

**กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแล
(Regulatory Committee Charter)**

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

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์”) จัดตั้ง คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแล เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามภารกิจและความคาดหวังตามกฎหมาย (มาตรา 154/1 และ 154/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน ตลอดจนความเหมาะสมของการกำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก และการกำกับดูแลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คำจำกัดความ

- “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแล
- “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแล ประกอบด้วยอนุกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- (1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Public Interest Director: “PID”) อย่างน้อย 1 คน
- (2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในงานด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน หรือบัญชี อย่างน้อย 1 คน
- (3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในงานด้านการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจในตลาดทุน หรือในงานด้านกฎหมายตลาดทุน อย่างน้อย 1 คน
- (4) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตามวรรคแรกต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทสมาชิก

ทั้งนี้ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็น PID เป็นประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแล

3.2 อนุกรรมการด้านการกำกับดูแล มีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

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

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

3.3 เมื่ออนุกรรมการด้านการกำกับดูแลครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลท่านใหม่แทนได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เว้นแต่วาระของอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลที่เหลืออยู่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลทดแทน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลที่ตนแทน

3.4 ให้หัวหน้าสายงานกำกับตลาด (Chief Regulatory Officer: “CRO”) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแล และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแล อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามที่เห็นสมควร

3.5 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลใหม่ ให้เลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลท่านใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแล (Orientation) ให้แก่
กรรมการด้านการกำกับดูแลท่านใหม่ด้วย

4. การประชุม

- 4.1 การประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลได้กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง
- 4.2 องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการด้านการกำกับดูแลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการด้านการกำกับดูแลทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
- 4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการด้านการกำกับดูแลที่เข้าประชุมเลือกกรรมการด้านการกำกับดูแลท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 ในกรณีที่ต้องมีการลงมติออกเสียง ให้ใช้เสียงข้างมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน กรรมการด้านการกำกับดูแลมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.5 เลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้นำส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วน เลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลจะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่น และ อาจนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมก็ได้
- 4.6 กรรมการด้านการกำกับดูแลผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

ในกรณีที่กรรมการด้านการกำกับดูแลหลายท่านมีส่วนได้เสียโดยตรงในเรื่องที่พิจารณา จนส่งผลให้กรรมการด้านการกำกับดูแลเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม แต่เพื่อประโยชน์ในการนับองค์ประชุม ถ้ากรรมการด้านการกำกับดูแลเหล่านั้นได้เข้าประชุมแล้ว และต้องออกจากที่ประชุม ให้นับกรรมการด้านการกำกับดูแลดังกล่าวเป็นองค์ประชุมด้วย และให้การลงมติออกเสียงเป็นไปตามความเห็นของกรรมการด้านการกำกับดูแลที่เหลืออยู่ นั้น

ในกรณีที่เลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลทราบว่าอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลท่านใดมีส่วนได้เสียโดยตรงในเรื่องที่พิจารณา เลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลจะไม่นำเสนอเอกสารประกอบการประชุมวาระที่มีส่วนได้เสียให้อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลท่านนั้น

ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลจะบันทึกการมีส่วนได้เสียและการไม่เข้าร่วมพิจารณาของอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลท่านนั้นไว้ในบันทึกรายงานการประชุม และเลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลจะไม่นำเสนอบันทึกรายงานการประชุมในส่วนของการประชุมที่อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลมีส่วนได้เสียให้อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลท่านนั้นพิจารณาด้วย

- 4.7 ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุสมควรประการอื่น ประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลอาจใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลตลาดทุน ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 5.1 การกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลและการออกกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งต้องดำรงไว้ซึ่งหลักการในการเป็นตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม (Transparent, Fair & Orderly Market)
- 5.2 การพัฒนาปรับปรุงกฎเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก และการกำกับดูแลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5.3 การกำหนดแผนงานกำกับประจำปีและตัวชี้วัด (KPI) ในงานด้านการกำกับดูแล (Regulatory Function) ขององค์กร, ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ, CRO และสายงานกำกับตลาด
- 5.4 การพิจารณาทบทวนแผนงานกำกับประจำปี และติดตามความคืบหน้า รวมทั้งประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรอบระยะเวลา เช่น รายไตรมาส

-
- 5.5 การพิจารณาทบทวนความเพียงพอของทรัพยากร (Resource) สำหรับงานด้านการกำกับดูแล รวมทั้งงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

6. แนวทางประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 6.1 ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็น PID ในคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานด้าน Regulatory Function ของ CRO ต่อผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
- 6.2 ให้อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลที่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็น PID กลับมารองร่วมกับ PID ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (NRC) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน Regulatory Function ของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่จะนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณา

7. การทบทวนกฎบัตร

ให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลสอบทานและประเมินความเพียงพอ และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

8. การรายงาน

ให้มีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

อนุมัติในวันที่ 22 มกราคม 2568