

กฎบัตร

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

(Sustainability Committee Charter)

สารบัญ

| | |
|---|--------|
| 1. วัตถุประสงค์ | หน้า 3 |
| 2. คำจำกัดความ | หน้า 3 |
| 3. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง | หน้า 4 |
| 4. การประชุม | หน้า 4 |
| 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ | หน้า 5 |
| 5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาลและ ความยั่งยืนสำหรับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ | |
| 5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาลและ ด้านความยั่งยืน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน | |
| 5.3 อื่น ๆ | |
| 6. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง | หน้า 7 |
| 7. การทบทวนกฎบัตร | หน้า 7 |
| 8. การรายงาน | หน้า 8 |

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ) จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริษัทและความยั่งยืนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบาย และแนวทางการพัฒนาบริษัทและความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ตลอดจนการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านบริษัทและความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล

2. คำจำกัดความ

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

3. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.2 คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 3.3 คณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.4 เมื่อกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- 3.5 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ
- 3.6 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในเรื่องบริษัทและค่าความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนสำหรับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

5.1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาล

- (1) พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการ ที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
- (2) พิจารณาความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา

- (3) สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เปิดเผยในรายงานประจำปี
- (4) ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการพัฒนาบริษัทของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องตามนโยบายบริษัท
- (5) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายจัดการในการพัฒนาบริษัทของ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (6) ให้คำแนะนำความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
- (7) พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจัดทำสรุปข้อมูลผลการประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

- (1) พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายที่กำหนด
- (3) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายจัดการในการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาลและด้านความยั่งยืน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

- (1) ให้คำแนะนำในการกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านบรรษัทภิบาลและด้านความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีแนวปฏิบัติที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
- (2) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายจัดการในการพัฒนาบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนในตลาดทุน

5.3 อื่น ๆ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายภายใต้ขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้อง

6. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบปีละครั้ง

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

8. การรายงาน

- 8.1 ให้มีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
 - 8.2 ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
-

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุมัติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563