

**กฎบัตรคณะอนุกรรมการกฎหมาย  
(Legal Committee Charter)**

1. วัตถุประสงค์	หน้า 3
2. คำจำกัดความ	หน้า 3
3. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง	หน้า 3-4
4. การประชุม	หน้า 4-5
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า 6
6. การทบทวนกฎบัตร	หน้า 6
7. การรายงาน	หน้า 6
8. บทเฉพาะกาล	หน้า 6

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จัดตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 2. คำจำกัดความ

- “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะอนุกรรมการกฎหมาย
- “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทย่อย

## 3. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะอนุกรรมการกฎหมาย ประกอบด้วยอนุกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 9 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- (1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 ท่าน
- (2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และ/หรือ ตลาดทุน
- (3) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานอนุกรรมการกฎหมาย

โดยอนุกรรมการกฎหมายต้องไม่เป็นการที่มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการ รองผู้จัดการหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์

3.2 อนุกรรมการกฎหมาย มีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

- (1) อนุกรรมการกฎหมายที่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี

(2) อนุกรรมการกฎหมายที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้ เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องดำรงตำแหน่งเกินกว่านั้น อาจให้ดำรงตำแหน่งต่อได้อีก 1 วาระ แต่อย่างไรก็ดี วาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะต้องไม่เกิน 9 ปี

ทั้งนี้ อนุกรรมการกฎหมายที่เป็นบุคคลภายนอกตาม (2) ที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ 2 วาระ หรือ 3 วาระ แล้วแต่กรณี หากพ้นวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว 1 ปี อาจได้รับแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกได้

- 3.3 เมื่ออนุกรรมการกฎหมายครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการกฎหมายท่านใหม่แทนได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เว้นแต่วาระของอนุกรรมการกฎหมายจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้อนุกรรมการกฎหมายที่เหลืออยู่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยยังไม่ต้องแต่งตั้งอนุกรรมการกฎหมายทดแทน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของอนุกรรมการกฎหมายที่ตนแทน
- 3.4 ให้หัวหน้าสายงานกฎหมายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการกฎหมาย และคณะอนุกรรมการกฎหมายอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามที่เห็นสมควร
- 3.5 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการกฎหมายใหม่ ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการกฎหมายจัดทำให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการกฎหมายท่านใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกฎหมาย (Orientation) ให้แก่อนุกรรมการกฎหมายท่านใหม่ด้วย

## 4. การประชุม

- 4.1 การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายได้กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะอนุกรรมการกฎหมายสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง
- 4.2 องค์ประชุมประกอบด้วยอนุกรรมการกฎหมายไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการกฎหมายทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
- 4.3 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการกฎหมายไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้อนุกรรมการกฎหมายที่เข้าประชุมเลือกอนุกรรมการกฎหมายท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 4.4 ในกรณีที่ต้องมีการลงมติออกเสียง ให้ใช้เสียงข้างมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานอนุกรรมการกฎหมายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.5 เลขาธิการคณะอนุกรรมการกฎหมายมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้จัดส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เลขาธิการคณะอนุกรรมการกฎหมายจะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่น และอาจนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมก็ได้
- 4.6 อนุกรรมการกฎหมายผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
- ในกรณีที่อนุกรรมการกฎหมายหลายท่านมีส่วนได้เสียโดยตรงในเรื่องที่พิจารณา จนส่งผลให้อนุกรรมการกฎหมายเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม แต่เพื่อประโยชน์ในการนับองค์ประชุม ถ้าอนุกรรมการกฎหมายเหล่านั้นได้เข้าประชุมแล้วและต้องออกจากที่ประชุม ให้นับอนุกรรมการกฎหมายดังกล่าวเป็นองค์ประชุมด้วย และให้การลงมติออกเสียงเป็นไปตามความเห็นของอนุกรรมการกฎหมายที่เหลืออยู่นั้น
- ในกรณีที่เลขาธิการคณะอนุกรรมการกฎหมายทราบว่าอนุกรรมการกฎหมายท่านใดมีส่วนได้เสียโดยตรงในเรื่องที่พิจารณา เลขาธิการคณะอนุกรรมการกฎหมายจะไม่นำส่งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่มีส่วนได้เสียให้อนุกรรมการกฎหมายท่านนั้น
- ทั้งนี้ เลขาธิการคณะอนุกรรมการกฎหมายจะบันทึกการมีส่วนได้เสียและการไม่เข้าร่วมพิจารณาของอนุกรรมการกฎหมายท่านนั้นไว้ในบันทึกการรายงานการประชุม และเลขาธิการคณะอนุกรรมการกฎหมายจะไม่นำส่งบันทึกการรายงานการประชุมในส่วนของวาระการประชุมที่อนุกรรมการกฎหมายมีส่วนได้เสียให้อนุกรรมการกฎหมายท่านนั้นพิจารณาด้วย
- 4.7 ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุสมควรประการอื่น ประธานอนุกรรมการกฎหมายอาจใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น ตลอดจนระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5.2 พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานไปข้างหน้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Forward Looking) และให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเชิงรุก (Proactive) หรือในเรื่องที่เป็นการป้องกันรักษา (Precaution) ประโยชน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

## 6. การทบทวนกฎบัตร

ให้คณะอนุกรรมการกฎหมายสอบทานและประเมินความเพียงพอ และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

## 7. การรายงาน

ให้มีการรายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

## 8. บทเฉพาะกาล

การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของอนุกรรมการกฎหมายที่เป็นบุคคลภายนอกตามข้อ 3.2 (2) ให้นับระยะเวลาต่อเนื่องตั้งแต่อนุกรรมการกฎหมายดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการกฎหมาย

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนุมัติในวันที่ 18 มกราคม 2566