



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

นโยบายการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตและลูกค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่ง อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สภาพการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและภารกิจหลักของบริษัทได้ บริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขึ้น เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีคุณภาพตามแนวทาง COSO ERM รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยคำนึงถึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีการบูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานที่ดี (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับในบริษัท

1. วัตถุประสงค์

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นกระบวนการที่ทุกคนภายในบริษัทได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ คาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งระบุแนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ เพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

บริษัทสามารถนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง

- 2.1) ใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทั้งบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานและแผนกลยุทธ์



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

- 2.2) ให้บริษัทมีกรอบการดำเนินการ เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทุกด้านได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมทั้งมีการดำเนินการเพื่อสร้างพื้นฐานในการป้องกันความเสี่ยงระยะยาวที่สำคัญให้บริษัท
- 2.3) เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทั้งบริษัท และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างยั่งยืน
- 2.4) เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตระหนักและมีความเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อร่วมกันสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับ
- 2.5) เพื่อให้ทุกส่วนงานมีหน้าที่ระบุ ประเมิน จัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกรณีที่มีเหตุการณ์ กิจกรรม กระบวนการ โครงการที่สำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญภายในบริษัท โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
- 2.6) เพื่อให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้การบริหารความเสี่ยงให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาพนักงานให้มีความเข้าใจและตระหนักการเป็นเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงร่วมกันภายใต้งานที่ได้รับมอบ

3. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในทุกระดับของบริษัท โดยนโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน แผนงานโครงการ กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. คำจำกัดความ

- **เหตุการณ์ (Event)** หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เชิงลบ (Risk) หรือเชิงบวก (Opportunity) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- **ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารความเสี่ยงองค์กร หมายถึง วัฒนธรรม ความรู้ความสามารถ แนวปฏิบัติที่บูรณาการร่วมกับการกำหนดกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์กรใช้ในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการสร้างคุณค่า การรักษาคุณค่า และการทำให้คุณค่าเกิดขึ้นจริง
- **การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัท เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับ



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

การออกแบบ ทำให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัท และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดไว้

- **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)** หมายถึง ขนาด ปริมาณ หรือระดับของความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ อาจเป็นค่าเดียวหรือเป็นช่วง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานในบริษัทใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานและการตัดสินใจ หรือพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทในการบรรลุเป้าหมาย

5. นโยบายบริหารความเสี่ยง

- 5.1) บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำกลยุทธ์ แผนธุรกิจ ประจำปี การบริหารงาน และการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการประเมิน การตัดสินใจ และบริหารโครงการต่าง ๆ
- 5.2) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น
- 5.3) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด ต้องได้รับการดำเนินการดังนี้
 - 5.3.1) ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
 - 5.3.2) ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
 - 5.3.3) จัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
 - 5.3.4) ติดตามดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- 5.4) ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมากทั้งหมดต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 5.5) การดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการถ่วงดุลอำนาจ บริษัทจึงได้แบ่งแยกหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงออกจากงานด้านที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อนึ่ง เพื่อให้การจัดการด้านความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดตั้ง **คณะทำงานบริหารความเสี่ยง** ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ เพื่อทบทวนและติดตามประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญในระดับหน่วยงาน แนวโน้มของความเสี่ยงและความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
- 5.6) มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ



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

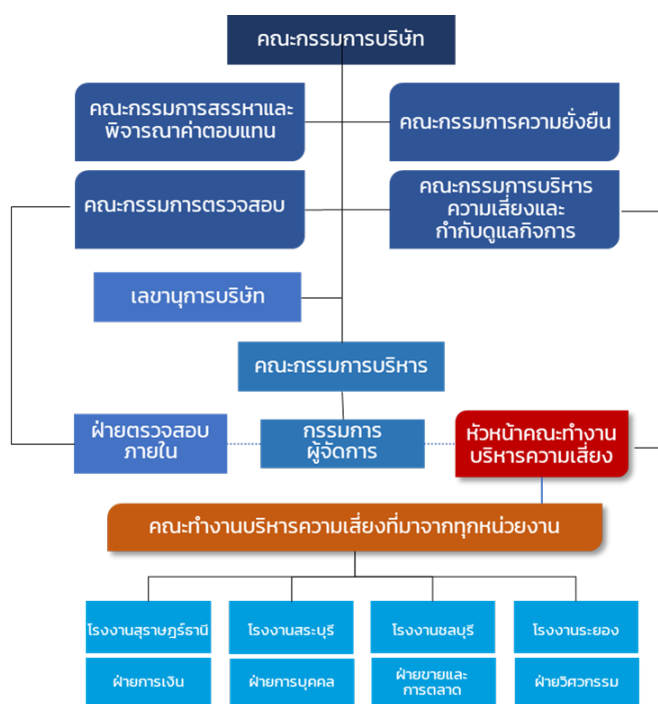
www.vanachai.com

E-mail : vanachai@vanachai.com

6. กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วย

- 6.1) การกำหนดกลยุทธ์: บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
- 6.2) โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง: ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของบริษัทแสดงให้เห็นตามแผนภาพดังนี้



7. หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กร

7.1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

- การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร ไปจนถึงการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงในทุกกระบวนการตัดสินใจ และจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานของบริษัท
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดตัวชี้วัดของการดำเนินงานที่มีการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทุกคนในทุกระดับ



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

7.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

- กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท และกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัท
- วางรากฐานและปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มบริษัท
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ให้ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
- อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง ระดับเบี่ยงเบนของความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มบริษัท ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ของบริษัท ได้แก่ ความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้ถูกระบุอย่างเหมาะสม
- ติดตามผลของระดับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลยุทธ์ ชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจในระยะยาว รวมถึงจัดให้มีการสำรวจสถานะแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
- พิจารณาก่อนการลงและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งมีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการบริหารบริษัทเห็นชอบ
- พิจารณาก่อนการลงและให้ข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังนี้
 - โครงการลงทุนของบริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์ ตั้งแต่ 15% แต่ไม่ถึง 50% ของสินทรัพย์รวมต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
 - โครงการลงทุนของบริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์ เท่ากับหรือมากกว่า 50% ของสินทรัพย์รวม ต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้น
 - การลงทุนของบริษัทที่ถือหุ้นน้อยกว่า 100% หรือไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบก่อนผู้แทนบริษัท ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท
 - การลงทุนที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทเห็นชอบ
- สอบทานให้มีการทบทวนความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ผู้บริหารได้กำหนดแผนปฏิบัติการ



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

เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุขึ้นอย่างเหมาะสม สอบทานความเพียงพอและการมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยเป็นประจำทุกปี

7.3) **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและกระตุ้นให้บริษัทบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล สามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่สำคัญ และได้จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม รวมทั้งการกำหนดสัญญาณเตือนภัย ตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม กำกับดูแล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

7.4) **คณะทำงานบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

- เสนอกลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อเสนอพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล
- วิเคราะห์ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงในทุกมิติ โดยแยกอิสระจากสายธุรกิจ
- ทบทวนความเสี่ยง (Risk Profile) และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลขององค์กรเป็นประจำทุกไตรมาส
- ประสานงานให้ทุกส่วนงานมีหน้าที่ระบุ ประเมิน จัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมติดตามงานรายไตรมาส
- ทำการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้การบริหารความเสี่ยง และจัดการอบรมให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาพนักงานให้มีความเข้าใจ มีความตระหนักรู้การเป็นเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงร่วมกันภายใต้งานที่รับผิดชอบ

8. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทนำกรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

- 8.1) การระบุความเสี่ยง / โอกาสในการดำเนินธุรกิจ
- 8.2) การประเมินความเสี่ยง
- 8.3) กำหนดมาตรการจัดการ และกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) ซึ่งเป็น Leading Indicator เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยง และเพื่อควบคุมกิจกรรมลดความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- 8.4) รายงานความเสี่ยงต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ก่อนที่จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลไตรมาสละครั้ง



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

ทั้งนี้ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องได้รับการประเมินในแต่ละหัวข้อความเสี่ยงต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

- **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)**
 - (1) ความเสี่ยงทางการตลาดและการขาย
- **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)**
 - (2) ความเสี่ยงจากการบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 - (3) ความเสี่ยงทางการบริหารจัดการบุคลากร
- **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**
 - (4) ความเสี่ยงด้านการเงิน
 - (5) ความเสี่ยงสภาพคล่อง
- **ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Risk)**
 - (6) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
 - (7) ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
- **การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)**
 - (8) ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
 - (9) ความเสี่ยงจากการคุกคามทางไซเบอร์
 - (10) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - (11) ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่

9. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นบริษัทได้กำหนดแนวทางดำเนินการดังนี้

- 9.1) ให้ผู้บริหารเป็นผู้สื่อสารถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสร้างวิธีการนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการใช้ความหมายความเสี่ยงที่ตรงกัน มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
- 9.1) กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง
- 9.2) สนับสนุนให้มีการกำหนดวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลัก ๆ ของแต่ละบริษัท
- 9.3) กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- 9.4) ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงระหว่างหน่วยงาน เพื่อสื่อสารประโยชน์การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง



บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

VANACHAI GROUP POUUBLIC 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

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

ลงนามโดย

(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท