



ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 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

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีมติจัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการความยั่งยืน อันนำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
- 2.3 คณะกรรมการความยั่งยืน สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการความยั่งยืน เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการความยั่งยืน

3. คุณสมบัติของกรรมการความยั่งยืน

- 3.1 มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการความยั่งยืน
- 3.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้กรรมการความยั่งยืนต้องไม่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการความยั่งยืน

- 4.1 กรรมการความยั่งยืนแต่ละท่านในคณะกรรมการความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการความยั่งยืน ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หากได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) เสียชีวิต
 - 2) ลาออก
 - 3) พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืนจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท



ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

บริษัท วณชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 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

-2-

4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนว่างลงนอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการของคณะกรรมการความยั่งยืนในตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้คณะกรรมการความยั่งยืน มีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการฯ ไม่ครบถ้วน

โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติของกรรมการฯ ตามข้อ 3. และต้องมีองค์ประกอบของคณะกรรมการความยั่งยืน ตามข้อ 2.

กรรมการบริษัทที่เข้าเป็นกรรมการความยั่งยืนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการความยั่งยืนที่ตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน

1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืนของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยให้คำแนะนำและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ และการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ประเมินผล และ ทบทวนความคืบหน้าการดำเนินการด้านความยั่งยืน ให้มีความสมดุล เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินหรือการจัดอันดับของหน่วยงานกำกับดูแล มาตรฐาน และกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและสากล เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
4. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน ตามที่เห็นสมควร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

6. การประชุม

- 6.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการความยั่งยืน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืน จึงถือเป็นองค์ประชุม
- 6.3 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน เป็นผู้เรียกประชุม
- 6.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการประธานคณะกรรมการความยั่งยืน ให้กรรมการความยั่งยืนท่านอื่นที่เข้าประชุมเลือกกรรมการความยั่งยืนท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการความยั่งยืนหนึ่งคนมีสิทธิหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการความยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.6 คณะกรรมการความยั่งยืนสามารถเชิญกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม



ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 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

-3-

7. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท