

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

จัดทำขึ้นโดย บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

สิงหาคม 2565

## บทนำ

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (บริษัท) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ยึดถือเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Corporate Governance) ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) โดยคณะกรรมการเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งเสริมสร้างให้บริษัทในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล นำเชื่อถือ มีการดำเนินงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม พัฒนาเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ลงทุน

## สารบัญ

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

## 1. คำจำกัดความ

“กฎบัตร”	หมายถึง	กฎบัตรคณะกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
“คณะกรรมการ”	หมายถึง	คณะกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
“ประธานกรรมการ”	หมายถึง	ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
“กรรมการ”	หมายถึง	กรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
“กรรมการผู้จัดการ”	หมายถึง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
“พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล”	หมายถึง	พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ จำนวนกรรมการ และวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนด

คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2.2 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโดยให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติตามทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

## 3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล วางนโยบาย ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจะยึดถือข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นหลักการสำคัญที่จะไม่สั่งการหรือกระทำการ หรือละเว้นในการสั่งการหรือในการกระทำการใด ๆ ที่อาจจะเป็นเหตุให้บริษัท มีการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หรือต่อจริยธรรมหรือจรรยาบรรณที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น

3.2 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

#### 4. หน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

4.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีเปลี่ยนแปลง

4.2 ติดตามดูแลให้มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

4.3 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อาทิ การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ และการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower) โดยมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ

4.4 กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

4.5 กำหนดให้มีนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

4.6 กำหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม และมีการติดตามทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.7 ส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม เพื่อให้มีการดำเนินกิจการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม

4.8 ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีความมั่นคงทางด้านการเงินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

4.9 ดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการและฐานะทางการเงิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

#### 5. หน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทั้งนี้ หน้าที่ของประธานกรรมการมีดังต่อไปนี้

5.1 เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบวาระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

5.3 ติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท

## 6. การประชุมคณะกรรมการ

6.1 การประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานกรรมการอาจเรียกประชุมวาระพิเศษเพิ่มได้ตามความจำเป็น

6.2 กรรมการทุกท่านได้รับหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน อาจนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก็ได้

6.3 กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมเพิ่มได้โดยผ่านฝ่ายเลขานุการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกันซึ่งมีชื่อเรียกอื่น

6.4 กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและงดการร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

6.5 กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติมโดยผ่านกรรมการผู้จัดการ หรือฝ่ายเลขานุการ

6.6 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และเสนอให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และมีหน้าที่จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ

## 7. การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร

7.1 ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้งการดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

7.2 ดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

## 8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยทุก 3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด  
อนุมัติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565