

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บทนำ

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งเป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการฯ เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางดังกล่าว จะส่งเสริมให้บริษัทในฐานะบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ มีการดำเนินงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน

สารบัญ

1. คำจำกัดความ	หน้า 4
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ	หน้า 4
3. การตั้งกรรมการฯ	หน้า 5
4. วาระการดำรงตำแหน่ง	หน้า 5
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ	หน้า 5
6. หน้าที่ของคณะกรรมการฯ	หน้า 6
7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการฯ	หน้า 6
8. การประชุมคณะกรรมการฯ	หน้า 6
9. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ (Self-Assessment)	หน้า 7
10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	หน้า 7
11. การทบทวนกฎบัตร	หน้า 7

1. คำจำกัดความ

- “กฎบัตรฯ” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- “บริษัท” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- “คณะกรรมการฯ” หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- “กรรมการฯ” หมายถึง กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- “กรรมการผู้จัดการฯ” หมายถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

2.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนตามที่กฎหมายกำหนด

2.2 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้กรรมการฯ อย่างน้อยสองในห้าของจำนวนกรรมการต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ในอัตราส่วนตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง¹ นอกจากนี้ กรรมการฯ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

2.3 ประธานกรรมการฯ ต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยในการบริหารงาน กรรมการผู้จัดการฯ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ

2.4 คณะกรรมการฯ มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการฯ จะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการฯ

¹ ปัจจุบันประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้กรรมการฯ อย่างน้อยสองในห้าของจำนวนกรรมการต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ในจำนวนนี้ อย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ลงทุนหรือสามารถรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน และอย่างน้อยสองคนต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือจะซื้อขายในบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

3. การตั้งกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายที่ระบุไว้ดังนี้

3.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้ตั้งและถอนกรรมการฯ

3.2 คณะกรรมการฯ มีอำนาจเลือกกรรมการฯ คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการฯ และในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร จะเลือกกรรมการฯ คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการฯ ก็ได้

3.3 คณะกรรมการฯ มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการฯ คนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการฯ ตามที่เห็นสมควร

3.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการฯ ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการฯ แทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการฯ ซึ่งตนแทน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

5.1 คณะกรรมการฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (duty of care) และความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะยึดถือข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณของบริษัทเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและสร้างคุณค่าของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5.2 คณะกรรมการฯ ต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการฯ ทุกท่านควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

5.3 คณะกรรมการฯ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัท โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร

6. หน้าที่ของคณะกรรมการฯ

6.1 กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทในการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบธุรกิจ และมีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของกิจการ

6.2 กำหนดกฎเกณฑ์และมติคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งมาตรการที่เพียงพอเพื่อส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความโปร่งใส และเป็นธรรมในการซื้อขายและกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6.3 ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมีเสถียรภาพ และความมั่นคงของบริษัท นอกจากนี้ จะดูแลให้มีการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

6.4 ดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

6.5 กำหนดอำนาจดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสมและชัดเจน

7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการฯ

กรรมการผู้จัดการฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท โดยรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจำ

8. การประชุมคณะกรรมการฯ

8.1 การประชุมคณะกรรมการฯ กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง

8.2 การประชุมคณะกรรมการฯ จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ อาจเรียกประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

8.3 ประธานกรรมการฯ และกรรมการผู้จัดการฯ ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการฯ

8.4 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมอย่างเพียงพอให้แก่กรรมการฯ เพื่อให้ศึกษาข้อมูลก่อนเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นกรณีเรื่องเร่งด่วนอาจนำเสนอเอกสารในภายหลัง

8.5 กรรมการฯ สามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติม โดยผ่านเลขานุการบริษัท

8.6 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให้มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั่งถัดไปรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และมีหน้าที่จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้

9. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ (Self-Assessment)

คณะกรรมการฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ทั้งคณะอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อพิจารณา ทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้การทำงานของคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10. การพัฒนากรรมการฯ

10.1 คณะกรรมการฯ จะดูแลให้มีการแนะนำภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท และแผนการดำเนินงานรวมทั้งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการฯ แก่กรรมการฯ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการเข้าประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งแรกของกรรมการฯ ใหม่

10.2 คณะกรรมการฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้กรรมการฯ อย่างสม่ำเสมอ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมสัมมนา การบรรยายให้ความรู้ การศึกษาด้วยตนเอง การหารือหรือรับทราบข้อมูลหรือความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการดูงานต่างประเทศ เป็นต้น

11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการฯ กำหนดให้สอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำ และพิจารณาปรับปรุงกฎบัตรตามความจำเป็นอย่างเป็นนัยสำคัญ โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการ บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อนุมัติเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560