

หาคทิพย์

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง” ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท หาคทิพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางการส่งเสริมและเสนอแนะให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการโดยมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นพื้นฐาน เพื่อให้บริษัทฯ และบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 ให้ผู้บริหารสายงานด้านการกำกับดูแลกิจการหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
- 2.3 เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี
- 2.4 สามารถอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นกลางและมีความเป็นอิสระ
- 2.5 นำเสนอแนวทางและติดตามเพื่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนานโยบายและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ

- 3.2 เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุอันใดที่ทำให้กรรมการทั้งชุดหรือคนใดคนหนึ่งไม่สามารถอยู่ได้ครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เพื่อให้ครบจำนวนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน ยกเว้นแต่มีเหตุการณ์จำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
- 3.3 ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อ จนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่แทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณา กลั่นกรองนโยบายกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมและเสนอแนะให้องค์กรดำเนินการเพื่อบูรณาการให้เกิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและตามมาตรฐานสากล รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 4.2 พิจารณา กลั่นกรองการดำเนินงานและแผนงานทั้งระยะยาวและแผนงานประจำปีในด้านการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นระบบที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- 4.3 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- 4.4 กำกับให้มีการสร้างบรรยากาศและจูงใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- 4.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้เผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งข้อพึงระวังของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นที่เข้าใจ
- 4.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. การประชุมและวิธีลงคะแนนเสียง

- 5.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร หรือมีการร้องขอจากกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 5.2 องค์ประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 5.3 กรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 5.4 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 5.5 กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และหากพบปัญหาหรืออุปสรรคที่เป็นเหตุทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุผล ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบด้วย

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินกฎบัตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบันเป็นประจำทุกปี