



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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
ครั้งที่ 1/2568

สถานที่ประชุม ห้องประชุม บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันที่ประชุม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 11.00 น.

ผู้เข้าประชุม 1. นายประพาฬ อนมาน

2. นายสุเทพ ชัยพัฒน์

3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์

นายอารักษ์ ตั้งตระกูล

เลขานุการคณะกรรมการฯ

นายประพาฬ อนมาน เป็นประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณา “ร่าง” นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ประธานฯได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยแล้วนั้น จึงได้ให้มีการจัดทำ “ร่าง” นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ “ร่าง” นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (เอกสารแนบท้าย 1)

- ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดความเสี่ยงที่ระบุได้

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติความเสี่ยงที่ระบุได้ของบริษัทที่นำเสนอในรายงานประจำปี

- ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติความเสี่ยงที่ระบุได้ของบริษัทที่นำเสนอในรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 11:45 น.

นายอารักษ์ ตั้งตระกูล บันทึกรายงานการประชุม

_____(ลายเซ็น)____ ประธานที่ประชุม
(นายประพาฬ อนมาน)



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

เอกสารแนบท้าย 1

“ร่าง”

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ให้มีการจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อแสดงเจตนาารมณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน โดยทั่วกัน

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และถือว่าการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องได้รับโทษทางวินัยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท	หมายถึง บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้เกี่ยวข้อง	หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้อง ญาติสนิท เพื่อน และคนรู้จักของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท
การทุจริต	หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึง การขโมย การฉ้อโกง การดัดแปลงบัญชีและการคอร์รัปชัน
คอร์รัปชัน	หมายถึง การกระทำใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับ การให้หรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้
การให้หรือรับของขวัญ	หมายถึง การให้หรือรับเงิน สิ่งของ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ใด ๆ
การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ	หมายถึง การใช้จ่ายสำหรับรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองและการรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นการบริการต้อนรับ จารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ



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-

การบริจาค หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือขอรับ และการ บริจาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสาธารณประโยชน์แก่สังคม หรือเพื่อส่งเสริมธุรกิจและสนับสนุน ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ

การช่วยเหลือ หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือทางการเงินเมือง สนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่ พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

การขัดแย้ง หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่จะทำให้ตนมีส่วนได้เสียหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ หรือจากการใช้อิทธิพลหรือข้อมูลที่ได้รับรู้ ผลประโยชน์ จากการเป็นพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตนและการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่

คำอำนวย หมายถึง คำใช้จ่ายที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า **ความสะดวก** เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

พนักงานรัฐ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐ ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ

นโยบาย

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัด กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลใด ๆ ที่กระทำการเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และแนวทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ห้ามเรียกรับ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา



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-

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบายและจรรยาบรรณในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการสอบทานมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และการนำมาตรการไปปฏิบัติ โดยให้มีการรายงานผลดำเนินการต่อคณะกรรมการเป็นระยะ
- เป็นผู้นำในการแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงจุดยืนให้แก่บุคลากรของบริษัท คู่ค้าทางธุรกิจ และสาธารณชน

คณะกรรมการตรวจสอบ

- กำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่าง ๆ มีการกำหนดการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมภายในที่คำนึงถึงความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

- จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- จัดการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม มีการพิจารณาสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลให้มีการสื่อสาร และการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล
- จัดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุก 3 ปี หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ



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

-4-

กรรมการผู้จัดการ

- นำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ และจัดให้มีหน่วยงาน หรือระบบงานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกจุดที่มีความเสี่ยง
- ให้การสนับสนุนการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับให้ตระหนักและมีความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
- ส่งเสริมให้มีการติดตามดูแลให้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- กรณีมีประเด็นสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ และปกป้องผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน

พนักงานทุกระดับ

- มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด กรณีมีข้อสงสัยว่าอาจมีการละเมิดหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ สามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

การให้หรือรับของขวัญ ของขำรวย การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องไม่เรียกร้อง รับ หรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม แก่ หรือ จากบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน โดยต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด การรับ หรือ ให้ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองที่สามารถดำเนินการได้ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี และไม่เป็นการทำเพื่อจูงใจในการปฏิบัติทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำการอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ที่ขัดต่อกฎหมาย



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

-5-

การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาความเป็นกลางทางการเมือง และปฏิเสธการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเมืองต่อพรรคใด พรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่งในนามของบริษัทฯ รวมถึงไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ อย่างไรก็ดี ตามเพื่อไม่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพ บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ทางการเมือง และการเข้าร่วมจะต้องพึงระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากลุ่ม บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุน หรือต่อต้านพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง

การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน โดยต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการนั้น จริง สอดคล้อง เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือนำไปใช้เพื่อสาธารณกุศล ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ต้องมีเอกสาร หลักฐานประกอบการบริจาคอย่างครบถ้วน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการรับหรือให้สินบน

การจ้างพนักงานรัฐ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทฯ ต้องเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใด ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และต้องเป็นตาม กระบวนการคัดเลือก การอนุมัติจ้าง การกำหนดค่าตอบแทน และการควบคุมของบริษัทฯ

การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก

บริษัทฯ กำหนดนโยบายห้ามจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานภาครัฐในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

การสื่อสารและการอบรม

บริษัทฯ มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บุคลากรของกลุ่มบริษัททุกระดับผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมพิเศษบุคลากร การอบรมและสัมมนา การประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณที่ทำงาน และผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นระยะ เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในรูปแบบต่าง ๆ ความเสี่ยงจากการมีส่วนเกี่ยวข้อง และวิธีการแจ้งเบาะแส เพื่อให้ตระหนักและสามารถนำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ หากบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ สามารถสอบถามผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทฯ รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



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

-6-

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เพื่อให้รับทราบและนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งเหตุ เบาะแส เมื่อบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและคำสั่งบริษัทต่าง ๆ ผ่านช่องทางดังนี้

1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

- คณะกรรมการตรวจสอบ

auditcommittee@vanachai.com

2. ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการผู้จัดการ
- เลขาธิการบริษัท

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

บทลงโทษ

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ถือว่ามีความผิดทางวินัย และจะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างงาน และ/หรือ มีโทษตามกฎหมาย ในกรณีของลูกค้า หรือ คู่ค้า หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณายกเลิกการทำธุรกรรมใด ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง หรือ ลูกค้า คู่ค้า หรือ พันธมิตรดังกล่าว