



บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร. : 0 2913 2180-9, 0 2585 4900-3 แฟกซ์ : 0 2587 0516, 0 2587 4732

OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND TEL. : +66 2913 2180-9, +66 2585 4900-3 FAX : +66 2587 0516, +66 2587 4732

ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

www.vanachai.com

E-mail : vanachai@vanachai.com

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนรายงานทางการเงินของบริษัท

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อย่างน้อย 1 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- 3.1 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.2 มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการตรวจสอบ
- 3.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบต้องไม่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร. : 0 2913 2180-9, 0 2585 4900-3 แฟกซ์ : 0 2587 0516, 0 2587 4732

OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND TEL. : +66 2913 2180-9, +66 2585 4900-3 FAX : +66 2587 0516, +66 2587 4732
www.vanachai.com E-mail : vanachai@vanachai.com

ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.1 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หากได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

4.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) เสียชีวิต
- 2) ลาออก
- 3) พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงนอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบในตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน

โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติของกรรมการฯ ตามข้อ 3. และต้องมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ 2.

กรรมการบริษัทที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

5.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร. : 0 2913 2180-9, 0 2585 4900-3 แฟกซ์ : 0 2587 0516, 0 2587 4732

OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND TEL. : +66 2913 2180-9, +66 2585 4900-3 FAX : +66 2587 0516, +66 2587 4732

ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

www.vanachai.com E-mail : vanachai@vanachai.com

- 5.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 5.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

6. การประชุม

- 6.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 6.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบ จึงถือเป็นองค์ประชุม
- 6.3 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เรียกประชุม



บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร. : 0 2913 2180-9, 0 2585 4900-3 แฟกซ์ : 0 2587 0516, 0 2587 4732

OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND TEL. : +66 2913 2180-9, +66 2585 4900-3 FAX : +66 2587 0516, +66 2587 4732

ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

www.vanachai.com

E-mail : vanachai@vanachai.com

- 6.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กรรมการตรวจสอบท่านอื่นที่เข้าประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีสิทธิหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.6 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม

7. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้