

**กฎบัตรคณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
(CG & SR Committee Charter)**

1. วัตถุประสงค์	หน้า 3
2. คำจำกัดความ	หน้า 3
3. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง	หน้า 4
4. การประชุม	หน้า 5
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	
5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาลและ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	หน้า 6-7
5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาลและ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน	หน้า 8
6. การพัฒนาตนเอง	หน้า 9
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)	หน้า 9
8. การทบทวนกฎบัตร	หน้า 9
9. การรายงาน	หน้า 10

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและ ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบาย และแนวทางการพัฒนาด้านบริษัทและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ตลอดจนการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านบริษัทและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล

2. คำจำกัดความ

- "กฎบัตร" หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ ความรับผิดชอบต่อสังคม
- "ตลาดหลักทรัพย์ฯ" หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย
- "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการบริษัทและ ความรับผิดชอบต่อสังคม

3. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1. คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
- 3.2. คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกึ่งหนึ่งต้องอิสระจากการบริหารงานภายใน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการ ต้องเป็นกรรมการที่อิสระจากการบริหารงานภายใน
- 3.3. คณะกรรมการ มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.4. เมื่อกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- 3.5. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ

4. การประชุม

- 4.1 การประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งหรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร หรือมีการร้องขอจากกรรมการในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 4.3 กรรมการทุกท่านได้รับหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วนอาจได้รับเอกสารในภายหลัง
- 4.4 กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
- 4.5 องค์ประชุม ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 4.6 ในกรณีที่ประธานไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.7 ในการลงมติออกเสียง กรรมการลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด และเลขาคณะกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง
- 4.8 คณะกรรมการมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 4.9 คณะกรรมการมีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

5.1. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.1.1. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านบรรษัทภิบาล

- (1) พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการกำหนดกรอบบรรษัทภิบาล (CG Framework) ที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
- (2) พิจารณาความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายบรรษัทภิบาลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Policy) และจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Code of Conduct) ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณานุมัติ
- (3) สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดและเปิดเผยในรายงานประจำปีโดย หากมีเรื่องใดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ
- (4) พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจัดทำสรุปข้อมูลผลการประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (5) พิจารณาและให้คำแนะนำการจัดทำแผนการพัฒนาบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องตามหลักบรรษัทภิบาล
- (6) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

5.1.2. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

- (1) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะกรอบนโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility: SR) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เติบโตอย่างยั่งยืน
- (2) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายจัดการในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.2. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

- (1) พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านบรรษัทภิบาล(Corporate Governance: CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility: SR) ของบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้มีมาตรฐาน ตลอดจนการสร้างระบบและการพัฒนาแนวทางในการนำหลักการ CG และ SR ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มในตลาดทุนไทย
- (2) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายจัดการในการพัฒนา CG และ SR ในตลาดทุน

6. การพัฒนาตนเอง

- 6.1. คณะกรรมการควรเข้ารับการพัฒนาตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.2. ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในเรื่องบริษัท และความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่กรรมการใหม่ด้วย

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) และรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบปีละครั้ง

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. การรายงาน

- 9.1. คณะอนุกรรมการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 9.2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ซึ่งลงนามโดยประธานอนุกรรมการ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักบรรษัทภิบาล
-

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ทบทวนทุกปี ครั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561