



บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

VANACHAI GROUP POUUBLIC 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

ข้อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วัตถุประสงค์:

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงจัดทำข้อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ผลการดำเนินงาน และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูด รักษา และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงซึ่งสามารถขับเคลื่อนองค์กรและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ข้อกำหนดดังกล่าวให้ความสำคัญกับความเป็นธรรม ความสามารถในการแข่งขัน และความโปร่งใส โดยกำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงทั้งผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและผลการดำเนินงานขององค์กร ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล

ขอบเขต:

1) การวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร (CEOs & Executives Performance and KPIs)

บริษัทประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นประจำทุกปี โดยใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลประกอบไปด้วย ผลการปฏิบัติงานจากผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 60) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่สนับสนุนดัชนีชี้วัดร่วมกันของบริษัท ซึ่งประเมินจากการปฏิบัติตามกรอบการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (VANACHAI SUSTAINABILITY MOVE) โดยเป้าหมายความยั่งยืนองค์กรหลักทั้ง 7 ประการขององค์กรนี้ ส่งเสริมให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป และผลการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการบริหารงานอย่างยั่งยืน (ร้อยละ 40) ตามเอกสารแนบด้านท้าย

ดัชนีตัววัดองค์กร ปี 2564 – 2570		กรรมการ ผู้จัดการ	ผู้บริหาร	พนักงาน
1) กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ รักษาป่า (Save the Forest)	- ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ ผ่าน การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด	●	●	●
2) กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ บริหารจัดการพลังงาน (Jump- Start the Renewable Energy)	- เร่งการพัฒนาและการใช้ พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	●	●	●
3) กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ บริหารจัดการของเสียใน กระบวนการผลิต (Set ZERO Waste Goals in Manufacturing)	- การลดการสร้างของเสียในระ บวนการผลิตให้เป็นศูนย์	●	●	●
4) กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมในการ บริหารจัดการมลพิษทางอากาศ และน้ำ (Focus on Fresh Air and Clean Water)	- ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อ ลดมลพิษทางอากาศ - นำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมา ใช้ซ้ำในกระบวนการ เพื่อ สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจ หมุนเวียน	●	●	●



บริษัท วณชัย 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

5) กลยุทธ์ด้านสังคมในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างคุณค่าร่วม (Social Responsibility)	- ใช้เศษไม้จากชุมชนและวัตถุดิบท้องถิ่นในกระบวนการผลิต สร้างห่วงโซ่มูลค่าท้องถิ่น	●	●	●
6) กลยุทธ์ด้านบรรษัทภิบาล (Change for the Better) ในการพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- ส่งเสริมการออกแบบสินค้าในแนวคิด Circular Design เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิต	●	●	●
7) กลยุทธ์ด้านบรรษัทภิบาลในด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (Good Corporate Governance)	- ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	●	●	●

โดยบริษัทได้รวมการกำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPIs) ในระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องกับดัชนีตัวชี้วัดองค์กร 2564 – 2570 โดยรวมดัชนีการวัดในสัดส่วน 60% ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานและผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน ตามประเมินแบบกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงตามเอกสารแนบ ซึ่งดำเนินการตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) ได้แก่ ตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงิน (อาทิ EBITDA กำไรสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุน) เพื่อการดำเนินงานของบริษัท (ROIC) เป็นต้น) และติดตามประสิทธิภาพทางการเงินที่สัมพันธ์กัน (เช่น เงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น ผลตอบแทนทั้งหมดของหุ้นที่ลงทุน (TSR) อัตราส่วนที่ใช้วัดมูลค่าของบริษัทเมื่อเทียบกับมูลค่าทดแทนของสินทรัพย์ Tobins Q, เป้าหมายในด้านพฤติกรรมและดัชนีชี้วัดระดับบุคคล เป็นต้น) ตัวชี้วัดปัจจัยด้านการรับรู้จากภายนอก (อาทิ ระดับความพึงพอใจทางสังคม) ตัวชี้วัดการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น) และตัวชี้วัดการดำเนินการทางสังคม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสามารถเลือกเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาด และนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

ความสำเร็จของตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทมีความโปร่งใสและกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ส่วนค่าตอบแทนระยะยาว จะมอบให้แก่กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

มีการดำเนินการและพิจารณาโดยกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้การชี้วัดแบบรายบุคคล (KPIs) อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยจะนำผลของการประเมินมาบริหารจัดการในเรื่องของการให้รางวัลตอบแทน และการพิจารณาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อสร้างแรงจูงใจควบคู่กับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหาร



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) การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร (Executive Compensation)

ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปรของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ดังตารางด้านล่าง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567)

ค่าตอบแทน ปี 2567	ผู้บริหาร	
	กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหาร) 1 คน	ผู้บริหารระดับสูง ¹ (6 คน ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ)
เงินเดือน (บาท)	8,163,600	16,644,120
โบนัส (บาท)	510,225	1,040,258
จำนวนรวม (บาท)	8,673,825	17,684,378
ค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน		
- รถประจำตำแหน่ง (ค่าเช่ารถตามตำแหน่ง)	960,000	1,440,000
- ค่าน้ำมันรถในวงเงินไม่เกิน (บาท)		600,000

หมายเหตุ:

ผู้บริหารระดับสูง¹ ประกอบด้วย 1) รองกรรมการผู้จัดการ 1 คน 2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 5 คน

ข้อกำหนดค่าตอบแทนนี้จะได้รับการทบทวนเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ กลยุทธ์ขององค์กร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว



บริษัท วณชัย 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

เอกสารแนบ: แบบประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

แบบประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

หมวดที่ 1 : ความสำเร็จของแผนงานด้านการบริหารงาน (40%)

ระบุเป้าหมายและสถานะของความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย

ประเด็นการวัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย 2567	ผลปี 2567	%
เป้าหมายด้านการเงิน				
• รายได้รวม	ล้านบาท			
• กำไรสุทธิ	ล้านบาท			
• กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย EBITDA	ล้านบาท			
• อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	%			
• อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ROE	%			
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA	%			
เป้าหมายด้าน ESG				
• ความผูกพันของพนักงาน	%			
• ความพึงพอใจของลูกค้า	%			
• ความพึงพอใจของชุมชน	%			
• ใช้ไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติเทียบเท่ากับการรักษาต้นไม้ธรรมชาติ	ล้านต้น			
• วัตถุดิบที่เป็นเศษไม้จากการผลิตทั้งหมดกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบหมุนเวียน	%			
• การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนหมุนเวียนในการผลิตเปรียบเทียบปีฐาน 2564	%			
• สัดส่วนการใช้น้ำเทียบกับการผลิตที่ลดลงจากปีฐาน 2564	%			
• อัตราการลดปริมาณความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ ขอบเขตที่ 2 ต่อปริมาณการผลิตเทียบกับฐานปี 2564	%			
• อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Loss-time Injury Frequency Rate: LTIFR) ต่อการทำงาน 1 ล้านชั่วโมง	กรณี / 1 ล้านชั่วโมง			
• จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	คน			
% รวมทั้งหมด				



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

หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน (60%)

คำจำกัดความในการใช้แบบประเมิน:

ผู้บริหาร หมายถึงกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงตามหมายเหตุ1. ประกอบด้วย 1) รองกรรมการผู้จัดการ 1 คน
2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 5 คน

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	N/A	
1. ความเป็นผู้นำ							
1.1 ผู้บริหารได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจและลำดับความสำคัญทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อความเจริญรุ่งเรืองและการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง							
1.2 ผู้บริหารสามารถแปลงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ให้เป็นแผนธุรกิจหรือแผนปฏิบัติการที่เป็นไปได้ เพื่อบรรลุผลสำเร็จในเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน							
1.3 ผู้บริหารสามารถสื่อสารแนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง							
1.4 ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวใจ ส่งเสริมพนักงานให้มีขวัญกำลังใจที่ดี และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร รวมถึงสนับสนุนให้การทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่พนักงาน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท							
1.5 ผู้บริหารได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร มีรูปแบบการทำงานซึ่งเปิดรับคำแนะนำที่สร้างสรรค์ และแสดงออกถึงภาวะผู้นำในระดับที่เหมาะสมสำหรับองค์กร							
1.6 ผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่มในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง และมุ่งมั่นอย่างสูงในการบรรลุเป้าหมายด้วยพลังขับเคลื่อนของตน							
2. การกำหนดกลยุทธ์							
2.1 ผู้บริหารสามารถพัฒนาพันธกิจ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ชัดเจนที่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างลงรอยกัน							
2.2 ผู้บริหารสามารถระบุและวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นที่องค์กรต้องเผชิญอยู่อย่างถูกต้อง							



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

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	N/A	
2.3 ผู้บริหารสามารถกำหนดและประเมินปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญเพื่อ การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง							
2.4 ผู้บริหารสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าแผนยุทธศาสตร์ถูกจัดทำขึ้น โดยที่คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และพนักงานคนอื่น ๆ มีส่วนร่วม และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในแผนงานนั้น							
2.5 ผู้บริหารสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าทรัพยากรและงบประมาณของ บริษัทมีความเหมาะสมสำหรับการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ องค์กร							
2.6 ผู้บริหารสามารถสร้างกระบวนการที่ทำให้การติดตามดูแลและการ ควบคุมสามารถทำงานได้ เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิผลของการ ดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้รับความสำเร็จ							
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์							
3.1 ผู้บริหารได้กำหนดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิผลและสร้างความ มั่นใจว่าการบริหารจัดการมีการมุ่งเน้นฟังก์ชันที่จำเป็นที่จะช่วยให้ องค์กรปฏิบัติตามภารกิจได้							
3.2 ผู้บริหารได้บริหารงานและมอบหมายงานอย่างถูกต้อง รวมถึงการ ปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขตความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ต่างๆให้ ผู้อื่นรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ							
3.3 ผู้บริหารมีการตัดสินใจที่ดียิ่งสม่ำเสมอและสามารถปรับเปลี่ยน กลยุทธ์อย่างทันท่วงทีเมื่อเห็นว่าเงื่อนไขหรือสภาวะส่งสัญญาณให้ เห็นถึงความจำเป็นต้องการเปลี่ยนแปลง							
3.4 ผู้บริหารได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ตามลำดับความสำคัญและตาม มาตรการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และอย่างมีประสิทธิภาพ							
3.5 ผู้บริหารได้กำกับการติดตามดูแลและการควบคุมผลการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง เพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกระดับในองค์กรมีความ รับผิดชอบต่อการทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่							
3.6 ผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่มในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง และมุ่งมั่นอย่างสูงในการบรรลุเป้าหมายด้วยพลังขับเคลื่อนของตน							
4. การวางแผนและผลปฏิบัติการการเงิน							
4.1 ผู้บริหารมีความเข้าใจในตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ สถานะทางการเงินของบริษัท							
4.2 ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ดีในการบริหารกิจกรรมทางการเงินและ งบประมาณขององค์กร							



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

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	N/A	
4.3 ผู้บริหารสามารถกำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติและการวางแผนทางการเงินมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน							
4.4 ผู้บริหารมีการติดตามดูแลและประเมินผลการวางแผนทางการเงินงบประมาณ และการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานต่อคณะกรรมการตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม							
4.5 ผู้บริหารสามารถทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางการเงินและส่วนแบ่งการตลาดที่กำหนดไว้							
4.6 ผู้บริหารให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการจัดทำบัญชีที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพจนได้รับการตรวจสอบงบการเงินที่ถูกต้องปราศจากเงื่อนไข							
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ							
5.1 ผู้บริหารสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีและแน่นแฟ้นในการทำงานร่วมกับคณะกรรมการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการทำให้สามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการด้วยความร่วมมือและใกล้ชิดในการพัฒนาพันธกิจและแผนกลยุทธ์ขององค์กรทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว							
5.2 ผู้บริหารมีความรู้ดีพอในด้านกระบวนการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการและได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้มาตรการที่เหมาะสมและการถ่วงดุลอำนาจระหว่างผู้บริหาร ในฐานะผู้นำองค์กรกับคณะกรรมการ							
5.3 ผู้บริหารได้จัดเตรียมวาระการประชุมที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดสรรเวลาที่เพียงพอสำหรับการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการประชุม โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ของวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า							
5.4 ผู้บริหารมีการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการในประเด็นที่ต้องการความเห็นและการตัดสินใจจากคณะกรรมการอย่างมืออาชีพ โดยเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนตามหลักการที่ต้อง เหมาะสม							
5.5 ผู้บริหารมีความพร้อมที่จะให้คณะกรรมการแต่ละคนพบเมื่อมีความจำเป็น รวมถึงการสนับสนุนคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่การกำกับดูแลโดยการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นและการอำนวยความสะดวกต่างๆ							
5.6 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ รวมถึงบทบาทของคณะกรรมการในชุมชนและในฐานะกระบอกเสียงบริษัท							
หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	N/A	
6.1 ผู้บริหารได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงองค์กรและกลุ่มชุมชนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ							



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

6.2 ผู้บริหารได้สื่อสารถึงผลการดำเนินงานทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทให้กับผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ							
6.3 ผู้บริหารได้จัดการกับประเด็นการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ สร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรและลดประเด็นปัญหาต่างๆ จากชุมชนและสาธารณชนทั่วไป							
6.4 ผู้บริหารได้ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท รวมทั้งสร้างความตระหนักในผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรที่เสนอให้กับชุมชนและสาธารณชนทั่วไป							
6.5 ผู้บริหารให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัทรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันกับองค์กรและกลุ่มชุมชน							
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับ บุคลากร							
7.1 ผู้บริหารได้สร้างและธำรงไว้ซึ่งบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ดึงดูด รักษาและโน้มน้าวพนักงานให้ปฏิบัติตามพันธกิจ ทิศทางเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร							
7.2 ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและอำนาจหน้าที่ในการทำงานต่อพนักงานในระดับที่เหมาะสม รวมถึงสนับสนุนและเสริมสร้างให้มีความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรได้อย่างดี							
7.3 ผู้บริหารได้พัฒนาและดำเนินกระบวนการและแนวปฏิบัติด้านบุคลากรอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมไปถึงระบบการประเมินผลและการให้รางวัลสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่จะส่งผลให้ทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันได้อย่างดี							
7.4 ผู้บริหารได้สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถทำงานในด้านที่พนักงานมีความเชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์ขององค์กร							
7.5 ผู้บริหารได้สร้างหรือมีการว่าจ้างทีมผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถ มีความรู้ ทักษะ มีพลัง และความมุ่งมั่นที่จะทำให้งานสำเร็จและวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นจริง							
7.6 ผู้บริหารให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีและได้ปฏิบัติตามบุคลากรอย่างเป็นธรรม ไม่ลำเอียง หรือเลือกปฏิบัติ							



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

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	N/A	
8. การสืบทอดตำแหน่ง							
8.1 ผู้บริหารได้มีการทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนสืบทอด โดยคำนึงถึงสภาวะต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ							
8.2 ผู้บริหารได้มีการสร้างกระบวนการและโปรแกรมที่จำเป็นในการสร้างสายการเติบโตความเป็นผู้นำที่มีความสามารถเพื่ออนาคตขององค์กร							
8.3 ผู้บริหารให้ความมั่นใจได้ว่าผู้บริหารที่มีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูง มีโอกาสแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อคณะกรรมการ							
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ							
9.1 ผู้บริหารได้สร้างและอ้างอิงไว้ซึ่งบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่ดึงดูด รักษาและโน้มน้าวพนักงานให้ปฏิบัติตามพันธกิจ ทิศทางเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร							
9.2 ผู้บริหารได้ให้ความเป็นอิสระและอำนาจหน้าที่ในการทำงานต่อพนักงานในระดับที่เหมาะสม รวมถึงสนับสนุนและเสริมสร้างให้มีความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรได้อย่างดี							
9.3 ผู้บริหารได้พัฒนาและดำเนินกระบวนการและแนวปฏิบัติด้านบุคลากรอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมไปถึงระบบการประเมินผลและการให้รางวัลสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่จะส่งผลให้ทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันได้อย่างดี							
9.4 ผู้บริหารได้สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถทำงานในด้านที่พนักงานมีความเชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์ขององค์กร							
10. คุณลักษณะส่วนตัว							
10.1 ผู้บริหารมีการสร้างภาพลักษณ์ที่มีผลเชิงบวกต่อบริษัท รวมถึงแสดงบุคลิกภาพ การมองการณ์ไกล และทัศนคติที่ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อถือและให้การสนับสนุน							
10.2 ผู้บริหารแสดงให้เห็นการปฏิบัติตนและความเคารพต่อผู้อื่น ตลอดจนแสดงความใส่ใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล							
10.3 ผู้บริหารมีการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการแก้ปัญหาที่อ่อนไหวทั้งปัญหาระหว่างบุคคลและปัญหาระหว่างกลุ่ม							
10.4 ผู้บริหารได้แสดงให้เห็นถึงทักษะในการวิเคราะห์และหยิบยกปัญหาความท้าทาย และความขัดแย้งต่างๆ รวมถึงไม่ย่อท้อต่องานที่มีลักษณะคลุมเครือและซับซ้อน							
หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	N/A	
10.5 ผู้บริหารได้รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงทางจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงความสมดุลในการบริหารเวลา และการลำดับความสำคัญทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้เป็นอย่างดี							



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

10.6 ผู้บริหารได้มีการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนา ศักยภาพของตนอย่างสม่ำเสมอ							
คะแนนรวม							
คิดเป็นร้อยละ							

หมวดที่ 3 : การพัฒนากรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

3.1 จุดแข็งที่สำคัญที่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ควรรักษาไว้มีอะไรบ้าง

3.2 ประเด็นที่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงควรได้รับการพัฒนามากขึ้นในปีถัดไปมีอะไรบ้าง
