



**กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
(Good Corporate Governance Committee Charter)**

**บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

## กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Charter)

### บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

#### องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### คุณสมบัติ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ กำหนดขึ้น

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย เสนอแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีผลในทางปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ก็ได้
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  1. เสียชีวิต
  2. ลาออก
  2. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  3. การพ้นสภาพหรือขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการ/กรรมการอิสระบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ กำหนดขึ้น

- เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นจากตำแหน่งนอกเหนือจากครบวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ 3. หรือมีเหตุใดก็ตามที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ ส่งผลให้จำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนเข้ามาแทนเท่านั้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากตำแหน่งยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาการเพื่อดำเนินงานต่อไป พลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

### การประชุม

- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้เรียกประชุมหรือมอบหมายให้เลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
- ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกครั้ง ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมิได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- มติของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้อิทธิพลอย่างมาก โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง ในกรณีที่การลงมติโดยมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

## การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คณะกรรมการบริษัท  
รับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงาน  
ประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฏบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13  
สิงหาคม 2557 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557

-ลายมือชื่อ-  
(นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล)  
ประธานกรรมการ