

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอันเป็นสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นอย่างดี และสามารถอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 สามารถแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นกลางและมีความเป็นอิสระ
- 2.4 มีแนวทางการติดตามเพื่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนา นโยบาย และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 3.2 เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการไม่สามารถอยู่ได้ครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ให้ครบจำนวนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
- 4.2 กำหนดแผนงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน
- 4.3 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- 4.4 พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและแผนงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

- 4.5 ให้การสนับสนุนหน่วยงานประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบและให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกฝ่าย
- 4.6 ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทุก 6 เดือน
- 4.7 ในการดำเนินการประชุม เลขานุการคณะกรรมการฯ จะส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการทุกคน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม มีการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

5. การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการฯ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และหากพบปัญหาหรืออุปสรรคที่เป็นเหตุทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุผล ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบด้วย

กฎบัตรนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป