้แทนจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 3 คน

**มติที่ประชุม :** คณะกรรมการมีมติให้ขยายระยะเวลาในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการไปอีก 60 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 22 เมษายน 2566 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มรายชื่อแยกตามความรู้ ความสามารถให้ชัดเจน เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามพระราชบัญญัติ สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 และระเบียบคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2565 และนำผลการเสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันพิจารณาต่อไป

#### 4.2 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายเลขานุการ : ด้วยผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สถาบันอนุญาโตตุลาการจึงจำเป็นต้องจัดให้มีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการขึ้นใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.2

#### ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาระเบียบสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2556 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 แล้ว เห็นควรให้มีประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการจำนวน 5 คน และที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อ นายวัลลภ นาคบัว เป็นประธานคณะอนุกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นควรให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระลงให้แล้วเสร็จก่อน จึงเริ่มกระบวนการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการตามข้อ 8 ของระเบียบสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2556 โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ดำเนินกระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้อำนวยการให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ และดำเนินการตามข้อ 16 ของระเบียบสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2556

**มติที่ประชุม :** คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ นายวัลลภ นาคบัว เป็นประธานคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส่วนการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันต่อไป

#### 4.3 แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน โดยมีประเด็นการประเมิน คือ การพิจารณาแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 และในแต่ละแผนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ 4.3


## ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อมอบหมายให้พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงการพิจารณาแผนควบคุมภายใน ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 จึงเห็นควรให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาแผนควบคุมภายใน ประจำปี 2566 ก่อนแล้วจึงนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการรายงานต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อพิจารณาต่อไป

**มติที่ประชุม :** คณะกรรมการมีมติให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน โดยให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอแผนควบคุมภายในต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการสถาบัน ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  
-ไม่มี-

ฐานิดา เนื่องจ้านงค์  
(นางสาวฐานิดา เนื่องจ้านงค์)  
เจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้จดยางานการประชุม

  
(นางสาวมัชฌิมธร คัมภีรานนท์)  
รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม