



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

(ฉบับปรับปรุง ปี 2565)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุงปี 2565 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกัน ติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยทั้งหมดต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจนเหลือน้อยกว่า 5 คน เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ



- ก. ครบกำหนดตามวาระ
- ข. ลาออก
- ค. ถึงแก่กรรม
- ง. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีความประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ



- 5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
- 5.2 ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.2 ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
- 6.3 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- 6.4 ดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 6.5 ดูแลให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6.7 จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 6.8 ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประชุมเป็นต้นไป


(นางกาญจนา สายศิริพร)

ประธานกรรมการ