



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
ปี 2565

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร ปรับชื่อ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปรับเป็น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน พร้อมทั้งกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ดังนี้

- 1.1 เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างบริษัทให้มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนากิจการอย่างยั่งยืน และการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม
- 1.2 เพื่อเสริมสร้างให้มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 1.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนากิจการอย่างยั่งยืนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎบัตรนี้

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบ



วาระของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนชุดเดิม กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนว่างลงจนเหลือน้อยกว่า 3 คน เพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่ตนแทน

3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

3.4 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่มีความประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่มาประชุม เลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 5.2 ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลกิจการตามความเหมาะสม

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 6.2 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนากิจการอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 6.3 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 6.4 ดูแลและติดตาม ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ ให้มีความสมดุล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 6.5 ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน และการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 6.6 ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.7 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
O.C.C. Public Company Limited

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนปี 2565 ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประชุมเป็น
ต้นไป

(นางกาญจนา สายสิริพร)

ประธานกรรมการ