

กฎบัตรของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(The Charter of SET Board of Governors)

จัดทำขึ้นโดยฝ่ายเลขานุการองค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อกุมภาพันธ์ 2563

บทนำ

กฎบัตรของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Corporate Governance) ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมทั้งได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (ทั้ง SET CG Principles และ Corporate Governance Code for listed companies 2017) มาปรับใช้ให้เหมาะกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีโครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินงานตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเสริมสร้างตลาดทุนไทยให้มีการพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ หน่วยงานกำกับดูแล บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน และผู้ลงทุน รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นในตลาดทุนไทย



สารบัญ

1. คำจำกัดความ	หน้า 3
2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ	หน้า 3
3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	หน้า 3
4. หน้าที่ของคณะกรรมการ	หน้า 4
5. หน้าที่ของประธานกรรมการ	หน้า 6
6. การประชุมคณะกรรมการ	หน้า 7
7. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	หน้า 7
8. ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร	หน้า 7
9. การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร	หน้า 8
10. การทบทวนกฎบัตร	หน้า 9

1. คำจำกัดความ

“กฎบัตร”	หมายถึง	กฎบัตรคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ”	หมายถึง	คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ประธานกรรมการ”	หมายถึง	ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“กรรมการ”	หมายถึง	กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ผู้จัดการ”	หมายถึง	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะอนุกรรมการ”	หมายถึง	คณะอนุกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“บริษัทย่อย”	หมายถึง	บริษัทหรือนิติบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย
“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ จำนวนกรรมการ การเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์¹ ทั้งนี้ กรรมการต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี²

2.2 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโดยให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติตามทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล วางนโยบาย ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มติของคณะกรรมการ และกฎหมาย³

¹ อ้างอิง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 159 - 163

² เพิ่มเติมข้อความตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

³ อ้างอิง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 170 - 173



รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

คณะกรรมการจะยึดถือข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นหลักการสำคัญที่จะไม่สั่งการหรือกระทำการ หรือละเว้นในการสั่งการหรือในการกระทำการใด ๆ ที่อาจจะเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทย่อย มีการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หรือต่อจริยธรรมหรือจรรยาบรรณที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่

3.2 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังนี้

3.3.1 คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

3.3.2 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการวินัย คณะกรรมการอุทธรณ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

คณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งข้างต้น ให้หมายถึงคณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการดังกล่าวซึ่งมีชื่อเรียกอื่น

4. หน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535⁴ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

4.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ และ ทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีเปลี่ยนแปลง

⁴ หน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 170 – 173 และ 176 และผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 167-168



4.2 ติดตามดูแลให้มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

4.3 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ และการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower) โดยมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นประจำทุกปี

4.4 กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น The Committee of Sponsoring Organization (COSO) โดยเปิดเผยความเพียงพอของการควบคุมภายในและรายงานสอบทานไว้ในรายงานประจำปี

4.5 กำหนดให้มีนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดเผยความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

4.6 กำหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม และมีการติดตามทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.7 ส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม เพื่อให้มีการดำเนินกิจการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการตลาดหลักทรัพย์ คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม

4.8 ควบคุมดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ให้มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

4.9 ดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการและฐานะทางการเงิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ขององค์กรอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

4.10 กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการมีการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเป็นตัวแทนตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง

4.11 กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่โปร่งใสและชัดเจน ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี⁵ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีกระบวนการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนหรือสืบทอดตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning) เป็นประจำทุกปี

5. หน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทั้งนี้ หน้าที่ของประธานกรรมการมีดังต่อไปนี้

5.1 เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.2 กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหรือร่วมกับผู้จัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว

5.3 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบวาระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

5.4 ติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

5.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย่างต่าง ๆ เป็นไปอย่างอิสระและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการจะไม่นับเป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อย่างต่าง ๆ⁶

6. การประชุมคณะกรรมการ

6.1 การประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานกรรมการอาจเรียกประชุมวาระพิเศษเพิ่มได้ตามความจำเป็น

⁵ ในส่วนของโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

⁶ เพิ่มเติมข้อความตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

6.2 กรรมการทุกท่านได้รับหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน อาจนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน

6.3 กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมได้โดยผ่านฝ่ายเลขานุการองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกันซึ่งมีชื่อเรียกอื่น

6.4 กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

6.5 กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติมโดยผ่านผู้จัดการหรือฝ่ายเลขานุการองค์กร

6.6 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสรู้จักสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบถอดตำแหน่ง

6.7 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมกันเองโดยไม่มีผู้บริหารตามที่จำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.8 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการองค์กรมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และเสนอให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และมีหน้าที่จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ

7. การประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

7.1 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.2 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ



7.3 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณากระบวนการประเมินผลสรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นผู้ทำการประเมินก็ได้

7.4 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. คำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร

8.1 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน และนำเสนอคณะกรรมการก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.2 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และความสำเร็จของเป้าหมาย ก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร

9.1 กรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำภาพรวมขององค์กร การดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ แผนกลยุทธ์ แผนงานประจำ ข้อกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนบรรยายบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่

9.2 ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้งการดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

9.3 ดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง



10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตร อย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุมัติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ทบทวนทุกปี ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563