



**กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee Charter)**

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าใจขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยหัวหน้าผู้บริหารของฝ่ายต่างๆ หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบและแต่งตั้ง และในจำนวนคนทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน
3. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้แต่งตั้งให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม ให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ และแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risks) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Corruption Risks) และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อธุรกิจ (External Risks) เป็นต้น
2. เสนอต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการชุดนี้
3. จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการของการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยเป้าหมายของ บริษัทฯ ขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ และแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกัน หรือลดผลกระทบ จากความเสี่ยงนั้นๆ
4. อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งบริษัทฯ
5. ทบทวนความเพียงพอของกรรมธรรม์ประกันภัยและประกันชีวิตต่างๆ
6. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อบ่งชี้ความเสี่ยงใหม่ที่สำคัญ และปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบัน
7. ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออกหรือตาย ในกรณีดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอมติแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน
2. กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แต่งตั้งจากกรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หรือเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
3. กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แต่งตั้งมาจากหัวหน้าผู้บริหารของฝ่ายต่างๆ พ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากหน้าที่ผู้บริหารที่เดิมดำรงอยู่นั้น หรือเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
4. กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แต่งตั้งจากบุคคลอื่นๆ นอกจากในข้อ 2. และข้อ 3. พ้นจากตำแหน่งเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
5. กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2. และข้อ 3. ซึ่งไม่ได้พ้นจากตำแหน่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งต่อไป ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุม

1. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้เรียกประชุม หรือมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมร่วมกัน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
3. ในการประชุม ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

4. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมิได้เข้าร่วมประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านอื่นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
5. มติของที่ประชุมในเรื่องที่สำคัญให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม

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

-ลายมือชื่อ-
(นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล)
ประธานกรรมการ