



**กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Charter)**

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

(Audit Committee Charter)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. สอบทานการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่างๆ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
3. เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ
3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน
4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

การประชุม

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เรียกประชุมหรือมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกัน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
3. ในการประชุม ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมิได้เข้าร่วมประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบท่านอื่นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
5. มติของที่ประชุมในเรื่องที่สำคัญให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

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

-ลายมือชื่อ-
(นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล)
ประธานกรรมการ