



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

รายงานการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2568

สถานที่ประชุม ห้องประชุม บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันที่ประชุม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.00 น.

ผู้เข้าประชุม

1. นางสาวภัทรา	สหวัฒน์
2. หม่อมหลวง ดิศปนัดดา	ดิศกุล
3. นายสมประสงค์	สหวัฒน์

นางสาวภัทรา สหวัฒน์ เป็นประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานคะแนน SET ESG ของปี 2567

ประธานได้เสนอรายงานคะแนน SET ESG ของปี 2567 ของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบรายงานคะแนน SET ESG ของปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณาแผนงานเพิ่มคะแนน SET ESG ของปี 2568

ประธานได้เสนอแผนงานเพิ่มคะแนน SET ESG สำหรับปี 2568 ของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณาและใช้
สำหรับการวางแผนงานดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมรับทราบแผนงานเพิ่มคะแนน ESG ของปี 2568 ของบริษัท และนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2566-2568

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปี 2566 ถึงปี 2568 รวมถึงกรอบ
กลยุทธ์ความยั่งยืนปี 2566 ถึงปี 2568 ของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบและนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณาการปรับห่วงโซ่คุณค่าองค์กร ปี 2568

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องห่วงโซ่คุณค่าองค์กร ฉบับปัจจุบัน (กระบวนการหลัก) และ
เสนอการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าองค์กร เป็น ฉบับปรับปรุง ปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบและนำเรื่องห่วงโซ่คุณค่าองค์กร ฉบับปรับปรุง ปี 2568 ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัตินโยบายหลักขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัตินโยบายหลักขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับโลก

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัตินโยบายหลักขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก
ตามที่ประธานเสนอ



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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ในการใช้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1) และรายงานความยั่งยืน 2567

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ในการใช้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1) และรายงานความยั่งยืน 2567

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติใช้ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทในรายงานความยั่งยืนปี 2567

ประธานได้เสนอให้คงใช้ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทที่จัดทำในปี 2566 เพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และไม่ปรากฏผลกระทบจากภายในและภายนอกที่เป็นนัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในปี 2567

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

ประธานที่ประชุม
(นางสาวภัทรา สหวัฒน์)

เอกสารแนบท้าย

for **VANACHAI
SUSTAINABILITY
Board Approval**

 **VANACHAI**
GROUP

BOARD MEETING AGENDA



รายงานคะแนน SET ESG ของปี 2567

SET ESG Score Report 2024

1

แผนงานเพิ่มคะแนน SET ESG ของปี 2568

SET ESG Score Increase Plan
for 2025

2

แผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปี 2566 – 2568

Sustainability Development
Plan 2023 – 2025

3

การปรับห่วงโซ่คุณค่าองค์กร ปี 2568

Corporate Value Chain
Adjustment 2025

4

การขออนุมัตินโยบายหลักของ องค์การให้สอดคล้องกับ มาตรฐานระดับโลก และ การขออนุมัติประเด็นที่เป็น สาระสำคัญของธุรกิจ (Materiality)

5

คะแนนรวมจากการตอบแบบประเมิน

ESG	คะแนนที่ได้
คะแนนรวม	68 (A)
• มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
• มิติสิ่งแวดล้อม	
• มิติสังคม	

SET ESG Ratings แบ่งเป็น 4 ระดับ



คะแนนรวม	SET ESG Ratings
90 - 100	AAA
80 - 89	AA
65 - 79	A
50 - 64	BBB

แผนงานเพิ่มคะแนน SET ESG ของปี 2568



คะแนนจากการตอบแบบประเมิน	คะแนน	2024	2025
คะแนนรวม	100	68	84 (AA)
มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	100	56	85
หมวดบรรษัทภิบาล	100		
หมวดจรรยาบรรณ ธุรกิจ (Code of Conduct) และการต่อต้านการทุจริต	100		
หมวดการระบุประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ (Materiality)	100		
หมวดการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	100		
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	100		
หมวดการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	100		
หมวดการค้า เน้นการค้าด้านภาษี	100		
หมวดนวัตกรรมทาง ธุรกิจเพื่อสังคม/ สิ่งแวดล้อม	100		
มิติ สิ่งแวดล้อม	100		
หมวดการจัดการสิ่งแวดล้อม	100		
หมวดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	100		
หมวดการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ	100		
หมวดคุณภาพวัสดุก่อสร้าง	100		
หมวดความหลากหลายทางชีวภาพ	100		
มิติ สังคม	100		
หมวดการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	100		
หมวดการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน	100		
หมวดการจ้างและรักษาพนักงาน	100		
หมวดสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน	100		
หมวดการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม	100		
หมวดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	100		

แผนการพัฒนาข้อมูลสำหรับรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปี 2568

มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

หมวดที่ 1: บรรษัทภิบาล

- สกัดส่วนคณะกรรมการอิสระ/ไม่เป็นผู้บริหาร
- กำหนดทักษะที่จำเป็นของผู้บริหาร
- จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม
- การประชุมคณะกรรมการ > 6 ครั้งต่อปี
- เปิดเผยหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัดการประเมิน CEO

หมวดที่ 2: จรรยาบรรณธุรกิจ

- กำหนดนโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติที่จำเป็น
- การได้รับการรับรองตามโครงการ CAC
- การสนับสนุนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC

หมวดที่ 5: การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

- นำผลประเมินความพึงพอใจ จัดทำแผนพัฒนา

หมวดที่ 6: การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

- ประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากคู่ค้า
- ประเมิน Onsite ESG Audit

หมวดที่ 8: นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ควรมีหน่วยงานส่งเสริมนวัตกรรม
- โครงการนวัตกรรมต้องส่งเสริมสิ่งแวดล้อม/สังคม

มิติสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 11: การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

- เปิดเผยบทบาทคณะกรรมการในการกำกับดูแล
- ประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หมวดที่ 12: คุณภาพวัสดุก่อสร้าง

- กำหนดนโยบายในการสนับสนุนการก่อสร้าง/การจัดการอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มิติสังคม

หมวดที่ 14: การเคารพสิทธิมนุษยชน

- เปิดเผยกระบวนการ Human Rights Due Diligence: HRDD

หมวดที่ 16: การจ้างและรักษาพนักงาน

- นำผลประเมินความพึงพอใจ/ความผูกพันพนักงาน เพื่อกำหนดโครงการอบรม หรือปรับปรุงการดูแล

หมวดที่ 17: สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน

- เปิดเผยเป้าหมายเชิงปริมาณในด้านชีวอนามัย
- กำหนดมาตรการ/ปณตางป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน



วนชัย กรอบกลยุทธ์ความยั่งยืน ปี 2566-2568



รักษาอนาคตของป่าร่วมกัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์

“ร่วมรักษาอนาคตของป่าไม้ เพื่อเป็นผู้นำในการทำธุรกิจที่มุ่งสู่ฟันเฟืองนี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยโซลูชันที่ใช้ไม้อย่างสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมจากวนชัย เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนและรักษาระบบนิเวศป่าไม้อันมีค่าของเรา

พันธกิจ

- มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้า/บริการ ด้วยนวัตกรรมจากไม้
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อดำเนินแนวทางปฏิบัติด้านป่าไม้ที่ยั่งยืน
- ให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้พนักงานและชุมชน
- ปรับปรุงการดำเนินงานและกระบวนการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อส่งเสริมโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

VANACHAI SUSTAINABLE MOVE

กลยุทธ์ความยั่งยืน



ป่าไม้ / สิ่งแวดล้อม

FOREST

- ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ ผ่านการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ
- ยกระดับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยบรรลุความเป็นกลางคาร์บอน

+



ร่วมกันรักษา

TOGETHER

- ร่วมกันรักษาสังคม: เคารพสิทธิมนุษยชนให้ความเท่าเทียมกันในสังคมโดยรวม
- ร่วมกันรักษาชุมชน: ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่วนชัยเข้าดำเนินธุรกิจ
- ร่วมกันรักษาพนักงาน: เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีความสูงและปลอดภัย

=



สร้างอนาคตที่ยั่งยืน

FUTURE

- สร้างอนาคตธุรกิจที่มั่นคงด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สร้างอนาคตตลาดใหม่ด้วยสินค้านวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สร้างอนาคตร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อเสริมความยืดหยุ่นและมั่นคงให้ห่วงโซ่อุปทาน

คำนิยามองค์กร



ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง



ความยั่งยืนแบบองค์รวม



มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

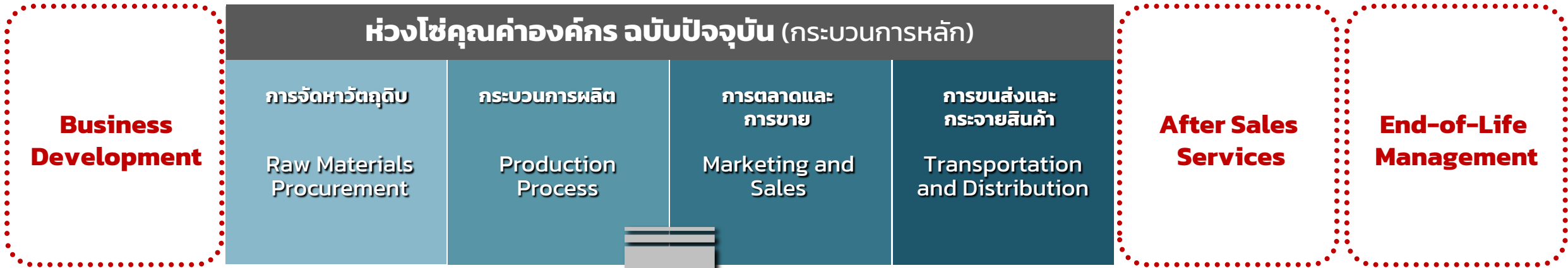


นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ตารางสรุปตัวชี้วัดองค์กร (KPIs) และความสอดคล้องกับ SDGs



กลยุทธ์	ตัวชี้วัดหลักขององค์กร (KPIs)	SDGs
สิ่งแวดล้อม – FOREST อนุรักษ์ป่าไม้และส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม 	• การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิต • การลดการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต • การลดของเสียต่อหน่วยการผลิต • สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ • การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก • เพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหมุนเวียน	SDG 6 SDG 7 SDG 12 SDG 13 SDG 15
สังคม – TOGETHER ร่วมกันรักษา 	• เพิ่มสัดส่วนคะแนนความผูกพันของพนักงาน • อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (LTIFR) เป็นศูนย์ • จำนวนชั่วโมงของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ • เหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์ • สัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิง : ชาย • โครงการพัฒนาชุมชน/สังคม ด้านเศรษฐกิจ	SDG 3 SDG 4 SDG 5 SDG 8 SDG 10
บรรษัทภิบาล – FUTURE สร้างอนาคตที่ยั่งยืน 	• % ของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท • เพิ่มสัดส่วนคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า • จำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม • เหตุการณ์ร้องเรียน กรณีการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์ • การอบรมจรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณธุรกิจ 100% • การประเมินผลคู่ค้าที่เป็น Critical Tier-1 Supplier 100%	SDG 9 SDG 11 SDG 16 SDG 17



ห่วงโซ่คุณค่าองค์กร ฉบับนำเสนอเพื่อปรับปรุง						
การพัฒนารธุรกิจอย่างยั่งยืน Business Development Sustainably (การพัฒนารธุรกิจ เชื่อมโยงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ธุรกิจ และพัฒนานวัตกรรม)	การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากร Ethical Sourcing & Resource Stewardship (การจัดหาวัตถุดิบ)	ความเป็นเลิศด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Manufacturing Excellence (การผลิตและการแปรรูป)	การมีส่วนร่วมในตลาดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม Eco-Conscious Market Engagement (การขายและการทำการตลาดอย่างยั่งยืน)	การขนส่งที่มีผลกระทบต่ำและการกระจายสินค้าที่ชาญฉลาด Low-Impact Logistics & Smart Distribution (การขนส่งและการกระจายสินค้า)	การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนลูกค้าอย่างยั่งยืน Sustainable Customer Engagement & Support (การดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย)	โซลูชันแบบหมุนเวียนและการดำเนินการฟื้นฟู Circular Solutions & Regenerative Practices (การจัดการเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน)

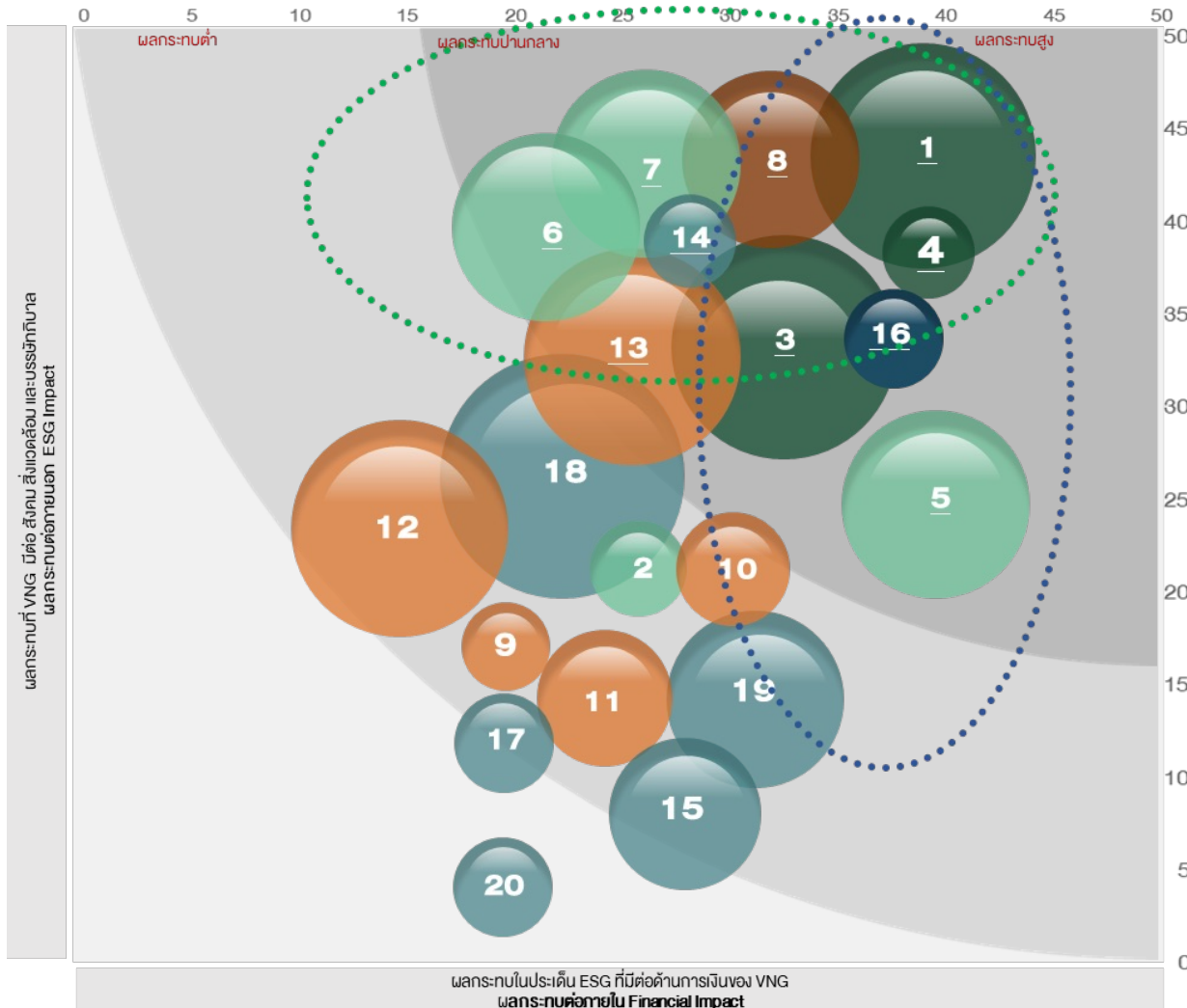
การขออนุมัติประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ (Materiality) จำนวน 20 ประเด็น



สัญลักษณ์
 ● สิ่งแวดล้อม (Environment)
 ● สังคม (Social)
 ● บรรษัทภิบาล (Governance)

ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
 ○ เกี่ยวข้องมาก
 ○ น้อยที่สุด

ประเด็นที่มีผลกระทบสูงสุดจากการดำเนินธุรกิจ
 ● ผลกระทบที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
 ● ผลกระทบที่มีต่อของมูลค่าธุรกิจบริษัท



ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ ปี 2567-2568

- 1) การอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ
- 2) การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ
- 3) ภาวะสภาพภูมิอากาศแปรปรวนในชั้นวิกฤต
- 4) การบริหารจัดการพลังงาน
- 5) การบริหารจัดการ การปล่อยมลพิษ
- 6) การบริหารจัดการขยะ และของเสีย
- 7) การบริหารจัดการน้ำ
- 8) การพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างคุณค่า
- 9) สภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกสูงลักษณะและปลอดภัย
- 10) ความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาทักษะพนักงาน
- 11) ความเท่าเทียมกันของโอกาสและความหลากหลาย
- 12) พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
- 13) ความพึงพอใจของลูกค้า
- 14) จริยธรรมทางธุรกิจ
- 15) ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
- 16) นวัตกรรมเพื่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 17) การเติบโตทางเศรษฐกิจ
- 18) ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
- 19) การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
- 20) ภูมิรัฐศาสตร์ต่อการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ