

กฎบัตร คณะกรรมการความยั่งยืน

ฉบับที่: 2/2569 VNG-GOV-SC-CT-02

วันที่มีผลบังคับใช้: 10 สิงหาคม 2569

VANACHAI GROUP

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท” หรือ “วนชัย กรุ๊ป”) ตระหนักว่าการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญของความสามารถในการดำเนินธุรกิจระยะยาว ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การเติบโตอย่างรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย การเข้าถึงตลาด ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน

ในฐานะบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ไม้ทดแทน และวัสดุก่อสร้างมูลค่าเพิ่ม วนชัย กรุ๊ปดำเนินธุรกิจภายใต้บริบทที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการจัดหาอย่างรับผิดชอบ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การบริหารพลังงาน การผลิตแบบหมุนเวียน คุณภาพผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศ ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์กับชุมชน ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน สิทธิมนุษยชน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นวัตกรรม ความเชื่อมั่นของลูกค้า และการเปิดเผยข้อมูล ESG อย่างโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน (“คณะกรรมการ”) เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลกลยุทธ์ความยั่งยืน ประเด็นสำคัญด้าน ESG ความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศและ Net Zero การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ การสร้างคุณค่าเชิงบวกต่อธรรมชาติ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน คุณภาพข้อมูล ESG การรายงานความยั่งยืน และความสอดคล้องกับมาตรฐานและความคาดหวังของนักลงทุน

คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความระมัดระวัง ความรอบคอบ การมองไปข้างหน้า และคำนึงถึงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท รูปแบบธุรกิจ ห่วงโซ่คุณค่า ระดับความเสี่ยง ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และกรอบความยั่งยืนของบริษัท: FOREST | FUTURE | TOGETHER

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และกระบวนการทบทวนของคณะกรรมการความยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนความสอดคล้องกับโครงสร้าง นโยบายของวนชัย กรุ๊ป กรอบความยั่งยืน ระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร กระบวนการ V-IMRA ตัวชี้วัด FTSE Russell ESG มาตรฐาน GRI มาตรฐาน IFRS S1 / IFRS S2 ข้อเสนอแนะของ TCFD ความคาดหวังของ SET ESG และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1) วัตถุประสงค์

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ:

- กำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนให้ชัดเจน

- สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกลยุทธ์ความยั่งยืน ทิศทาง ESG เป้าหมายด้านความยั่งยืน แผนดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของวนชัย กรุ๊ป
- ดูแลให้ประเด็นด้านความยั่งยืนถูกบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงองค์กร การตัดสินใจลงทุน การวางแผนปฏิบัติการ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และการสร้างคุณค่าระยะยาว
- กำกับและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบความยั่งยืน FOREST | FUTURE | TOGETHER ให้เกิดผลในระดับองค์กรและตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- กำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านของบริษัทจากการประกาศเจตนารมณ์ด้านความยั่งยืนไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้ ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การผลิตแบบหมุนเวียน การเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างคุณค่าร่วม และความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล
- สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero การบริหารความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ และความพร้อมด้านการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
- กำกับดูแลความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืนที่เกิดจากรูปแบบธุรกิจ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ตลาดส่งออก ข้อกำหนดด้านผลิตภัณฑ์ ห่วงโซ่อุปทาน ชุมชน พนักงาน ลูกค้า และความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล
- สนับสนุนกระบวนการ Vanachai Integrated Materiality and Risk Assessment: V-IMRA เพื่อระบุ ประเมิน จัดลำดับความสำคัญ และบูรณาการผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียด้านความยั่งยืน เข้ากับกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงองค์กร การรายงาน และการตัดสินใจ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล ESG การประสานงานภายใน การตรวจสอบย้อนกลับของหลักฐาน การติดตามผลการดำเนินงาน และความพร้อมต่อการรับรองหรือการประเมินจากภายนอก
- สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการตรวจสอบย้อนกลับตามตัวชี้วัด FTSE Russell ESG มาตรฐาน GRI ความคาดหวังของ SET ESG มาตรฐาน IFRS S1 / IFRS S2 ข้อเสนอแนะของ TCFD และความคาดหวังด้านความยั่งยืนและนักลงทุนที่ได้รับการยอมรับ

2) ความสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรฉบับนี้สอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง จริยธรรม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ได้แก่:

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- จรรยาบรรณธุรกิจองค์กร
- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- นโยบายการรักษาความลับ
- นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- นโยบายสิ่งแวดล้อม
- นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ
- นโยบายการบริหารจัดการน้ำ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายการจัดการของเสียและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
- นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- นโยบายการจัดหาไม้อย่างยั่งยืน
- นโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
- นโยบายการจ้างงาน
- นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- นโยบายการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
- นโยบายการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
- นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค
- นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายการบริหารนวัตกรรมและการสร้างคุณค่า
- นโยบายภาษี
- กระบวนการแจ้งเบาะแสและการจัดการข้อร้องเรียน
- กรอบความยั่งยืนของวนชัย: FOREST | FUTURE | TOGETHER
- กระบวนการประเมินสาระสำคัญและความเสี่ยงด้านความยั่งยืนแบบบูรณาการของกลุ่มบริษัทวนชัย (Vanachai Integrated Materiality and Risk Assessment: V-IMRA)

- แผนงานหรือแนวทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Roadmap) และแผนการเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศ
- กระบวนการจัดการข้อมูลความยั่งยืนและการรายงาน ESG

กฎบัตรฉบับนี้ยังสนับสนุนความสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบการประเมินภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

มาตรฐานและกรอบสากลที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- GRI Standards
- IFRS S1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
- IFRS S2 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
- ข้อเสนอแนะของ TCFD
- คำแนะนำของ TNFD เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบการ ข้อกำหนด, กฎเกณฑ์ หรือเกณฑ์วิธี (Protocol) ก๊าซเรือนกระจก
- ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ISO 14064 การจัดทำบัญชีและการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
- ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน
- ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ISO 31000 การบริหารความเสี่ยง
- กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ COSO
- แนวทางของ Science Based Targets initiative ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
- Thailand Taxonomy ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
- แนวปฏิบัติของ OECD สำหรับองค์กรข้ามชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
- หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)
- ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact)
- ปฏิญญา ILO ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

มาตรฐาน GRI ที่เกี่ยวข้อง

- GRI 2-9 – โครงสร้างและองค์ประกอบของการกำกับดูแล
- GRI 2-12 – บทบาทของคณะกรรมการสูงสุดในการกำกับดูแลการบริหารผลกระทบ

- GRI 2-13 – การมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารผลกระทบ
- GRI 2-14 – บทบาทของคณะกรรมการสูงสุดในการรายงานความยั่งยืน
- GRI 2-16 – การสื่อสารข้อกังวลสำคัญ
- GRI 2-23 – คำมั่นและนโยบาย
- GRI 2-24 – การฝังนโยบายและคำมั่นสู่การปฏิบัติ
- GRI 2-25 – กระบวนการเยียวยาผลกระทบเชิงลบ
- GRI 2-26 – กลไกสำหรับการขอคำแนะนำและการแจ้งข้อกังวล
- GRI 2-27 – การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- GRI 3-1 / 3-2 / 3-3 – กระบวนการกำหนดประเด็นสาระสำคัญ รายการประเด็นสาระสำคัญ และการบริหารจัดการประเด็นสาระสำคัญ
- GRI 201-2– ผลกระทบทางการเงินและความเสี่ยงหรือโอกาสอื่นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- GRI 203-1 / 203-2 – การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน บริการที่สนับสนุน และผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อมที่มีนัยสำคัญ
- GRI 204-1 – สัดส่วนการใช้จ่ายกับคู่ค้าในท้องถิ่น
- GRI 205-1 / 205-2 / 205-3 – การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน การสื่อสารและการอบรม และเหตุการณ์คอร์รัปชันที่ได้รับการยืนยัน
- GRI 301 – วัสดุ
- GRI 302 – พลังงาน
- GRI 303 – น้ำและน้ำทิ้ง
- GRI 304 – ความหลากหลายทางชีวภาพ
- GRI 305 – การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลอากาศ
- GRI 306 – ของเสีย
- GRI 308-1 / 308-2 – การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม
- GRI 401 – การจ้างงาน
- GRI 403 – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- GRI 404 – การฝึกอบรมและการศึกษา
- GRI 405 – ความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียม
- GRI 406 – การไม่เลือกปฏิบัติ
- GRI 407 – เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม
- GRI 408 – แรงงานเด็ก
- GRI 409 – แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์
- GRI 413 – ชุมชนท้องถิ่น
- GRI 414-1 / 414-2 – การประเมินคู่ค้าด้านสังคม
- GRI 416 – สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

- GRI 417 – การตลาดและการติดฉลาก ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด FTSE Russell ESG ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด FTSE Russell ESG ต่อไปนี้ระบุไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับของกฎบัตรฉบับนี้ บริษัทควรอ้างอิงหรือใช้ตัวชี้วัดแต่ละรายการเฉพาะในกรณีที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเปิดเผยต่อสาธารณะ และอยู่ในขอบเขตการประเมินของ FTSE Russell ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การกำกับดูแลความยั่งยืน การเปิดเผยคณะกรรมการ และการกำกับดูแลความเสี่ยง ESG

- GCG09 – การเปิดเผยคณะกรรมการชุดย่อย และกฎบัตร ขอบเขตอำนาจหน้าที่ หรือเอกสารเทียบเท่า
- GCG10 – การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อปี
- GCG11 – การเปิดเผยอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- GRM05 – การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทต่อจรรยาบรรณธุรกิจ / จริยธรรมธุรกิจ หรือเอกสารเทียบเท่า และความเสี่ยงด้าน ESG
- GRM07 – จรรยาบรรณ กฎบัตร หรือนโยบายของบริษัทอธิบายกรอบการบริหารความเสี่ยง และกรอบดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ยงด้าน ESG อย่างชัดเจน
- GRM08 – แนวทางระดับองค์กรในการจัดการกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมถึงการสอบสวน การติดตามผล และการรายงานเหตุการณ์ที่ได้รับการยืนยัน
- GRM20 – กลไกการแจ้งเบาะแสแบบเป็นความลับหรือไม่เปิดเผยตัวตนสำหรับการละเมิดจรรยาบรรณหรือนโยบายของบริษัท โดยครอบคลุมทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และ Net Zero

- ECC08 – การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ และการระบุตำแหน่งผู้รับผิดชอบในระดับคณะกรรมการ
- ECC39 – เป้าหมายเชิงปริมาณระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ECC41 – การทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก
- ECC42 – การทวนสอบข้อมูลการใช้พลังงานจากการดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก
- ECC50 – กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่บูรณาการเข้ากับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หรือมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเฉพาะ

- ECC73 – การมีส่วนร่วมในองค์กรหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณะ
- ECC75 – ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงบูรณาการผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในกรณีที่บริษัทนำมาใช้และเปิดเผยต่อสาธารณะ

มลพิษ ทรัพยากร การผลิตแบบหมุนเวียน และการจัดการสิ่งแวดล้อม

- EPR11 – การเปิดเผยข้อมูลการใช้วัตถุดิบย้อนหลัง 3 ปี
- EPR12 – การทวนสอบข้อมูลสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก
- EPR13 – การเปิดเผยการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อลดมลพิษ ของเสีย หรือการใช้ทรัพยากร
- EPR15 – การประเมินมูลค่าทางการเงินของมลพิษ ของเสีย หรือการใช้ทรัพยากร รวมถึงต้นทุนเงา (shadow cost) หรือการลงทุนด้าน R&D
- EPR16 – การใช้ Life Cycle Analysis ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือระบบ
- EPR18 / EPR19 / EPR21 – การเปิดเผยข้อมูล NOx, SOx และ VOCs ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
- EPR24 / EPR25 / EPR26 – การเปิดเผยข้อมูลของเสียอันตราย ของเสียที่ไม่ถูกรีไซเคิล และของเสียที่ถูกรีไซเคิล
- EPR27 – ต้นทุนรวมของค่าปรับและบทลงโทษด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีบัญชี
- EPR28 – สัดส่วนสถานประกอบการที่ครอบคลุมโดยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับ เช่น ISO 14001 หรือ EMAS

ความมั่นคงด้านน้ำ

- EWT13 – นโยบายหรือคำมั่นด้านการลดการใช้น้ำ รวมถึงคำมั่นในการลดการใช้น้ำหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำ
- EWT24 – แผนบริหารจัดการน้ำ รวมถึงระบบนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และการเปิดเผยความครอบคลุมระดับสถานประกอบการ
- EWT06 – การดำเนินการเพื่อลดการนำน้ำมาใช้หรือการใช้น้ำ
- EWT25 – การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน้ำ
- EWT08 – การทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดการนำน้ำมาใช้หรือการใช้น้ำ
- EWT26 – การระบุและเปิดเผยการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน้ำหรือขาดแคลนน้ำ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

ความหลากหลายทางชีวภาพและธรรมชาติ

- EBD17 – นโยบายหรือคำมั่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ระบุประเด็นดังกล่าว และมีคำมั่นในการลดหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบ
- EBD02 – เป้าหมายตามระยะเวลาหรือคำมั่นด้านผลกระทบเชิงบวกสุทธิต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สำคัญ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

- EBD05 – การประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานหรือโครงการใหม่ และการดำเนินงานหรือโครงการที่มีอยู่
- EBD06 – การเปิดเผยพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพภายในหรือใกล้เคียงกับการดำเนินงาน หรือพื้นที่ที่บริษัทคุ้มครองหรือฟื้นฟู
- EBD08 – การเปิดเผยการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กร หรือ NGOs เพื่อลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- EBD09 – การเปิดเผยการตรวจประเมินแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
- EBD14 – การมีส่วนร่วมในระบบรับรองที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

สุขภาพและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน แรงงาน และบุคลากร

- SHS03 – การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- SHS04 – การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานหรือโครงการใหม่ และการดำเนินงานหรือโครงการที่มีอยู่
- SHS05 – การมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- SHS08 – การติดตามและบริหารจัดการผลการดำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- SHS37 – การสอบสวน ข้อค้นพบ และการดำเนินการภายหลังเหตุการณ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- SHS39 – คำมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป้าหมายตามระยะเวลาในการลดเหตุการณ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- SHR23 – ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลและทรัพยากรเพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
- SHR24 – การฝังคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติขององค์กร
- SHR25 – การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและการบรรเทาผลกระทบ
- SHR26 – กลไกรับข้อร้องเรียนและคำมั่นในการเยียวยาสำหรับบุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ
- SHR27 – การเปิดเผยเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
- SLS13 – การประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานสำหรับการดำเนินงานหรือโครงการใหม่ และการดำเนินงานหรือโครงการที่มีอยู่
- SLS14 – การดำเนินการเพื่อจัดการประเด็นด้านแรงงาน
- SLS21 – การเปิดเผยและการดำเนินการเฉพาะกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

- ESC02 – นโยบายหรือคำมั่นของคู่ค้าหรือการจัดหาที่ครอบคลุมการใช้พลังงานและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการปล่อย CO2 / GHG
- ESC03 – นโยบายหรือคำมั่นของคู่ค้าหรือการจัดหาที่ครอบคลุมการใช้น้ำและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
- ESC04 – นโยบายหรือคำมั่นของคู่ค้าหรือการจัดหาที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
- ESC05 – นโยบายหรือคำมั่นของคู่ค้าหรือการจัดหาที่ครอบคลุมการลดของเสียและการใช้ทรัพยากร
- ESC08 – การบูรณาการนโยบายสิ่งแวดล้อมกับคู่ค้าผ่านการสื่อสารและการอบรม
- ESC09 – การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับคู่ค้ารายใหม่ที่อาจเกิดขึ้นและคู่ค้าปัจจุบันที่มีความเสี่ยงสูง
- ESC10 – การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของคู่ค้า ผ่านการส่งเสริมการรายงานข้อมูลและการลดผลกระทบ
- ESC11 – การติดตามตรวจสอบคู่ค้า รวมถึงการตรวจประเมิน สัดส่วนคู่ค้าที่ได้รับการตรวจติดตามผลการตรวจติดตาม และการดำเนินการต่อกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ESC12 – การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน
- SSC01 – นโยบายคู่ค้าที่ครอบคลุมการป้องกันแรงงานเด็ก
- SSC02 – นโยบายคู่ค้าที่ครอบคลุมการป้องกันแรงงานบังคับ
- SSC03 – นโยบายคู่ค้าที่ครอบคลุมการไม่เลือกปฏิบัติหรือโอกาสที่เท่าเทียม
- SSC04 – นโยบายคู่ค้าที่สนับสนุนเสรีภาพในการสมาคม
- SSC05 – นโยบายคู่ค้าที่สนับสนุนการเจรจาต่อรองร่วม
- SSC06 – นโยบายคู่ค้าที่ครอบคลุมการลดชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไป
- SSC07 – นโยบายคู่ค้าที่ครอบคลุมค่าจ้างขั้นต่ำหรือค่าจ้างเพื่อการดำรงชีพ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
- SSC08 – นโยบายคู่ค้าที่ครอบคลุมมาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัย
- SSC09 – การสื่อสารข้อกำหนดด้านสังคมให้แก่คู่ค้า
- SSC10 – การประเมินความเสี่ยงด้านสังคมสำหรับคู่ค้ารายใหม่ที่อาจเกิดขึ้นและคู่ค้าปัจจุบันที่มีความเสี่ยงสูง
- SSC11 – การบูรณาการข้อกำหนดด้านสังคมเข้ากับแนวปฏิบัติการจัดซื้อ สัญญา หรือการอบรมผู้จัดซื้อ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
- SSC12 – การติดตามตรวจสอบคู่ค้าด้านสังคม
- SSC17 – การพัฒนาศักยภาพคู่ค้าด้านประเด็นสังคม

- SSC18 – การเปิดเผยข้อค้นพบจากการติดตามคู่ค้าและการดำเนินการต่อกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

3) ขอบเขต

กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับกับ:

- คณะกรรมการความยั่งยืน
- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าของงานด้านความยั่งยืน และเจ้าของข้อมูล ESG
- หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัย จัดซื้อจัดจ้าง ห่วงโซ่อุปทาน กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบริหารความเสี่ยง การเงิน ตรวจสอบภายใน การปฏิบัติการ การผลิต การขาย การตลาด ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การมีส่วนร่วมกับชุมชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารองค์กร
- บริษัทย่อย หน่วยธุรกิจ โรงงาน สำนักงาน และสถานประกอบการของบริษัท
- คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ คู่ค้าโลจิสติกส์ ตัวแทน ตัวกลาง คู่ธุรกิจ และบุคคลที่สามอื่น ในกรณีที่กิจกรรมของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส หรือภาระการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนต่อบริษัท
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืน ประเด็นสาระสำคัญ ESG กระบวนการ V-IMRA กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero การจัดการสิ่งแวดล้อม การผลิตแบบหมุนเวียน ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหาอย่างรับผิดชอบ สิทธิมนุษยชน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การมีส่วนร่วมกับชุมชน การจัดการข้อมูล ESG การรายงานความยั่งยืน และการประเมิน ESG จากภายนอก

4) คำจำกัดความ

- **คณะกรรมการ** หมายถึง คณะกรรมการความยั่งยืนของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- **ความยั่งยืน** หมายถึง แนวทางของบริษัทในการสร้างคุณค่าระยะยาว โดยสร้างสมดุลระหว่างผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมาภิบาลที่ดี และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
- **ESG** หมายถึง ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการดำเนินธุรกิจ ระดับความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้เสีย ชื่อเสียง การเข้าถึงตลาด หรือคุณค่าระยะยาวของบริษัท
- **กรอบความยั่งยืน** หมายถึง กรอบ FOREST | FUTURE | TOGETHER ของวนชัย กรุ๊ป ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ ประเด็นสำคัญ การดำเนินงาน และการรายงานด้านความยั่งยืน

- **FOREST** หมายถึง คำมั่นของบริษัทต่อการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ การดูแลสิ่งแวดล้อม การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ การผลิตแบบหมุนเวียน การจัดหาอย่างรับผิดชอบ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทุนธรรมชาติ
- **FUTURE** หมายถึง คำมั่นของบริษัทต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจระยะยาว นวัตกรรม คุณภาพผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนต่ำ ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน
- **TOGETHER** หมายถึง คำมั่นของบริษัทต่อการสร้างคุณค่าร่วมกับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่น
- **V-IMRA** หมายถึง Vanachai Integrated Materiality and Risk Assessment ซึ่งเป็นกระบวนการของบริษัทในการระบุ ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส การพึ่งพา และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียด้านความยั่งยืน และเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร กลยุทธ์ และการรายงาน
- **ประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน** หมายถึง ประเด็นที่มีความสำคัญต่อผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบทางการเงิน คุณค่ากิจการ หรือความสามารถในการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัท
- **ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ** หมายถึง ความเสี่ยงทางกายภาพและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงาน สินทรัพย์ ห่วงโซ่อุปทาน ตลาด ต้นทุน การจัดหาเงินทุน กฎระเบียบ และกลยุทธ์ของบริษัท
- **ความเสี่ยงด้านธรรมชาติ** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพาและผลกระทบของบริษัทต่อทุนธรรมชาติ ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ที่ดิน น้ำ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อมทางนิเวศ
- **การผลิตแบบหมุนเวียน** หมายถึง แนวปฏิบัติด้านการผลิตและการดำเนินงานที่ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดของเสีย ใช้ซ้ำหรือกู้คืนวัสดุ เพิ่มคุณค่าจากปัจจัยการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- **การจัดหาอย่างรับผิดชอบ** หมายถึง แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อและจัดหาที่คำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย การตรวจสอบย้อนกลับ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน ความปลอดภัย จริยธรรม และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้า
- **ข้อมูลความยั่งยืน** หมายถึง ข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน การตัดสินใจภายใน การประเมิน ESG การรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือการรับรองข้อมูล
- **ผู้มีส่วนได้เสีย** หมายถึง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา คู่ธุรกิจ เจ้าหนี้ หน่วยงานกำกับดูแล ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และบุคคลหรือกลุ่มอื่นที่ได้รับผลกระทบจาก หรือสามารถส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท

5) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

5.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือโดยหน่วยงานหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการทดแทนตามความเหมาะสม

5.2 จำนวนกรรมการ

- คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- กรรมการในคณะกรรมการอาจประกอบด้วยกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควรกับกลยุทธ์และโครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนของบริษัท.

5.3 องค์ประกอบและความเชี่ยวชาญ

องค์ประกอบของคณะกรรมการควรมีความรู้ ประสบการณ์ อำนาจหน้าที่ และตัวแทนจากหลายสายงานอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญของวนชัย กรุ๊ป ได้แก่:

- กลยุทธ์องค์กรและการสร้างคุณค่าระยะยาว
- การกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและ ESG
- การบริหารความเสี่ยงองค์กรและ V-IMRA
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero และการบริหารก๊าซเรือนกระจก
- ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พลังงานหมุนเวียน ชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ
- น้ำ ของเสีย ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และการผลิตแบบหมุนเวียน
- ความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสี่ยงด้านธรรมชาติ และการฟื้นฟูระบบนิเวศ
- การจัดหาไม้อย่างรับผิดชอบและการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบ
- การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนและการบริหาร ESG ของคู่ค้า
- การผลิตและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
- สิทธิมนุษยชน แรงงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน และทุนมนุษย์
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การมีส่วนร่วมกับชุมชนและการสร้างคุณค่าร่วม
- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คุณภาพผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
- การจัดการข้อมูล ESG การรายงานความยั่งยืน และความพร้อมต่อการรับรองข้อมูล
- นักลงทุนสัมพันธ์ การประเมิน ESG และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

5.4 ประธานคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งประธานคณะกรรมการจากกรรมการในคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการควรมีอำนาจหน้าที่เพียงพอ มีภาวะผู้นำ มีความเข้าใจด้านความยั่งยืน มีความรู้ด้านธุรกิจ และสามารถประสานงานข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิผล ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่นำการประชุม กำหนดทิศทางของการหารือ ดูแลให้วาระการประชุมได้รับการพิจารณาอย่างมีประสิทธิผล และรายงานประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง

5.5 เลขานุการคณะกรรมการ

- คณะกรรมการอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ หรือมอบหมายให้หน่วยงานความยั่งยืน เลขานุการบริษัท หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
- เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่สนับสนุนการจัดประชุม การจัดทำวาระ การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม การบันทึกรายงานการประชุม การติดตามมติ การเก็บรักษาเอกสาร การประสานงานข้อมูลความยั่งยืน การรวบรวมหลักฐาน ESG การประสานงานด้านการเปิดเผยข้อมูล และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการคณะกรรมการอาจสนับสนุนการจัดทำแดชบอร์ดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เอกสาร V-IMRA หลักฐานสำหรับการประเมิน ESG บันทึกการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การจัดทำรายงานความยั่งยืน และการติดตามแผนดำเนินงาน ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

6) คุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการ

กรรมการในคณะกรรมการควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ด้านความยั่งยืน ESG กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล การเงิน การปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ ห่วงโซ่อุปทาน ทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัย การมีส่วนร่วมกับชุมชน การรายงาน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ห่วงโซ่คุณค่า การจัดหาวัตถุดิบ ตลาดส่งออก โครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน บริบทอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของวนชัย กรุ๊ป
- มีความสามารถในการพิจารณาผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส การพึ่งพา ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการสร้างคุณค่าระยะยาวด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท
- มีความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การผลิตแบบหมุนเวียน ความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิมนุษยชน แรงงาน ความปลอดภัย ห่วงโซ่อุปทาน ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ และความคาดหวังด้านการเปิดเผยข้อมูล ESG

- มีความสามารถในการสอบทานเป้าหมายด้านความยั่งยืน แผนดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน คุณภาพข้อมูล ESG และข้อกำหนดของการประเมินจากภายนอก
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความสามารถในการทำงานข้ามสายงาน การรักษาความลับ และสามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์
- สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการประชุม การพิจารณาเอกสาร การติดตามผล และการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการมอบหมาย

7) วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

7.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการในคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจกำหนด กรรมการในคณะกรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจเห็นว่ายังคงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ อำนาจหน้าที่ และความเหมาะสม

7.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ:

- ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- เสียชีวิต
- ลาออก
- พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือตำแหน่งผู้บริหาร ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมof any circumstance that makes the member unsuitable or unable to perform duties appropriately

7.3 การแต่งตั้งทดแทน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจจะกำหนดเป็นอย่างอื่น.

8) หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการความยั่งยืนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

8.1 กลยุทธ์และกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

8.1.1 ทิศทางความยั่งยืน

ทบทวน ให้ความเห็น และเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางความยั่งยืน กลยุทธ์ความยั่งยืน กรอบกลยุทธ์ ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน และความมุ่งมั่นระยะยาวด้านความยั่งยืนของบริษัท

8.1.2 กรอบ FOREST | FUTURE | TOGETHER

กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบ FOREST | FUTURE | TOGETHER ให้บูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ การดำเนินงาน ห่วงโซ่คุณค่า การรายงาน และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

8.1.3 แผนพัฒนาความยั่งยืน

ทบทวนแผนพัฒนาความยั่งยืน แผนงานประจำปีด้านความยั่งยืน เป้าหมาย แผนดำเนินงาน ทรัพยากรที่จำเป็น ผู้รับผิดชอบ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

8.1.4 การบูรณาการกับกลยุทธ์ธุรกิจ

สนับสนุนการบูรณาการประเด็นความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนวัตถุดิบ การบริหารพลังงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการวางตำแหน่งทางการตลาด

8.1.5 การสร้างคุณค่าระยะยาว

กำกับดูแลโครงการและแนวทางด้านความยั่งยืนที่ช่วยเสริมสร้างการสร้างคุณค่าระยะยาว ความสามารถในการรับมือของธุรกิจ การเข้าถึงตลาด ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความไว้วางใจของลูกค้า การยอมรับจากชุมชน และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

8.2 ประเด็นสาระสำคัญ V-IMRA และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

8.2.1 กระบวนการ V-IMRA

กำกับดูแลและสนับสนุนกระบวนการ Vanachai Integrated Materiality and Risk Assessment: V-IMRA เพื่อระบุ ประเมิน จัดลำดับความสำคัญ และตรวจสอบความถูกต้องของผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส การพึ่งพา และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียด้านความยั่งยืน

8.2.2 การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนสองมิติ (Double Materiality)

สนับสนุนการพิจารณาทั้งมุมมองผลกระทบและมุมมองทางการเงิน โดยครอบคลุมผลกระทบของบริษัทต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม รวมถึงผลกระทบที่ประเด็นความยั่งยืนอาจมีต่อคุณค่ากิจการ ผลการดำเนินงานทางการเงิน ต้นทุนเงินทุน การเข้าถึงตลาด และความสามารถในการรับมือของธุรกิจ

8.2.3 ความเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM)

ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญเชื่อมโยงกับ

ทะเบียนความเสี่ยงองค์กร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แผนลดความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

8.2.4 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ทบทวนแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ ผลจากการมีส่วนร่วม ข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย และการนำข้อกังวลดังกล่าวไปสะท้อนในประเด็นความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และการรายงาน

8.2.5 การทบทวนประเด็นสาระสำคัญ

ทบทวนประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ ความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย การดำเนินงาน ห่วงโซ่คุณค่า ความต้องการของตลาด หรือมาตรฐาน ESG ภายนอก

8.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) พลังงาน และความสามารถในการรับมือ

8.3.1 ธรรมาภิบาลด้านสภาพภูมิอากาศ

กำกับดูแลกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ โครงสร้างธรรมาภิบาลด้านสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ แผนการเปลี่ยนผ่าน และความคืบหน้าสู่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) หรือคำมั่นด้านสภาพภูมิอากาศอื่นของบริษัท

8.3.2 การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ทบทวนบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท ขอบเขตที่ 1, ขอบเขตที่ 2 และขอบเขตที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง คุณภาพข้อมูล วิธีการคำนวณ โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความพร้อมต่อการทวนสอบ

8.3.3 การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

ทบทวนโครงการด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พลังงานหมุนเวียน การใช้ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารเชื้อเพลิง การลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน และการลดคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน

8.3.4 ความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศ

สนับสนุนการระบุและประเมินความเสี่ยงทางกายภาพและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงาน สินทรัพย์ ห่วงโซ่อุปทาน ความพร้อมของวัตถุดิบ ต้นทุนพลังงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลาดส่งออก ลูกค้า การจัดหาเงินทุน และกลยุทธ์ระยะยาว

8.3.5 ฉากทัศน์ด้านสภาพภูมิอากาศและความสามารถในการรับมือ

สนับสนุนการจัดทำการวิเคราะห์ฉากทัศน์ด้านสภาพภูมิอากาศ การประเมินความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ มาตรการปรับตัว แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมาตรการ

เสริมสร้างความสามารถในการรับมือในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

8.3.6 การเปิดเผยข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ

สนับสนุนฝ่ายจัดการในการเสริมสร้างความพร้อมด้านการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศตามกรอบที่เกี่ยวข้อง เช่น TCFD, IFRS S2, GHG Protocol, ความคาดหวังของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และข้อกำหนดของนักลงทุน

8.4 การจัดการสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และการผลิตแบบหมุนเวียน

8.4.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม

ทบทวนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ระบบติดตาม และแผนปรับปรุง

8.4.2 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

กำกับดูแลโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสียวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัสดุ ปรับปรุงผลผลิตจากกระบวนการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต

8.4.3 การผลิตแบบหมุนเวียน

สนับสนุนโครงการผลิตแบบหมุนเวียน เช่น การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล การกู้คืนของเสีย การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ การสร้างมูลค่าจากของเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และนวัตกรรมเพื่อลดของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

8.4.4 การป้องกันมลพิษ

ทบทวนการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดการปล่อยมลอากาศ ผลกระทบจากน้ำทิ้ง การเกิดของเสีย วัสดุอันตราย และผลกระทบด้านมลพิษอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

8.4.5 การบริหารจัดการน้ำ

ทบทวนการใช้น้ำ ประสิทธิภาพการใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสีย การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำ แผนบริหารจัดการน้ำระดับสถานประกอบการ และการพิจารณาพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน้ำในกรณีที่เกี่ยวข้อง

8.4.6 การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ทบทวนเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสาระสำคัญ ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ค่าปรับ บทลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรการแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ

8.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ ธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ

8.5.1 กลยุทธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ทบทวนกลยุทธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คำมั่นตามนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นสำคัญด้านธรรมชาติ การประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

8.5.2 ความเสี่ยงและการพึ่งพาธรรมชาติ

สนับสนุนการระบุการพึ่งพา ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสด้านธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบ น้ำ การใช้ที่ดิน ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทุนธรรมชาติ

8.5.3 การจัดหาไม้อย่างรับผิดชอบ

กำกับดูแลประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาไม้อย่างรับผิดชอบ การตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบ การปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมกับคู่ค้า และการเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งวัตถุดิบที่มีความยืดหยุ่นและรับผิดชอบมากขึ้น

8.5.4 การฟื้นฟูระบบนิเวศและการสร้างคุณค่าเชิงบวกต่อธรรมชาติ

สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศ การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของชุมชน และการสร้างคุณค่าเชิงบวกต่อธรรมชาติในกรณีที่เกี่ยวข้อง

8.5.5 การเปิดเผยข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การประเมินความเสี่ยง แผนดำเนินงาน โครงการฟื้นฟู การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

8.6 ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน นวัตกรรม และความรับผิดชอบต่อลูกค้า

8.6.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ทบทวนโอกาสด้านความยั่งยืนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยมลสารต่ำ วัสดุที่ปลอดภัยขึ้น ความทนทาน คุณภาพ และคุณค่าต่อลูกค้า

8.6.2 แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

สนับสนุนการใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การประเมินวัฏจักรชีวิต ข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์รอยเท้าผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดของลูกค้า และการเข้าถึงตลาด

8.6.3 คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

กำกับดูแลประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า ข้อเรียกร้องจากลูกค้า การปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างโปร่งใส

8.6.4 ความคาดหวังของตลาดและลูกค้า

ทบทวนข้อกำหนดด้านความยั่งยืนจากลูกค้า ตลาดส่งออก หน่วยงานกำกับดูแล ความคาดหวังด้านอาคารเขียว ข้อกำหนดการจัดซื้อที่เชื่อมโยงกับ ESG และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

8.6.5 นวัตกรรมเพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน

สนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ยกระดับสมรรถนะผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า และสร้างคุณค่าทางธุรกิจระยะยาว

8.7 สิทธิมนุษยชน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และทุนมนุษย์

8.7.1 ธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน

กำกับดูแลคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชน แนวทางการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยงสูง กลไกรับข้อร้องเรียน และกระบวนการเยียวยาของบริษัท

8.7.2 แนวปฏิบัติด้านแรงงาน

ทบทวนประเด็นความยั่งยืนด้านแรงงาน ได้แก่ การจ้างงานอย่างเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ โอกาสที่เท่าเทียม การป้องกันแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้าง เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และช่องทางรับฟังเสียงของพนักงาน

8.7.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทบทวนผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัยของผู้รับเหมา การมีส่วนร่วมของพนักงาน เป้าหมายด้านความปลอดภัย การสอบสวนเหตุการณ์ มาตรการแก้ไข และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

8.7.4 การพัฒนาทุนมนุษย์

สนับสนุนโครงการพัฒนาพนักงาน การยกระดับทักษะ การพัฒนาผู้นำ การสร้างขีดความสามารถด้านความยั่งยืน การสร้างความตระหนักด้าน ESG การมีส่วนร่วมของพนักงาน และความพร้อมของบุคลากรต่อการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ

8.7.5 ความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และสุขภาวะ

ทบทวนโครงการด้านความหลากหลาย การมีส่วนร่วม สุขภาวะของพนักงาน สถานที่ทำงานที่เคารพซึ่งกันและกัน และวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับค่านิยมและคำมั่นด้านความยั่งยืนของบริษัท.

8.8 ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรับผิดชอบ

8.8.1 ข้อกำหนด ESG สำหรับคู่ค้า

กำกับดูแลข้อกำหนดด้านความยั่งยืนสำหรับคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามอื่น รวมถึงความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน แรงงาน ความปลอดภัย จริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมาย

8.8.2 การประเมินความเสี่ยงคู่ค้า

สนับสนุนการประเมินคู่ค้าตามความเสี่ยง ครอบคลุมคู่ค้ารายใหม่ที่อาจเกิดขึ้นและคู่ค้าปัจจุบันที่มีความเสี่ยงสูง โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน แรงงาน ความปลอดภัย คอร์รัปชัน และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

8.8.3 การติดตามคู่ค้าและมาตรการแก้ไข

ทบทวนการติดตามคู่ค้า ผลการตรวจประเมิน ข้อค้นพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด แผนมาตรการแก้ไข สถานะการติดตาม การพัฒนาศักยภาพ และมาตรการระงับหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกรณีจำเป็น

8.8.4 การพัฒนาคู่ค้า

สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า การอบรม การสร้างความตระหนัก การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และความร่วมมือเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้า โดยเฉพาะคู่ค้าที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านวัตถุดิบและการจัดหาอย่างรับผิดชอบของวนชัย กรุ๊ป

8.8.5 ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน

ทบทวนความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ความพร้อมของวัตถุดิบ การจัดหาที่ถูกต้องตามกฎหมาย การตรวจสอบย้อนกลับ ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสังคม การกระจุกตัวของคู่ค้า การหยุดชะงักของโลจิสติกส์ และความยืดหยุ่นของคู่ค้าและชุมชน

8.9 การมีส่วนร่วมกับชุมชนและการสร้างคุณค่าร่วม

8.9.1 การมีส่วนร่วมกับชุมชน

ทบทวนแนวทางการมีส่วนร่วมกับชุมชน ข้อกังวลของชุมชน ประเด็นพัฒนาชุมชน ความสัมพันธ์กับคู่ค้าท้องถิ่น และโครงการผลกระทบทางสังคม.

8.9.2 การสร้างคุณค่าร่วม

สนับสนุนโครงการที่สร้างคุณค่าร่วมให้แก่ชุมชน คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า และสังคม ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและการยอมรับทางสังคมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

8.9.3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจท้องถิ่น

ทบทวนโครงการด้านความยั่งยืนที่สนับสนุนการจ้างงานท้องถิ่น การจัดซื้อจากคู่ค้าท้องถิ่น โอกาสสร้างรายได้ให้ชุมชน การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า และความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่รับผิดชอบกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่

8.9.4 ข้อร้องเรียนและการเยียวยา

ทบทวนข้อร้องเรียนจากชุมชน ข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนอง มาตรการเยียวยา และการป้องกันการเกิดซ้ำในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านความยั่งยืน

8.10 ข้อมูลความยั่งยืน การรายงาน และความพร้อมต่อการรับรองข้อมูล

8.10.1 ธรรมาภิบาลข้อมูลความยั่งยืน

กำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลความยั่งยืนของบริษัท ได้แก่ เจ้าของข้อมูล กระบวนการรวบรวมข้อมูล วิธีการคำนวณ เอกสารประกอบ การสอบทานภายใน การเก็บรักษาหลักฐาน และความรับผิดชอบต่อข้อมูล

8.10.2 การติดตามผลการดำเนินงาน ESG

ทบทวนตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน ความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมาย สถานะแผนดำเนินงาน ประเด็นคุณภาพข้อมูล ช่องว่างของผลการดำเนินงาน และมาตรการแก้ไข

8.10.3 การรายงานความยั่งยืน

ทบทวนรายงานความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ตารางผลการดำเนินงาน ESG การเปิดเผยข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ การเปิดเผยประเด็นสาระสำคัญและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือเปิดเผยต่อสาธารณะตามความเหมาะสม

8.10.4 ความพร้อมต่อการรับรองข้อมูล

สนับสนุนความพร้อมต่อการสอบทานภายใน การรับรองจากภายนอก การทวนสอบหรือการประเมินข้อมูลความยั่งยืน เช่น ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลพลังงาน ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ข้อมูลความปลอดภัย ข้อมูลคู่ค้า ข้อมูลสิทธิมนุษยชน และข้อมูล ESG ที่มีสาระสำคัญอื่น

8.10.5 การตรวจสอบย้อนกลับของหลักฐาน

สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการจัดเตรียมหลักฐานที่ชัดเจน แหล่งข้อมูล เจ้าของข้อมูล บันทึกการอนุมัติ และตำแหน่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับการประเมิน ESG การประเมิน FTSE Russell การประเมิน SET ESG การรายงานความยั่งยืน และข้อซักถามจากนักลงทุน

8.11 การประเมิน ESG ความคาดหวังของนักลงทุน และการประเมินจากภายนอก

8.11.1 การกำกับดูแลการประเมิน ESG

ทบทวนผลการประเมินและการจัดอันดับ ESG เช่น FTSE Russell, SET ESG, CGR และการประเมินอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท.

8.11.2 การวิเคราะห์ช่องว่างและแผนปรับปรุง

ทบทวนการวิเคราะห์ช่องว่างด้าน ESG แผนปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐานที่จำเป็น และการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล

8.11.3 การเปิดเผยข้อมูลระดับ Investor-grade

สนับสนุนการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในระดับ investor-grade ที่ชัดเจน ถูกต้อง สมดุล ตรวจสอบย้อนกลับได้ เปรียบเทียบได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและข้อกำหนดหลักฐานสาธารณะ

8.11.4 การสื่อสารผลการดำเนินงาน ESG

ทบทวนสาระสำคัญและธีมการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานจริง ความก้าวหน้าที่วัดผลได้ ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล และการสร้างคุณค่าระยะยาว

8.12 การกำกับดูแลนโยบายและการนำไปปฏิบัติ

8.12.1 โครงสร้างนโยบายด้านความยั่งยืน

ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น นโยบายสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิมนุษยชน แรงงาน ความปลอดภัย ห่วงโซ่อุปทาน การจัดซื้อจัดจ้าง การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และชุมชน

8.12.2 การนำนโยบายไปปฏิบัติ

กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายด้านความยั่งยืน และตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) การสื่อสาร การฝึกอบรม การติดตามผล และการรายงานผลไว้อย่างเหมาะสม

8.12.3 การอบรมและการสร้างความตระหนัก

สนับสนุนการสร้างความตระหนักด้านความยั่งยืน การอบรม ESG การพัฒนาขีดความสามารถด้านสภาพภูมิอากาศ การอบรมสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมกับคู่ค้า และการสื่อสารภายใน เพื่อฝังคำมั่นด้านความยั่งยืนสู่การปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท.

8.12.4 การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการแก้ไข

ทบทวนกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เหตุการณ์ ข้อร้องเรียน มาตรการแก้ไข มาตรการเยียวยา และการป้องกันการเกิดซ้ำที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งถูกยกระดับมายังคณะกรรมการ

8.13 หน้าที่อื่น

คณะกรรมการมีหน้าที่เพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

- ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นด้านความยั่งยืนตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องมอบหมาย
- ขอข้อมูล เอกสาร ข้อมูล ESG รายงานผลการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยง ผลการตรวจสอบ หลักฐานการทวนสอบ บันทึกการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ผลการประเมินคู่ค้า หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายจัดการและหน่วยงานของบริษัท
- เชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน พนักงาน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจสอบ คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ชี้แจง หรือเสนอความเห็น
- ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ ในกรณีที่ประเด็นความยั่งยืนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน ค่าตอบแทน กลยุทธ์ หรือการเปิดเผยข้อมูล
- พิจารณาใช้ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการรับรองข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค หรือผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพอื่น ตามขั้นตอนของบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำเฉพาะทาง
- รายงานผลการดำเนินงาน ข้อค้นพบสำคัญ ข้อเสนอแนะ ความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน และเรื่องที่ควรได้รับความสนใจต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นตามความเหมาะสม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9) อำนาจของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจมอบหมาย ดังต่อไปนี้::

- ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ความยั่งยืน ประเด็นสำคัญด้าน ESG เป้าหมายด้านความยั่งยืน แผนดำเนินงาน นโยบายด้านความยั่งยืน ผลการดำเนินงาน ESG การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน และการประเมิน ESG จากภายนอก
- ขอข้อมูล เอกสาร ข้อมูล หลักฐาน รายงาน บันทึก คำชี้แจง และการเข้าถึงบุคลากร ระบบ สถานประกอบการ บริษัทย่อย คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- เชิญฝ่ายจัดการ พนักงาน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจสอบ คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือให้คำชี้แจง
- ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับแผนดำเนินงานด้านความยั่งยืน การปรับปรุงข้อมูล ESG การลดความเสี่ยง การนำ政策ไปปฏิบัติ การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล มาตรการแก้ไข และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

- ยกระดับประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ความเสี่ยงด้าน ESG ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่ค้า ประเด็นด้านความปลอดภัย ข้อกังวลด้านการเปิดเผยข้อมูล หรือประเด็นของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
- ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระเมื่อจำเป็น ภายใต้ขั้นตอนและการอนุมัติของบริษัท
- ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฉบับนี้บรรลุวัตถุประสงค์

10) การประชุม

10.1 ความถี่ในการประชุม

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นสำคัญด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน ประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศหรือสิ่งแวดล้อม ประเด็นการประเมิน ESG การรายงานความยั่งยืน ข้อกังวลสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย เหตุการณ์ ESG ที่มีนัยสำคัญ หรือเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างทันเวลา

10.2 องค์ประชุม

ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม

10.3 ผู้เรียกประชุม

ประธานคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

10.4 การแจ้งประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

10.5 การลงมติ

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

10.6 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการในคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาต้องเปิดเผยส่วนได้เสียดังกล่าวและงดออกเสียงในเรื่องนั้น ในกรณีที่เหมาะสม กรรมการที่มีส่วนได้เสียควรไม่มีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องดังกล่าว

10.7 การเข้าร่วมประชุมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน พนักงาน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจสอบ คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูล ชี้แจง หรือเสนอความเห็นตามความเหมาะสม

10.8 รายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องจัดทำรายงานการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน จัดเก็บเป็นหลักฐาน และติดตามมติ ประเด็นที่ต้องดำเนินการ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

11) การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล

11.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องรายงานผลการดำเนินงาน ข้อค้นพบสำคัญ ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ความเสี่ยง ESG ความคืบหน้าด้านสภาพภูมิอากาศ ข้อกังวลสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นการรายงานความยั่งยืน ประเด็นการประเมิน ESG และประเด็นสำคัญอื่นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นตามความเหมาะสม

11.2 การรายงานเรื่องสำคัญหรือเร่งด่วน

หากคณะกรรมการพบเรื่องสำคัญหรือเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิมนุษยชน แรงงาน ความปลอดภัย การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่ค้า ข้อกังวลของชุมชน ความถูกต้องของข้อมูล ESG ความเสี่ยงด้านการเปิดเผยข้อมูล ความเสี่ยงด้านการประเมิน ESG หรือเรื่องใดที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ชื่อเสียง การดำเนินงาน กลยุทธ์ ฐานะการเงิน หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

11.3 รายงานคณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการอาจจัดทำหรือสอบทานรายงานคณะกรรมการความยั่งยืน หรือให้ข้อมูลประกอบการเปิดเผยธรรมาภิบาลด้านความยั่งยืน เพื่อรวมไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report รายงานความยั่งยืน เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะอื่น

11.4 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

- บริษัทอาจเปิดเผยบทบาท หน้าที่ องค์ประกอบ จำนวนครั้งการประชุม การเข้าร่วมประชุม กิจกรรมสำคัญ กฎบัตร โครงสร้างธรรมาภิบาลด้านความยั่งยืน ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และความคืบหน้าสำคัญของคณะกรรมการในรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางสื่อสารอื่นที่เหมาะสม

- การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องคำนึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วน ความโปร่งใส ความสมดุล ความเกี่ยวข้อง การรักษาความลับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

12) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจ

การประเมินผลอาจครอบคลุม:

- การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฉบับนี้
- ความเหมาะสมขององค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ความเชี่ยวชาญ และการมีตัวแทนจากหลายสายงานของคณะกรรมการ
- ประสิทธิผลของการประชุมและการมีส่วนร่วมของกรรมการ
- คุณภาพของวาระ เอกสาร การอภิปราย และข้อเสนอแนะ
- ประสิทธิผลของการกำกับดูแลกลยุทธ์ความยั่งยืน
- ประสิทธิผลของการกำกับดูแลด้านสภาพภูมิอากาศ Net Zero สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และห่วงโซ่อุปทาน
- ประสิทธิผลของการกำกับดูแล V-IMRA และประเด็นสาระสำคัญ
- ประสิทธิผลของธรรมาภิบาลข้อมูล ESG และการกำกับดูแลการรายงานความยั่งยืน
- ประสิทธิผลในการสนับสนุนการประเมิน ESG และการตรวจสอบย้อนกลับของหลักฐานสำหรับ FTSE Russell
- การติดตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
- คุณภาพและความทันเวลาของการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง
- โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน บทบาทด้านธรรมาภิบาล และประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการ

ผลการประเมินควรถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กระบวนการประชุม คุณภาพการรายงาน ธรรมาภิบาลด้านความยั่งยืน การจัดการข้อมูล ESG และประสิทธิผลในการกำกับดูแล

13) เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

บริษัทอาจติดตามประสิทธิผลของคณะกรรมการผ่านตัวชี้วัดดังต่อไปนี้:

หมวด	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ความถี่ในการติดตาม	หน่วยงานรับผิดชอบ
การประชุมคณะกรรมการ	จัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	รายปี	เลขานุการคณะกรรมการ
การเข้าร่วมประชุม	กรรมการเข้าร่วมประชุมตามความคาดหวังของบริษัท	ทุกครั้งที่ประชุม	เลขานุการคณะกรรมการ
การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	รายงานผลการดำเนินงานและประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง	อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ประธานคณะกรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ
กลยุทธ์ความยั่งยืน	กลยุทธ์และแผนพัฒนาความยั่งยืนได้รับการทบทวน	อย่างน้อยรายปี	หน่วยงานความยั่งยืน / ฝ่ายจัดการ
FOREST / FUTURE / TOGETHER	ความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้กรอบความยั่งยืนได้รับการทบทวน	อย่างน้อยรายปี	หน่วยงานความยั่งยืน / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
V-IMRA	ประเด็นสาระสำคัญ ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสด้านความยั่งยืนได้รับการทบทวน	อย่างน้อยรายปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ	หน่วยงานความยั่งยืน / หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
สภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลการดำเนินงานด้านพลังงาน โครงการเปลี่ยนผ่าน และความคืบหน้า Net Zero ได้รับการทบทวน	อย่างน้อยรายปี หรือตามความจำเป็น	หน่วยงานความยั่งยืน / สิ่งแวดล้อม / พลังงาน
ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ	ความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศได้รับการทบทวนและเชื่อมโยงกับ ERM ในกรณีที่มีสาระสำคัญ	อย่างน้อยรายปี	หน่วยงานความยั่งยืน / หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	พลังงาน น้ำ ของเสีย การปล่อยมลพิษ และการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้รับการติดตาม	อย่างน้อยรายปี หรือตามข้อกำหนด	หน่วยงานสิ่งแวดล้อม / ฝ่ายปฏิบัติการ

หมวด	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ความถี่ในการติดตาม	หน่วยงานรับผิดชอบ
ความหลากหลายทางชีวภาพและธรรมชาติ	วามเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหาอย่างรับผิดชอบ และโครงการด้านธรรมชาติได้รับการทบทวนในกรณีที่มีสาระสำคัญ	อย่างน้อยรายปี หรือตามความจำเป็น	หน่วยงานความยั่งยืน / จัดซื้อจัดจ้าง / ปฏิบัติการ
ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน	โครงการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ปล่อยมลสารต่ำ หรือข้อกำหนดลูกค้าด้านความยั่งยืนได้รับการทบทวน	อย่างน้อยรายปี หรือตามความจำเป็น	ปฏิบัติการ / R&D / ขาย / ความยั่งยืน
สิทธิมนุษยชนและแรงงาน	ประเด็นสิทธิมนุษยชน แรงงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องได้รับการทบทวนในกรณีที่มีสาระสำคัญ	อย่างน้อยรายปี หรือตามความจำเป็น	ทรัพยากรบุคคล / ความยั่งยืน / กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สุขภาพและความปลอดภัย	ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เหตุการณ์ มาตรการแก้ไข และเป้าหมายได้รับการทบทวน	อย่างน้อยรายปี หรือตามความจำเป็น	หน่วยงานความปลอดภัย / ปฏิบัติการ
Supply chain ESG ของห่วงโซ่อุปทาน	การประเมิน ESG คู่ค้า การติดตามคู่ค้า มาตรการแก้ไข และการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าได้รับการทบทวน	อย่างน้อยรายปี หรือตามความจำเป็น	จัดซื้อจัดจ้าง / ความยั่งยืน
การมีส่วนร่วมกับชุมชน	การมีส่วนร่วมกับชุมชน โครงการสร้างคุณค่าร่วม และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการทบทวน	อย่างน้อยรายปี หรือตามความจำเป็น	ความยั่งยืน / ชุมชนสัมพันธ์
คุณภาพข้อมูล ESG	เจ้าของข้อมูล หลักฐาน การสอบทานภายใน และประเด็นคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนได้รับการติดตาม	รายปี หรือระหว่างรอบการรายงาน	ความยั่งยืน / เจ้าของข้อมูล
การรายงานความยั่งยืน	รายงานความยั่งยืนและการเปิดเผยข้อมูล ESG สำคัญได้รับการทบทวน	รายปี	ความยั่งยืน / การเงิน / เลขานุการบริษัท

หมวด	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ความถี่ในการติดตาม	หน่วยงานรับผิดชอบ
ความพร้อมต่อการรับรองข้อมูล	ความพร้อมของข้อมูลก๊าซเรือนกระจก พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย คู่ค้า และข้อมูล ESG อื่นต่อการรับรองได้รับการทบทวน	รายปี หรือตามความจำเป็น	ความยั่งยืน / ตรวจสอบภายใน / เจ้าของข้อมูล
การประเมิน ESG	ช่องว่างและแผนดำเนินงานสำหรับ FTSE Russell, SET ESG, CGR และการประเมิน ESG อื่นได้รับการทบทวน	รายปี หรือตามความจำเป็น	ความยั่งยืน / นักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท
การทบทวนกฎบัตร	กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน ความเสี่ยง นโยบาย และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	อย่างน้อยทุก 2 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ	คณะกรรมการความยั่งยืน / เลขานุการบริษัท

14) การทบทวนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กฎบัตรฉบับนี้จะได้รับการทบทวนอย่างน้อยทุก 2 ปี หรือเร็วกว่านั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญด้านกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานความยั่งยืน วิธีการประเมิน ESG โครงสร้างคณะกรรมการ กลยุทธ์ธุรกิจ ระดับความเสี่ยง ประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญ ความคาดหวังด้านสภาพภูมิอากาศ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย หรือนโยบายของบริษัท

การทบทวนจะพิจารณาจาก:

- ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- การเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ความยั่งยืน ประเด็นสาระสำคัญ ความเสี่ยง ESG และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปลี่ยนแปลงของประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิมนุษยชน แรงงาน ความปลอดภัย ห่วงโซ่อุปทาน ลูกค้า และชุมชน
- ผลจากกระบวนการ V-IMRA และความเชื่อมโยงกับ ERM
- ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมาย
- ผลการประเมิน ESG ข้อเสนอแนะจาก FTSE Russell ข้อเสนอแนะจาก SET ESG ความคาดหวังของนักลงทุน และช่องว่างในการเปิดเผยข้อมูล
- ประเด็นคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนและข้อค้นพบด้านความพร้อมต่อการรับรองข้อมูล
- ข้อค้นพบจากการตรวจสอบภายใน ประเด็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เหตุการณ์ ข้อร้องเรียน หรือกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

- การเปลี่ยนแปลงของ SET, SEC, FTSE Russell, GRI, IFRS S1 / S2, TCFD, TNFD, GHG Protocol, ISO Standards หรือความคาดหวังอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ การจัดหาวัตถุดิบ สถานประกอบการ กระบวนการผลิต ห่วงโซ่อุปทาน ตลาดส่งออก ข้อกำหนดของลูกค้า หรือระบบดิจิทัลของวนชัย กรุ๊ป
- ข้อเสนอแนะจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

การแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรฉบับนี้ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้มีอำนาจตามที่บริษัทกำหนด พิจารณาอนุมัติ และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

15) ประวัติการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

ฉบับที่	วันที่	เจ้าของกฎบัตร	ผู้อนุมัติ	การเปลี่ยนแปลง / หมายเหตุสำคัญ
1.0	11 พฤศจิกายน 2567	คณะกรรมการความยั่งยืน / เลขานุการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท	จัดทำและประกาศใช้กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนฉบับแรก เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ อำนาจ การประชุม การรายงาน การกำกับดูแลกลยุทธ์ความยั่งยืน การติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
2.0	10 สิงหาคม 2569	คณะกรรมการความยั่งยืน / เลขานุการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท	ปรับปรุงและยกระดับกฎบัตรให้เป็นเอกสารธรรมาภิบาลด้านความยั่งยืนระดับ investor-grade ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้างนโยบายของวนชัย กรุ๊ป โดยเสริมความชัดเจนด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน กรอบ FOREST / FUTURE / TOGETHER กระบวนการ V-IMRA ประเด็นสาระสำคัญ ESG การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero พลังงาน การบริหารก๊าซเรือนกระจก การผลิตแบบหมุนเวียน ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร น้ำ ของเสียมลพิษ ความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างคุณค่าเชิงบวกต่อธรรมชาติ การจัดหาไม้อย่างรับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน การมีส่วน

ฉบับที่	วันที่	เจ้าของกฎบัตร	ผู้อนุมัติ	การเปลี่ยนแปลง / หมายเหตุสำคัญ
				ร่วมกับชุมชน ธรรมาภิบาลข้อมูล ESG การรายงานความยั่งยืน ความพร้อมต่อการรับรองข้อมูล การปรับปรุงผลการประเมิน ESG SET ESG และความคาดหวังที่เกี่ยวข้องของ FTSE Russell / GRI / IFRS S1-S2 / TCFD / TNFD

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้เพื่อให้คณะกรรมการความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หน่วยงานความยั่งยืน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงิน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในกระบวนการกำกับดูแลความยั่งยืน ผลการดำเนินงาน ESG การรายงาน และการสร้างคุณค่าระยะยาวของบริษัท รับทราบและนำไปปฏิบัติ