

กฎบัตร

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรและความยั่งยืน

(Sustainability Committee Charter)

## สารบัญ

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

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ) จัดตั้งคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบาย และแนวทางการพัฒนาบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ตลอดจนการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล

## 2. คำจำกัดความ

- “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
- “กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย
- “คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- “ฝ่ายจัดการ” หมายถึง ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

### 3. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- 3.2 คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจเป็นกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกก็ได้
- 3.3 คณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- 3.4 เมื่อคณะกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- 3.5 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ
- 3.6 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในเรื่องบริษัทและค่าความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการให้แก่กรรมการใหม่ด้วย

### 4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการ มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งหรือ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร หรือมีการร้องขอจากกรรมการในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 4.2 การประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง
- 4.3 องค์ประชุม ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
- 4.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 4.5 คณะกรรมการอาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 4.6 คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของตลาดหลักทรัพย์
- 4.7 เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เลขานุการคณะกรรมการจะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่นและอาจนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม
- 4.8 ในกรณีที่ต้องมีการลงมติออกเสียงให้ใช้เสียงข้างมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.9 อนุกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน สำหรับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 5.1 พิจารณารอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการและกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณา
- 5.2 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ และแผนพัฒนาความยั่งยืนในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
  - (1) **กลุ่มตลาดหลักทรัพย์** ในการจัดทำแผนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ และแผนพัฒนาความยั่งยืน ให้ครอบคลุมถึงการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานให้สอดคล้องกับความเสี่ยง โอกาส และทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เช่น แผนการกำกับดูแลกิจการ แผนการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แผนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

- (2) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ในการจัดทำแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน รวมถึงแผนการส่งเสริมความรู้ การวางแผนการเงิน การออม การลงทุน การพัฒนาบุคลากรในตลาดทุน และการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม
- 5.3 สอบทานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ และติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและด้านความยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
- 5.4 พิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET CG Policy & Code of Conduct) และกฎบัตรของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (Board Charter) ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
- 5.5 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งให้ความเห็นในการจัดทำสรุปข้อมูลผลการประเมินก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5.6 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการรายงานข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เปิดเผยในรายงานประจำปี
- 5.7 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายจัดการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
- 5.8 อื่นๆ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายภายใต้ขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้อง

## 6. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบปีละครั้ง

## 7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

## 8. การรายงาน

- 8.1 ให้มีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
- 8.2 ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

---

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
อนุมัติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567