



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

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแล และติดตามให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ให้มีการรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัท โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจและการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง โดยให้ใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

1. คำจำกัดความ

- “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล
- “กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- “คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- “คณะทำงานบริหารความเสี่ยง” หมายถึง พนักงาน ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลงานบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มาจากหน่วยงานต่างๆ
- “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “บริษัท” หมายถึง บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- “ฝ่ายจัดการ” หมายถึง ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- “สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล

- 2.1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล แต่งตั้งหัวหน้าคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล



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

- 2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและอาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - 2.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันที่เป็นการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมกับของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนการแต่งตั้ง
3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
 - 3.1) การแต่งตั้ง
 - 3.1.1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล
 - 3.1.2) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลควรเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรว่าบุคคลดังกล่าว มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล และการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลก็ได้
 - 3.2) วาระการดำรงตำแหน่ง
 - 3.2.1) ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเป็นกรรมการของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งในฐานะของกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลไม่ใช่กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหาร เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
 - 3.2.2) ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลว่างลง ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีที่สามารถกระทำได้ หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล



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

- 3.2.3) ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลแทน จะอยู่ในตำแหน่งเพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลที่ออกไป

3.3) การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.3.1) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลอาจพ้นจากตำแหน่งจากเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท (ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเป็นกรรมการบริษัท)
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเป็นกรรมการบริษัท)
- ศาลมีคำสั่งให้ออก (ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการบริษัท)

- 3.3.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการ เว้นแต่กรรมการที่ลาออกจะระบุให้การลาออกมีผลหลังจากวันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการ

4. ขอบเขต หน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล

- 4.1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- 4.2) กำหนด นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร
- 4.3) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัท



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

- 4.4) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 4.5) กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือธุรกรรมที่บริษัทเข้าทำไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท
- 4.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล มีอำนาจแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล
- 5.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล มีอำนาจในการขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
- 5.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล มีอำนาจในการเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- 5.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล มีอำนาจในการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นจากภายนอก หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ ชี้แจง ให้ความเห็นหรือตอบข้อซักถามได้

4. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล

- 4.1) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ให้จัดขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้ โดยเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล หรือในกรณีจำเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้เรียกประชุมดังกล่าวกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 4.2) ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเป็นผู้กำหนดวัน เวลา วิธีการประชุม และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล มิได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม



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

- 4.3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งมอบให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลโดยตรง โดยต้องระบุวัน เวลา วิธีการประชุม สถานที่ประชุม และประเด็นที่จะประชุม ไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 4.4) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเป็นประธานที่ประชุม หากไม่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 4.5) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องแสดงตน เพื่อเปิดเผยการมีส่วนได้เสียที่อาจเกิดขึ้นต่อวาระการประชุมดังกล่าว รวมถึงไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.6) เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 4.7) เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล และให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล
- 4.8) เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ควรติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานต่าง ๆ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามความเห็น หรือข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล เพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

5. การรายงาน



บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

VANACHAI GROUP POUUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผย
ในรายงานประจำปีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. คำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล จะสอบทานและประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของกฎบัตร
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

ลงนามโดย

(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท