



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

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการฯ) โดยมีหน้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการดำเนินงานตามวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 คณะกรรมการฯได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
- 2.2 ประธานคณะกรรมการฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการฯสามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ (กรรมการฯ)

- 3.1 มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
 - 3.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
 - 3.3 มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจรรย์ญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
 - 3.4 มีความรู้ ความชำนาญ ความเข้าใจในด้านความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทั้งนี้ กรรมการฯต้องไม่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ

- 4.1 กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการฯมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการฯที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หากได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการฯพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) เสียชีวิต
 - 2) ลาออก
 - 3) พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งทั้งนี้ กรรมการฯจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท



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

-2-

- 4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการฯว่างลงนอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการของคณะกรรมการฯในตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวน กรรมการฯไม่ครบถ้วน

โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติของกรรมการฯ ตามข้อ 3. และต้องมี องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 2.

กรรมการบริษัทที่เข้าเป็นกรรมการฯดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการฯได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการฯที่ตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับเป็นกรอบ การปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ แผนการป้องกันและจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแล รวมทั้งสอบทานให้มีการทบทวนความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบ บริหารความเสี่ยงที่มีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
3. จัดให้มีการประเมิน จัดลำดับความเสี่ยง แนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยง ขององค์กรอยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ของบริษัทฯ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้านการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ส่งเสริม ให้คำแนะนำให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ และทบทวนให้นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลเป็นประจำทุกปี ตลอดจนดูแลให้มีการ ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
3. สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับองค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานทั้งใน ประเทศและระดับสากล
4. กำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และสอบทานให้มี ระบบในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้าง ระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำผิด การตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษาและติดตามให้มี การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ ต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ประเมินแล้ว



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

-3-

ด้านอื่นๆ

1. อำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็น โดยคณะกรรมการฯมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ
2. สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระตามระเบียบบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ
4. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการฯไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

6. การประชุม

- 6.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการฯเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ จึงถือเป็นองค์ประชุม
- 6.3 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุม
- 6.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการฯไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการประธานคณะกรรมการฯ ให้กรรมการฯท่านอื่นที่เข้าประชุมเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการฯหนึ่งคนมีสิทธิหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการฯซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.6 คณะกรรมการฯสามารถเชิญกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม

7. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการฯต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท



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

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ (เพิ่มเติม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ดูแลและติดตามการนำมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. จัดการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม มีการพิจารณาสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลให้มีการสื่อสาร และการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล
4. จัดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุก 3 ปี หรือตามระยะเวลาที่ เหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท