

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน : 1,545,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,545,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 1,545,000,000 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### 7.2.1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จากข้อมูลวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PCSGH”) มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ*
1. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	578,000,000	37.41
2. นางวรรณภา เชามานะชัย	565,000,000	36.57
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	50,701,300	3.28
4. RBC Investor Services Trust	21,061,700	1.36
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	17,807,300	1.15
6. นายมิน ธิยรรว	16,000,000	1.04
7. AIA Company Limited-TIGER	12,695,800	0.82
8. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,863,100	0.77
9. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	10,432,400	0.68
10. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	10,000,000	0.65
11. AIA Company Limited-APEX	10,000,000	0.65

หมายเหตุ \*ร้อยละของหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืน 20,000,000 หุ้นแล้ว)

## 7.2.2) ข้อจำกัดของการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยชาวต่างชาติต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จากข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 3.65 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

## 7.2.3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท

### (1) บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด ("PCW")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 PCW มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	44,999,998	100.00
2. นางวรรณภา เรามานะชัย	1	0.00
3. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ	1	0.00
รวม	45,000,000	100.00

### (2) บริษัท พี.ซี.เอส. ไค คาสติง จำกัด ("PCD")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 PCD มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	34,999,998	100.00
2. นางวรรณภา เรามานะชัย	1	0.00
3. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ	1	0.00
รวม	35,000,000	100.00

### (3) บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จจิง จำกัด ("PCF")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 PCF มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	34,999,998	100.00
2. นางวรรณภา เรามานะชัย	1	0.00
3. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ	1	0.00
รวม	35,000,000	100.00

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 7.3.1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PCSGH”)

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

#### 7.3.2) ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิ (หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)	593.08 ล้านบาท	756.63 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ก่อนหักสำรองตามกฎหมาย)	0.41 บาท	0.54 บาท
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.40 บาท	0.37 บาท
จำนวนเงินปันผลจ่าย	610.00 ล้านบาท	571.65 ล้านบาท
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	102.85%	75.55%

#### 7.3.3) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

##### (1) บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด (“PCW”)

PCW จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อย หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

##### (2) บริษัทย่อย บริษัท พี.ซี.เอส. ไค คาสติง จำกัด (“PCD”)

PCD จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อย หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

##### (3) บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด (“PCF”)

PCF จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อย หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัทย่อย

8.1.1) คณะกรรมการบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PCSGH”) มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช**	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2	นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	รองประธานกรรมการ
3	นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	กรรมการอิสระ
4	นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ	กรรมการอิสระ
5	นางศรีไทย เหมโสรัจ	กรรมการอิสระ
6	นางวรรณภา เรามานะชัย	กรรมการ
7	นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ	กรรมการ
8	นายประสงค์ อุดลยรัตนกุล	กรรมการ
9	นายบุญชู เรามานะชัย	กรรมการ
10	นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ*	กรรมการ

หมายเหตุ \*นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558

\*\*นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายประสงค์ อุดลยรัตนกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ กรรมการสองในสี่ท่าน ได้แก่ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ นางวรรณภา เรามานะชัย นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ และ นายบุญชู เรามานะชัย รวมเป็น 3 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจัดทำ

3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โดยผู้บริหารให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

15. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
16. กรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
17. กรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย รวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่า บริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงาน ที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ กสท. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี

## กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดไว้ โดยยึดหลักปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เคยหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือ ที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี อำนาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียื่น ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น ตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย ใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียื่นในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### 8.1.2) คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่

##### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายวีระชัย เซาว์ชาญกิจ	กรรมการตรวจสอบ
3	นางศรีไทย เหมโสรัจ	กรรมการตรวจสอบ

##### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอระบบควบคุมภายในของบริษัท

7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันสมควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

9. พิจารณาการจัดทำ และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสม่ำเสมอ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยนับปีตามรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ ส่วนกรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งระหว่างที่ยังไม่หมดวาระจะต้องแจ้งเหตุผลต่อคณะกรรมการบริษัท

## (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) จำนวน 3 ท่าน ซึ่ง 2 ใน 3 เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวีระชัย เซาว์ชาญกิจ	ประธานกรรมการสรรหาฯ
2	นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	กรรมการสรรหาฯ
3	นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	กรรมการสรรหาฯ

## หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจ และคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
5. กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท, ลาออก, ตาย หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง

2. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

### 8.1.3) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

- 1.1) กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ
- 1.2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.3) บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
- 1.4) ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทหรือที่บริษัทต้องการ ความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นอิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ ฯลฯ โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix

3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณารูทิตเวลาของกรรมการและผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งรวมแล้วไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน

5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสท. กำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี

6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทำรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

7. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะรับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

#### 8.1.4) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าทุกปี โดยจะจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี ก่อนการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีการระบุวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการจัดประชุมทั้งปี		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา
1.นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช**	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	4/4	-	-
2.นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	- รองประธานกรรมการ - กรรมการสรรหา	8/9	-	1/2
3.นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหา	9/9	4/4	2/2
4.นายวีระชัย เขาวงกตกิจ	- ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	9/9	4/4	2/2
5.นางศรีไทย เหมโสรัจ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	9/9	4/4	-
6.นางวรรณภา เงามานะชัย	- กรรมการ	9/9	-	-
7.นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ	- กรรมการ	9/9	-	-
8.นายประสงค์ อดุลย์รัตนกุล	- กรรมการ	9/9	-	-
9.นายบุญชร เงามานะชัย	- กรรมการ	9/9	-	-
10.นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ*	- กรรมการ	5/5	-	-

หมายเหตุ \*นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558

\*\*นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558

#### 8.1.5) การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจัดทำแบบประเมินขึ้นจำนวน 3 ชุด ดังนี้ 1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ 2) การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อให้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

##### (1) กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

มีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- 2) เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 3) กรรมการบริษัท ทำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของ ทุกปี
- 4) เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 5) เลขานุการบริษัท นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผน เพื่อดำเนินการปรับปรุง

##### (2) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย

รายบุคคล / รายบุคคล ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการทั้งคณะ	คณะกรรมการชุดย่อย	รายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	/	/	/
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	/	/	/
การประชุมของคณะกรรมการ	/	/	/
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	/	X	X
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	/	X	X
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	/	X	X

(3) ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล / รายบุคคล ประจำปี 2558 มีดังนี้

**ชุดที่ 1 ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะประจำปี 2558**

- คะแนนเฉลี่ย 4.17 (จากคะแนนเต็ม 5.00)		
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน		
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.28
2) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.07
3) การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.31
4) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.48
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย	3.98
6) การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย	3.89

**ชุดที่ 2 การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะ ประจำปี 2558**

1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- คะแนนเฉลี่ย 3.99 (จากคะแนนเต็ม 5.00)		
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน		
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.90
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.17
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเฉลี่ย	3.90
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
- คะแนนเฉลี่ย 3.85 (จากคะแนนเต็ม 5.00)		
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน		
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.95
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.00
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ค่าเฉลี่ย	3.61

**ชุดที่ 3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ประจำปี 2558**

- คะแนนเฉลี่ย 4.07 (จากคะแนนเต็ม 5.00)		
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน		
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.06
2) การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.17
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	3.98

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และระยะเวลาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เปรียบเทียบกับเป้าหมายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ โดยตัวแทนของคณะกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ และผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### 8.1.6) การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสัมมนาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 คน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	หลักสูตร
นางศรีไทย เหมโสรัจ	Director Certification Program Updated (DCPU)
	Advanced Audit Committee Program (AACCP)

#### 8.1.7) คณะกรรมการบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท

##### (1) บริษัท พี.ซี.เอส. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ อดุลย์รัตนกุล	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2	นายบุญชู เรามานะชัย	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

##### (2) บริษัท พี.ซี.เอส. ไค คาสติง จำกัด

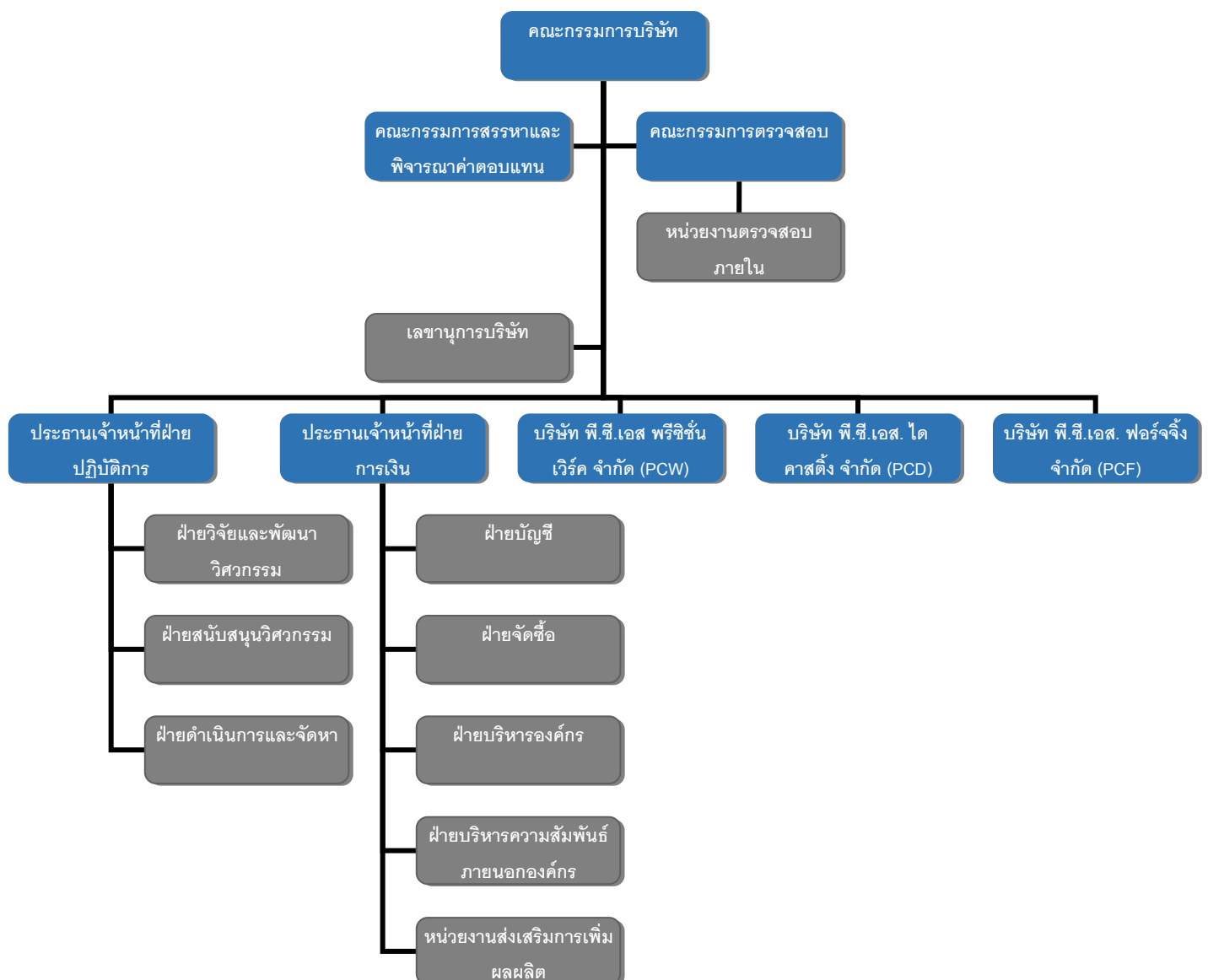
ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ อดุลย์รัตนกุล	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2	นายบุญชู เรามานะชัย	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3	นายพร ทนงเกียรติศักดิ์	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4	นายณัฐวัฒน์ อัสตรมิ่งมิตร	กรรมการ
5	นายศรัณย์ กิ่งแก้ว	กรรมการ
6	นายหัสพงค์ วาริพันธ์วรกุล	กรรมการ

(3) บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จิ้ง จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ อุดลยรัตนกุล	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2	นายบุญชู เรามานะชัย	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3	นายหัสพงศ์ วาริพันธ์วรกุล	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4	นายณัฐวัฒน์ อัสตรมิ่งมิตร	กรรมการ
5	นายศรัณย์ กิ่งแก้ว	กรรมการ
6	นายพชร ทนงเกียรติศักดิ์	กรรมการ

8.2 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

8.2.1) โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PCSGH”)





## 8.2.2) รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PCSGH”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ อุดยรัตน์นุกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายภูษกร เรามานะชัย	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาวิศวกรรม
3	นายณัฐวัฒน์ อัสตรมิ่งมิตร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร
4	นายทาทาจิ อูชิโอดา	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
5	นายพลสิทธิ์ สุภาภจิรังกู	ผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินการและจัดหา
6	นางบุษรา บัวเฟื่อน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7	นางสุนทรี รอดประจง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร
8	นางลัดดาวัลย์ นันทศรี	ผู้อำนวยการหน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้

1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้งานปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
6. ประสานงาน ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางการธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
8. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้

10. พิจารณานอมนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัท ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. นอมนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนอมนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. นอมนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท
16. พิจารณานอมนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. นอมนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานอมนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

### 8.2.3) รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อย

#### (1) บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด ("PCW")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของ PCW มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายศรัณย์ กิ่งแก้ว	กรรมการผู้จัดการ
2	นายหัสพงส์ วาริพันธุ์วรกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
3	นายปรีชา ศิริโสภา	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต
4	นางอำไพพรรณ ธรรมวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและโลจิสติกส์
5	นางสาวนัยนา ชาพล	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

## (2) บริษัท พี.ซี.เอส. ไค คาสติ้ง จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของ PCD มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพชร ทนงเกียรติศักดิ์	กรรมการผู้จัดการ
2	นายอดิศักดิ์ เจือสีกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต 1
3	นายจันทร์ วงสูงเนิน	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต 2
4	นายทรงพล เห็นกลาง	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

## (3) บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรัจจิ่ง จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของ PCF มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายหัสพงค์ วาริพันธ์วรกุล	กรรมการผู้จัดการ
2	นายสุวิทย์ เลาะไธสง	ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

## 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวบุษรา บัวเผื่อน ให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

### 8.3.1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 8.3.2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

### 8.3.3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.4.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

#### นโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติเป็นประจำปี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท			จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
- ประธาน	25,000	40,000	
- กรรมการ	17,500	30,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	-	37,500	-
- กรรมการตรวจสอบ	-	25,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน	-	37,500	-
- กรรมการ	-	25,000	-

## อัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2558 มีดังนี้

### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายชื่อกรรมการ	รอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558					
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม กรรมการ สรรหา	บำเหน็จ กรรมการ	รวม (บาท)
1.นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช	91,667	160,000	-	-	130,000	381,667
2.นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	200,000	230,600	-	25,000	270,000	725,000
3.นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	200,000	260,000	150,000	50,000	270,000	930,000
4.นายวีระชัย เขาว์ชาญกิจ	200,000	260,000	100,000	75,000	270,000	905,000
5.นางศรีไทย เหมโสรัจ	200,000	260,000	100,000	-	270,000	830,000
6.นางวรรณภา เรามานะชัย	200,000	260,000	-	-	270,000	730,000
7.นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ	200,000	260,000	-	-	270,000	730,000
8.นายประสงค์ อุดลยรัตนกุล	200,000	260,000	-	-	-	460,000
9.นายบุญชร เรามานะชัย	200,000	260,000	-	-	-	460,000
10.นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ	135,833	140,000	-	-	-	275,833
รวม						6,427,500

### (2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

#### 8.4.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนอันประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,992,384.60 บาท

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละสามของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 506,642.40 บาท

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 2,485 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 660,265,644.42 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ค่ารถ ค่าอาหาร โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ปี 2558	บริษัท PCSGH	บริษัท PCW	บริษัท PCD	บริษัท PCF
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	67	1,495	560	200
พนักงานบริหาร (คน)	24	102	24	13
รวม (คน)	91	1,597	584	213
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	50,221,363.52	397,417,439.63	153,532,927.72	59,093,913.55

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการ โดยได้ยึดถือตามแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 (Good Corporate Governance) ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่ website ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- นโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- การจัดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกวิทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

- เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

- ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

## หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้บริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

### 3.1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพจิตของพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน



- การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

### 3.2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
- ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

### 3.3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ดónรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัทฯ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

### 3.4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลักเล็งสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

### 3.5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันชอบ จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

### 3.6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้น พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ

### 3.7) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนที่สนใจเข้าพบผู้บริหารระดับสูงได้ตามความเหมาะสม และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญทางการเงิน นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนการดำเนินกิจการของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เที่ยงตรง และทันต่อสถานการณ์ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pcsg.com) เพื่อประกอบการวิเคราะห์ และการตัดสินใจของนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน ดังต่อไปนี้

- จัดการประชุมแถลงผลประกอบการประจำปีไตรมาสให้กับนักวิเคราะห์ (Analyst Forum) จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมกิจกรรมการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ครั้ง
- การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน (Plant visit) ของนักวิเคราะห์ และนักลงทุน การจัดประชุมพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงที่สำนักงาน หรือรับสายโทรศัพท์ (Conference call) จากนักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 21 ครั้ง
- การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ (Road Show) จำนวน 2 ครั้ง
- การเผยแพร่ข่าว (Press Release) ในเรื่องการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท จำนวน 10 ครั้ง
- การตอบคำถามนักลงทุน และนักวิเคราะห์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : ir@pcsholding.com) อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

#### **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## **9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด**

### **9.2.1) คณะกรรมการบริษัท**

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน โดยประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน ตามที่แสดงขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในหัวข้อ 8. เรื่องโครงสร้างการ จัดการ

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1.) ตาย
- (2.) ลาออก
- (3.) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5.) ศาลมีคำสั่งให้ออก

### 9.2.2) คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่ได้แสดงในหน้า 31.

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

### 9.2.3) ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

## 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### 9.3.1) นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

1. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

#### 1.1 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 1

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(ข) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

(ค) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย

(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ง) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย จะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ช) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

(ซ) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฌ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ญ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น

(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย



1.2 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอื่นจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

(ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

2. กรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

3. กรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย รวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่า บริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของ



บริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

ในปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่งได้แก่ PCW PCD และ PCF โดยมีสัดส่วนการลงทุนในทั้ง 3 บริษัท ร้อยละ 100

#### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอเอกสารรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด รวมทั้งสิ้น 3,730,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจำปี และงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,170,000 บาท

## 9.6 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไปพร้อมกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

### 9.6.1) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท กระทำการใด ๆ ที่เป็นการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกหน่วยงานและทุกบริษัทย่อย พร้อมกันนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้ โดยบริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย

### 9.6.2) คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน หมายถึง การให้หรือรับสินบน (giving or accepting bribes) ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการนำเสนอ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) ซึ่งเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจ ตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

### 9.6.3) หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย

#### 9.6.4) แนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุนให้มีนำเงินทุนหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ไปช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง การเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง ฯลฯ

2. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำอย่างเปิดเผย กระทำในนามบริษัทเท่านั้น และดำเนินการผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท โดยต้องเป็นการบริจาคให้กับองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนใด ๆ เช่น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีการออกหลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

3. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเป็นเงินสนับสนุน (Sponsorships) จะต้องกระทำอย่างเปิดเผย กระทำในนามบริษัทเท่านั้น และดำเนินการผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัท ทั้งนี้จะต้องมีการออกหลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์และผู้รับเงินที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

4. ต้องไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกใด ๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบและเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึกตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การให้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า และต้องมีมูลค่าไม่มากเกินไป

5. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในระดับและขอบเขตที่เหมาะสม มีความสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้

6. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้

7. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม

8. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง

9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือถูกลงโทษใด ๆ

10. หากพนักงานพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้บริษัททราบทันที ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้

#### 9.6.5) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์และรายงานประจำปี โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ อีเมลล์ หรือไปรษณีย์

##### ทางอีเมลล์

นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	กรรมการอิสระ	<a href="mailto:pramote.t@pcsholding.com">pramote.t@pcsholding.com</a>
นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ	กรรมการอิสระ	<a href="mailto:veerachai.c@pcsholding.com">veerachai.c@pcsholding.com</a>
นางศรีไทย เหมโสรัจ	กรรมการอิสระ	<a href="mailto:sriythai.h@pcsholding.com">sriythai.h@pcsholding.com</a>
นายประสงค์ อดุลยรัตนกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<a href="mailto:prasong.a@pcsholding.com">prasong.a@pcsholding.com</a>
นายศรันย์ กิ่งแก้ว	กรรมการผู้จัดการ PCW	<a href="mailto:sarun.k@pcsholding.com">sarun.k@pcsholding.com</a>
นายพชร ทนงเกียรติศักดิ์	กรรมการผู้จัดการ PCD	<a href="mailto:potchara.t@pcsholding.com">potchara.t@pcsholding.com</a>
นายหัสพงศ์ วาริพันธ์วรกุล	กรรมการผู้จัดการ PCF	<a href="mailto:hassapong.v@pcsholding.com">hassapong.v@pcsholding.com</a>

##### ทางไปรษณีย์

1. บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พี.ซี.เอส. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
2. บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด เลขที่ 2/5, 2/6 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
3. บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรัจจิง จำกัด เลขที่ 2/8 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

#### 9.6.6) การรักษาความลับและมาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยจำกัดให้รู้ได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

#### 9.6.7) การตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก บริษัทจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้จัดการแผนกจากหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อทำการพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ

ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้สิทธิพินิจ โดยหาข้อมูลหรือหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์มาแสดงต่อคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมของเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น

#### 9.6.8) การลงโทษและการแจ้งผลการดำเนินการ

1. การลงโทษพนักงานที่กระทำผิด ให้เป็นไปตามระเบียบการลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือโทษทางกฎหมาย หากกรณีผู้กระทำผิดเป็นกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการตรวจสอบหารือร่วมกับประธานกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดโทษตามที่เห็นสมควร

2. กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

#### 9.6.9) การสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างทั่วถึง บริษัทจึงกำหนดช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

1. การสื่อสารภายใน ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย เผยแพร่ใน intranet ของบริษัท บรรจุเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือพนักงาน จัดอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่ทุกคน

2. การสื่อสารภายนอก เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท

### 10.2 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

### 10.3 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท กระทำการใด ๆ ที่เป็นการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกหน่วยงานและทุกบริษัทย่อย พร้อมกันนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้ โดยบริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย

### 10.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงิน และการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจำทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

## 10.5 กิจกรรมเพื่อพนักงาน ชุมชน และสังคม

บริษัท มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ โดยมีจุดเน้นในการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ บริบท หรือสภาวะปัญหาของ สังคม ส่วนราชการ ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และพนักงานในองค์กร

### PCSGH Corporate Social Responsibility (CSR)

#### แนวคิด

“ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรหรือ CSR คือการทำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Economic-Social-Environment : ESG) มีสมดุล อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน“

#### การปฏิบัติ

“การดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ โกลและใกล้”

#### เป้าหมาย

การพัฒนาร่วมกันขององค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน หมายถึง การที่ธุรกิจให้ความสำคัญและดำเนินการในเรื่อง CSR ธุรกิจยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น ในการบริหารกิจการให้มีผลกำไร เป็นที่ยอมรับของ สาธารณชน รวมถึงสามารถขยายกิจการให้เจริญเติบโตใน สังคมและชุมชน ที่ธุรกิจดำเนินอยู่ในระยะยาว

### การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2558

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

#### (1) CSR In process

หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยตรง โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ย่อย ดังนี้

- การดูแลสวัสดิการพนักงาน
- การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
- ความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้า



## (2) CSR After process

หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ย่อย ดังนี้

- การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรม ภาคสังคมและชุมชน
- การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรม ภาคสาธารณะและราชการ

โดยจะนำเสนอเนื้อหาโดยสรุปของการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตามหมวดหมู่ ดังต่อไปนี้

### 10.5.1) CSR in Process

#### CSR in Process : การดูแลสวัสดิการพนักงาน

##### “พนักงาน”

“จะทำ CSR อะไร ไม่ต้องไปดูอื่นไกล เริ่มจากดูแลพนักงานของเราให้ดีกว่า”

เพราะพนักงานคือทรัพยากร หรือ ทุน ที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้พันธกิจหลักในด้านที่ 5 เป็นเรื่องการพัฒนาความผาสุกของพนักงาน (Happy Workplace) และใช้ Happy 8 Work Place เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของพนักงาน



โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดี เหมาะแก่การปฏิบัติงาน เกิดความรักและผูกพันต่อองค์กร มีความรักสามัคคี มีกระบวนการทำงานเป็นทีม เพราะเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นแล้ว พนักงานยังสามารถบริหารตนเองและทีมงานให้มีสมดุลระหว่างการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวอีกด้วยโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้





## 1. “PCSGH Annual Health Check up” การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน

- เลือกรายการตรวจตามระดับความเสี่ยงของพนักงานแต่ละกลุ่ม (อายุและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ)
- คัดเลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากลในการให้บริการ โดยในปี 2558 สถานพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
- ดำเนินการตรวจในช่วงเดือนตุลาคม 2558 โดยมีพนักงานเข้ารับการตรวจจำนวน 2,053 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
- รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นรายบุคคล และประเมินผลการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองกลุ่มที่ผลการตรวจผิดปกติเพื่อเข้าพบและปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อแนะนำการรักษาและการปฏิบัติตัวเพื่อลดและหรือป้องกันโรคและความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- ติดตามกลุ่มที่ผลการตรวจผิดปกติ ให้เข้ารับการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง



## 2. “PCS Happy Body & Healthy vs Fitness First Thailand” กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อพัฒนาสภาวะสุขภาพของพนักงาน

- ดำเนินโครงการฯ ร่วมกับบริษัท ฟิตเนส เฟิร์สท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่) ในการให้ความรู้เรื่องของการออกกำลังกาย โภชนาการ และสนับสนุนให้ใช้สถานที่ในการออกกำลังกายและครุฝึก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาดำเนินโครงการ 2 เดือน



- พนักงานกลุ่มที่ BMI มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน และสามารถลด BMI เหลือได้ 2.3 กก/ม<sup>2</sup>
- หลังสิ้นสุดโครงการ พนักงานที่เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม (ยังคงออกกำลังกายควบคู่กับการเลือกรับประทานอาหารอย่างต่อเนื่อง) ทำให้มีผู้ที่สามารถลดน้ำหนักและ BMI ต่อเนื่องมากกว่า 10 กิโลกรัมใน 3 เดือนจำนวน 5 คน
- จากพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล สามารถขยายผล เป็นสังคมสุขภาพ โดยกลุ่มการออกกำลังกายในแต่ละประเภทเพิ่มขึ้น กลายเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับพนักงานคนอื่นๆ อีกด้วย



### 3. “ทีมฟุตบอล 7 คน PCSGH ร่วมการแข่งขันมิตรภาพคัพ 2015 ซึ่งถ้วยรางวัล ฯพณฯ ท่าน สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”

- บริษัทฯ ร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คนในศึกมิตรภาพคัพ ร่วมกับองค์กรชั้นนำจำนวน 20 องค์กร เป็นสมัยที่ 2 ซึ่งในปีนี้จัดการแข่งขันระหว่าง 19 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2558 ณ สนามสีมาอารีน่า โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
- ผลการแข่งขัน สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และดาวซัลโวมาครอง
- เกิดกลุ่มของการออกกำลังกาย ของสมาชิกจากองค์กรต่างๆ ทั้ง 20 องค์กรเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร



4. “PCSGH Sport Zoning” มีการจัดพื้นที่ภายในบริเวณโรงงานของบริษัทย่อยทุกบริษัท เพื่อเป็นพื้นที่ออกกำลังกายให้พนักงานในช่วงพัก หรือเวลาเลิกงาน

- ลานกีฬาในประเภทต่างๆ ตามความนิยมของพนักงาน ประกอบด้วย สนามฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส

5. “PCSGH Sport League”

- มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี จากการแข่งหลายประเภทในวัน (Sport Day) เป็นการแข่งขันหลายประเภทเป็นฤดูกาลกีฬา (Sport League) โดยจัดตารางการแข่งขันในช่วงเย็นหลังเลิกงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
- พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมมากขึ้น และได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นพฤติกรรมสุขภาพ และมีความสุขสนุกสนานผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรอีกด้วย



6. “PCSGH เทห์ได้ไม่พึ่งบุหรี่”

- มีการเปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเลิกบุหรี่ โดยการประสานวิทยากรผู้ชำนาญการมาให้ความรู้ และแนวทางในการเลิกบุหรี่หลากหลายรูปแบบ เช่น การฝังเข็ม การรับประทานยา หรือการพบปรึกษาพูดคุย เพื่อช่วยลดความอยากในการสูบบุหรี่
- พนักงานเข้าร่วมโครงการในช่วงที่ 1 มีจำนวน 14 คน และมีผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานและยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรที่เลี้ยงให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการในช่วงต่อไปอีกด้วย







#### 7. PCSGH Happy Birthday Activity

- การปลูกต้นไม้ และจัดงานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน ในวันคล้ายวันเกิด ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของทุกคนบริษัทฯ จึงมีกิจกรรมพิเศษให้ทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงงาน และ ร่วมรับประทานอาหารวันเกิด พร้อมรับคำอวยพรจากผู้บริหาร
- ได้ทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันกับเพื่อนที่ เกิดในเดือนเดียวกัน โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่รอบโรงงาน
- สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงงาน



#### 8. กิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้บริหาร และมีกิจกรรมผ่อนคลาย

- ร่วมสืบสานประเพณีไทย ผู้บริหารและพนักงานร่วมสงฆ์น้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร พร้อมการผ่อนคลายด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การแสดงดนตรีสดโดยวงดนตรีของพนักงาน ก่อนเดินทางกลับช่วงเทศกาลวันหยุดยาวอย่างมีสติและปลอดภัย



9. “คำคืนแห่งปี ชาว PCSGH” กับงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีของพนักงาน

- ซึ่งในปีจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ
- มีการปรับรูปแบบของการจัดงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกบริษัทย่อย เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้กิจกรรมออกแบบได้ตรงกับความต้องการของพนักงานมากขึ้น
- กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 1) การมอบรางวัลที่สุดแห่งปีในด้านต่างๆ (PCSGH of The Years) เช่น พนักงานวินัยดีเด่น การชนะเลิศการแข่งขันความสามารถประเภทต่างๆ ในรอบปี 2) การแสดงดนตรีสดในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 3) การรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ และ 4) การส่งความสุขด้วยคำอวยพรพร้อมของขวัญ รางวัลต่างๆ ให้กับพนักงาน



10. การทำบุญตักบาตรประจำเดือน

- มีการเชิญชวนให้พนักงานร่วมทำบุญตักบาตร ในวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากชุมชนต่างๆ รอบโรงงานหมุนเวียนกันมารับบิณฑบาต และให้ศีลแก่พนักงาน
- มีการสนับสนุน / ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งกิจกรรมที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก และ กิจกรรมภายในที่พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการฯ
- เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้พนักงานได้ขัดเกลาจิตใจด้วยการทำบุญให้ทาน และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี กับ สังคม และชุมชน รอบข้าง





11. “PCSGH รวมใจร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์” โดยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาในการรับบริจาคโลหิตภายในสถานประกอบการ“ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557ถึงปัจจุบัน
- ในปี 2558 รับบริจาคทั้งสิ้น 12 ครั้ง พนักงานร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 765 คน คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 303,600 ซี.ซี.
  - บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานที่มีจิตใจเสียสละโลหิตเพื่อผู้อื่น ด้วยการจัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง และปรับการรับบริจาคจากเดือนละ 1 ครั้งเป็นเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานและปริมาณโลหิตที่เพิ่มขึ้นด้วย



12. “PCSGH กับบทบาทในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน” บริษัทฯ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานจากทุกบริษัทฯย่อย มีส่วนร่วมกับกิจกรรม CSR กับสังคมและชุมชน
- คณะกรรมการสวัสดิการ และ คณะกรรมการนันทนาการ เป็นตัวแทนพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการเสนอแนะวางแผน การดำเนินกิจกรรม CSR ขององค์กร
  - ในปี 2558 มีพนักงานทุกบริษัทย่อยในเครือเข้าร่วมกิจกรรม CSR กับสังคมและชุมชน
  - (รายละเอียดนำเสนอกิจกรรมในส่วนสังคมและชุมชน)



- โดยตัวแทนทีมงานที่ได้มีโอกาสออกไปบริการสังคมผ่านกิจกรรม CSR บอกเล่าความรู้สึกผ่านบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้

### **บทสัมภาษณ์ ความรู้สึกของพนักงาน ในการเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม**

กลุ่ม CSR อาคาร 3 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนบ้านหนองกลางดอน

#### **จุดเริ่มของ CSR คืออะไร**

- “จุดเริ่มของกิจกรรมนี้เกิดจากความร่วมมือของพนักงานและการสนับสนุนของบริษัท ที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นจริง”
- “เราเริ่มจากการเสนอโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แล้วมาช่วยกันเลือก ตอนเลือกก็ยาก เราต้องแบ่งกันไปดูสถานที่จริง ว่าที่ไหนที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเราจริงๆ”
- “พอเราเลือกสถานที่ได้ ก็ต้องมีการแบ่งทีมงานลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความต้องการของโรงเรียน แล้วเอากลับมาช่วยกันออกแบบกิจกรรมและเตรียมงานต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ”

#### **รู้สึกอย่างไรที่ได้ออกไปทำกิจกรรม CSR**

- “ เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับ ที่กิจกรรมต่างๆ ทำให้คนในองค์กรบริษัทมารวมกัน มาช่วยกันคิด และ มาช่วยกันทำอะไร เพื่อผู้อื่น ซึ่งนอกจากได้ให้อะไรที่สังคม ชุมชน ขาดแคลนแล้ว เรายังได้ความสัมพันธ์อันดีในทีมของเราอีกด้วย”

#### **รู้สึกชอบอะไรมากที่สุด ในการทำกิจกรรมนี้**

- “ ชอบแนวคิดที่ ให้เราซึ่งเป็นแค่พนักงานธรรมดาๆ คนหนึ่ง มีส่วนร่วมในการคิด ว่าเราอยากทำอะไร แบบไหน แล้วก็เสนอความคิดเห็นออกไป ทางบริษัท และผู้บริหารก็จะร่วมเสนอแนะและให้การสนับสนุนและพวกเขาก็ร่วมด้วยช่วยกัน ลงมือทำ จนสำเร็จ มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆค่ะ”

#### **ในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่ได้รับเลือกจากบริษัทฯ ไปทำการพัฒนาชุมชนที่เราเกิด รู้สึกอย่างไรบ้าง**

- “ ภูมิใจมากๆค่ะ ที่ได้เป็นพนักงานบริษัทฯ ใครๆในหมู่บ้านก็ชื่นชมว่าที่ทำงานของดิฉันเป็นที่ที่เห็นความสำคัญของชุมชน แม้เป็นโรงเรียนเล็กๆที่ห่างไกลความเจริญ แต่ก็ยังให้ความสำคัญและมาช่วยพัฒนา”
- “ ผมคิดว่า บริษัทเราเป็นบริษัทของคนโคราช มีพนักงานหลายพันคนซึ่งส่วนมากเป็นคนโคราช ได้สร้างอาชีพดูแลครอบครัว เพราะบริษัทฯ เราซึ่งเป็นพนักงานก็ควรที่จะช่วยเหลือคนโคราชด้วยกัน และควรทำประโยชน์เพื่อกลับคืนสู่สังคมบ้านเกิดของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ก็เป็นส่วนที่แต่ละคนน่าจะช่วยกันทำให้ดีขึ้นได้ครับ”

#### **ผู้ให้สัมภาษณ์**

นาย ภัทรดลย์ บินเจริญ “ติงลิ” หัวหน้าสายการผลิต

น.ส.สฤฎา ลีจะบก “จ๋อมแจ้ม” พนักงาน APS

นาง นงค์เยาว์ อยู่สีมารักษ์ “แตงโม” หัวหน้าส่วนการเงิน

นาง กนกพร แพงจันทร์ “ตั๋อย” หัวหน้า STD

นาง รุ่งนภา เนียมสูงเนิน “รุ่ง” หัวหน้าส่วน WRD

น.ส. พัชรวิพรรณ มั่งมี “เมย์” ผู้ช่วยผู้จัดการ PD#3

นาย บุญลัด บนมะเริง “ลัด” หัวหน้าสายการผลิต

## บทสัมภาษณ์ ความรู้สึกของพนักงาน ในการเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่ม CSR อาคาร 2 กิจกรรม ทำห้องวอลดอร์ฟ ให้กับ ศูนย์ศึกษาพิเศษ เขต 11 จ.นครราชสีมา

“ศึกษา วิเคราะห์ แล้วลงมือทำ” นักศึกษาพิเศษ เราก็ต้องช่วยอย่างพิเศษ

### **จุดเริ่มของกิจกรรมนี้คืออะไร**

- เป็นการสำรวจของทีมงานอาคาร 2 ว่าในชุมชน มีที่ไหนที่ต้องการให้เราสนับสนุนบ้าง เราก็ได้รับการเสนอหลายที่มาก คณะกรรมการก็มาร่วมพิจารณากัน และเลือกที่จะทำกิจกรรมสร้างห้องวอลดอร์ฟ เป็นห้องที่ช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของศูนย์ศึกษาพิเศษเขต 11

### **แล้วทีมของเรามีส่วนร่วมกับการสร้างห้องเรียนพิเศษนี้อย่างไร**

- ทีมสำรวจ : ทีมงานก็ต้องเริ่มสำรวจสิ่งที่ขาดแคลน ทำเป็นรายการออกมา
- ทีมวางแผน : เรารับงานมาจากทีมแรก ก็มาช่วยกันออกแบบ ว่าจะจัดหาแต่ละสิ่งจากที่ไหน อย่างไร ได้มาแล้วจะจัดวางอย่างไร ศึกษาและออกแบบห้องวอลดอร์ฟให้พร้อมใช้งาน
- ฝ่ายจัดหาทุน : เราคิดว่า ถ้าเพื่อนๆในบริษัท ได้มีส่วนร่วมตามกำลังในการสนับสนุนกิจกรรมนี้ เราก็เลยมีกิจกรรมที่สนุกสนาน ที่เหมาะกับบริบทของเรา เพื่อจัดหารายได้ เช่น การร้องเพลงเปิดหมวกในโรงอาหารช่วงพักกลางวัน กิจกรรมการขายของในช่วงวันแม่ และนอกจากนี้บริษัท ก็จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอีกด้วย
- ทีม Set Up : เรารับช่วงต่อจากทีมจัดหา เราก็ไปหน้างาน และทำการติดตั้ง จัดเตรียมอุปกรณ์ ตามแผน ซึ่งก็มีเรื่องที่ไม่เป็นไปตามแผน เราก็ต้องแก้ไข ปรับแผนกันตลอด ใช้เวลาในช่วงนี้ประมาณ 3 วัน เหนื่อยกันมากแต่รู้สึกดีที่เราได้เหนื่อยด้วยกัน แก้ปัญหากัน

### **อะไรคือสิ่งสำคัญที่คุณได้จากการทำกิจกรรม CSR**

- เพราะเราทุกคนมีกลุ่มเป้าหมาย คือการให้ การทำบุญ การสร้างโอกาสให้กับชุมชน เมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้เป็นประจำ ทำอยู่เรื่อยๆเราก็จะทำให้พวกเรามีจิตใจที่ดี เสียสละ
- นอกจากโอกาสที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือสังคม พวกเรายังมีโอกาสได้รู้จักกันในทีมงานของเรา องค์กรของเรามากยิ่งขึ้นด้วย
- ได้เหนื่อย (หัวเราะดังมาก) ช่วงเตรียมงาน แต่เหนื่อยน้อยลงตอนที่เห็นเด็กๆใช้ห้องแล้วเค้าชอบ รู้สึกว่าคุ้มที่ได้ออกมาทำอะไรแบบนี้ อยากให้เพื่อนๆมีโอกาสได้มาเจอ มาทำ มารู้สึกแบบผม

### **ผู้ให้สัมภาษณ์**

นาย สิทธิโชค ชลวิเชียร Engineer UTD

น.ส. วันเพ็ญ ไผ่สนธิ HRD

น.ส. พรวิไล จำพิรุณ EGD

คุณ นิตติยา จินดารัตน์ EGD

คุณ วรศักดิ์ ลับไพรี EGD

คุณ สุภาณรงค์ ศรีทัพ EGD





13. บริษัท สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะของบุคลากร ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายองค์กรอย่างต่อเนื่อง

- พนักงานมีการฝึกอบรมภายนอก จำนวน 230 หลักสูตร จำนวน 231 คน
- พนักงานมีการฝึกอบรมภายใน จำนวน 175 หลักสูตร จำนวน 3,388 คน

### Skill Contest Items

### Highlight Activity

### Orientation Program

### Production Line Station

### Safety Station

### Maintenance Station

**Skill Development for New Staff & Operation Line**



#### 14. “โครงการส่งเสริม การออม การบริหารจัดการการเงิน”

จากสภาวะเศรษฐกิจและผลการประเมินเบื้องต้นที่บ่งชี้ว่าปัญหาการขาดความมั่นคงทางการเงินเนื่องจากภาระหนี้สินเป็นสิ่งที่พนักงานต้องการการชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหา บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ PCSGH Happy Money Campaign ดังนี้

- การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การสอนการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ
- การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำให้มีพนักงานเข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 ของจำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ทั้งหมด
- การส่งเสริมการออม โดยโครงการออมเงิน ออมธรรม กับธนาคารออมสิน
- การส่งเสริมการออม โดยโครงการ ฝากประจำ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต่อเนื่อง 2 ปี



#### 15. บริษัทฯ มีกิจกรรมที่สร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ดังนี้

- “มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และสนับสนุน ภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานในฐานะผู้ปกครอง
- “มุนนมแม่” มีการจัดมุนนมแม่ เพื่อให้พนักงานที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตรมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดเก็บน้ำนมระหว่างวัน โดยการจัดสรรพื้นที่และอุปกรณ์ในการเก็บและรักษาน้ำนมแม่ให้เพียงพอให้กับจำนวนพนักงานกลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงานพบว่า พนักงานกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการ

บริการ และรู้สึกภาคภูมิใจที่องค์กรให้ความสำคัญต่อการดูแลบุตรของตน

- การจัดอบรมครอบครัวคุณภาพให้กับพนักงานและคู่สมรส โดย ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล ในท้องถิ่น ในการแนะนำเรื่องพยาธิสภาพของร่างกายในขณะตั้งครรภ์ การดูแลตนเอง และบุคคลในครอบครัว สำหรับอายุครรภ์ในแต่ละช่วง พร้อมการฝึกปฏิบัติจริง
- พนักงานกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองและคุณแม่ตั้งครรภ์มากขึ้น และไม่มีความเสี่ยงของภาวะผิดปกติอื่นๆระหว่างตั้งครรภ์ในระหว่างปฏิบัติงาน
- “การเยี่ยมเยียนพนักงานในกรณีต่างๆ โดยใช้แนวคิด จงดูแลพนักงานเหมือนสมาชิกในบ้าน” เป็นการดูแลโดยการไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ในโอกาสต่างๆ เช่น พนักงานเจ็บป่วย คลอดบุตร หรืองานพิธีการของพนักงานและครอบครัว



จากการดำเนินงานเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ตามโมเดล Happy 8 Workplace มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ทำการประเมินสภาวะความสุขของพนักงาน โดยเครื่องมือ Happinometer ดังนี้

**เครื่องมือวัด** แบบวัดความสุขส่วนบุคคล Happinometer ประกอบด้วยคำถาม 56 คำถาม ใน 9 มิติ โดยเป็นแบบมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก

**วิธีการประเมิน** ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ จากพนักงานในกลุ่มบริษัท จำนวน 375 ชุด คิดเป็นตัวแทนพนักงาน ร้อยละ 15

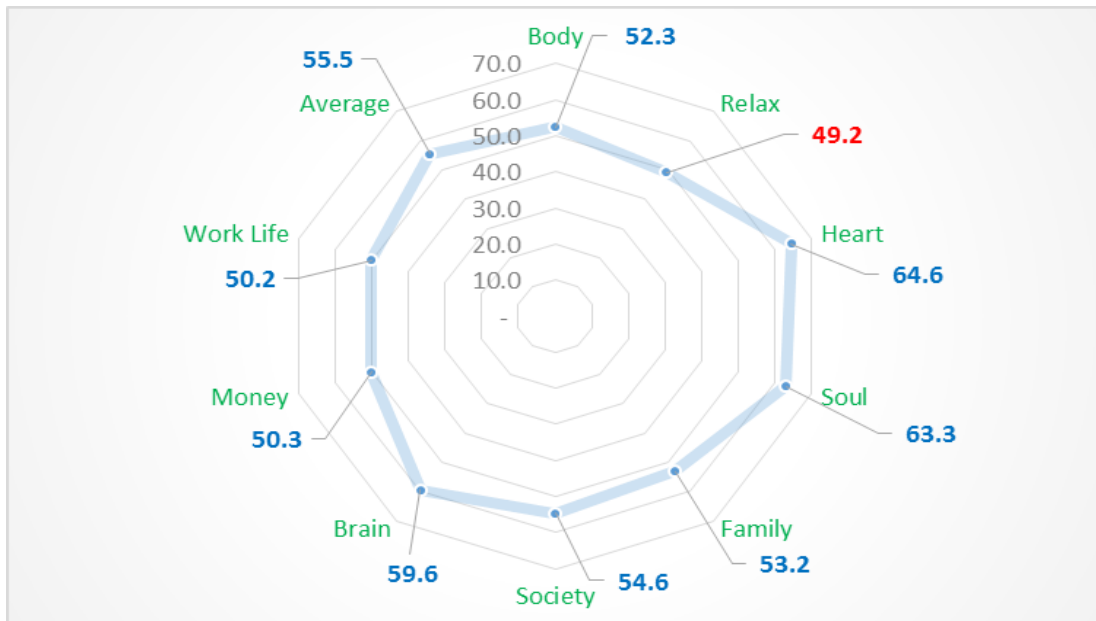
**ผลการประเมิน** พนักงานมีระดับความสุขเฉลี่ยที่ร้อยละ 55.49 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กร มีคะแนนความสุขอยู่ในระดับ “มีความสุข”

8 ตัวชี้วัดใน 9 ตัวชี้วัด มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข”

1 ตัวชี้วัดใน 9 ตัวชี้วัด มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “ไม่ค่อยมีความสุข” คือ ด้าน Happy Relax หรือความสุขจากการผ่อนคลาย

Happy	Body	Relax	Heart	Soul	Family	Society	Brain	Money	Work-Life	Over all
ปี 2558	52.3	49.18	64.59	63.26	53.81	54.58	59.58	50.28	50.23	55.49
Meaning	Happy	Un happy	Happy	Happy	Happy	Happy	Happy	Happy	Happy	Happy





### แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปี 2559

นำผลการประเมินนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงาน กิจกรรมในด้านที่มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน ข้อผิดพลาด ความต้องการของ พนักงาน ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงาน กิจกรรมในด้านที่มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน

### CSR in Process : การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

#### นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อมในบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการรายงานฉบับนี้ เป็นการคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจและการดำเนินงานขององค์กรทั้งในแง่ของการใช้ทรัพยากร ถิ่นที่ตั้งของสถานประกอบการ มลภาวะและของเสีย รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรต่อแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งนี้ การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมควรดำเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยพิจารณาทั้งนัยทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม

1. บริษัทฯ รายงานข้อมูลปริมาณการใช้วัสดุ วัสดุรีไซเคิล พลังงาน และน้ำ ข้อมูลปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศ น้ำทิ้ง และของเสีย รวมถึงการหว่านไถที่มีนัยสำคัญ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการรายงานข้อมูลต่างๆ ดังนี้

- ปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ ไฟฟ้าและพลังงานต่างๆ
- ปริมาณน้ำทิ้ง และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งให้กับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- คุณภาพอากาศ ความเข้มข้นสารเคมีและสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน ตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีการรายงานปริมาณของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่นำออกนอกโรงงานเพื่อกำจัด บำบัดไปยังบริษัท ที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง

- ส่วนการหกรั่วไหลนั้นไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จึงไม่มีการรายงานแต่อย่างใด

2. บริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่บริษัท ใช้ทั้งหมดของปีที่ผ่านมา จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำและเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว จะมีปริมาณค่อนข้างน้อยมาก

3. บริษัท มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ตั้งและขนาดของที่ดินในกรรมสิทธิ์หรือในครอบครองที่ตั้งอยู่ภายในหรือใกล้เคียงกับพื้นที่คุ้มครอง ผลกระทบที่สำคัญจากการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คุ้มครอง รวมทั้งอาณาบริเวณที่มีคุณค่าเชิงความหลากหลายทางชีวภาพสูงนอกพื้นที่คุ้มครอง ดังนี้

- บริษัท ได้สื่อสาร เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งของบริษัทไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอ

- สำหรับขนาดที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินในครอบครองนั้น จะเผยแพร่ผ่านหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำ เพื่อสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ

4. ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการปฏิบัติงาน หรือการกระทำใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีโทษปรับที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น

## กิจกรรมสำคัญในปี 2558 เกี่ยวกับการดำเนินการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม



1. ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ มีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิตขุภิวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงาน โดยควันและไอระเหยจากกระบวนการดังกล่าว จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดเพื่อลดปริมาณสารปนเปื้อนในอากาศ และควบคุมค่าปริมาณสารปนเปื้อนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

2. การฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี เพื่อให้สามารถควบคุมและบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ เช่น ความเสียหายต่อชีวิต ผลกระทบต่อน้ำเสีย อากาศเสีย และของเสียต่างๆ จึงมีการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี เพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด



3. การทำความสะอาดพื้นในโรงพักขยะ มีการจัดการน้ำมันและขยะที่ร่วงและเป็นคราบติดที่พื้นผิวการจราจรเป็นประจำ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากการปนเปื้อนหากมีการชะล้างตามธรรมชาติ

4. อาคารจัดเก็บสารเคมี จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมีที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยการสร้างอาคารจัดเก็บสารเคมีพร้อมระบบการป้องกันการหกรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมแบบ มาตรฐาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมจากการรั่วไหลต่างๆ



5. ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศประจำเครื่อง Heat-80KW มีการออกแบบและติดตั้งเครื่องบำบัดมลพิษทางอากาศประจำเครื่องจักร เพื่อบำบัดอากาศให้ได้มาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบและต่อผู้ปฏิบัติงาน

6. บ่อพักน้ำเสยรวมของบริษัท เพื่อรวบรวมน้ำเสียและปรับคุณภาพน้ำเสียเบื้องต้นก่อนส่งไปบำบัดยังเขตประกอบการ เพื่อลดปริมาณสารปนเปื้อน ปริมาณการใช้สารเคมี และปริมาณของกากตะกอนจากระบบบำบัดที่จะต้องส่งไปกำจัดหรือบำบัด



7. การจัดอบรม มีการอบรมกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับพนักงาน โดยใช้วิทยากรภายนอก และมีการฝึกอบรมหัวหน้า การจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน ตั้งแต่เริ่มปฐมนิเทศน์

CSR in Process : ผู้ถือหุ้น

(1) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ โรงแรมดุสิต ปริณเชส จ.นครราชสีมา

- มีการจัดบริการรถ รับ-ส่ง จากตลาดหลักทรัพย์ถึงโรงแรม
- มีผู้ถือหุ้นร่วมงาน จำนวน 90 ท่าน

(2) ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน คณะที่ 1 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

- มีการจัดบริการรถ รับ-ส่ง จากตลาดหลักทรัพย์ถึงโรงงาน
- มีผู้ถือหุ้นร่วมงาน จำนวน 51 ท่าน

(3) ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน คณะที่ 2 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558

- มีการจัดบริการรถ รับ-ส่ง จากตลาดหลักทรัพย์ถึงโรงงาน
- มีผู้ถือหุ้นร่วมงาน จำนวน 16 ท่าน

(4) มีการจัดประชุมพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4 ครั้งในปี 2558

- ไตรมาสที่ 1 จัดในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานอาคารเลอริชดา กรุงเทพมหานคร
- ไตรมาสที่ 2 จัดในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานอาคารเลอริชดา กรุงเทพมหานคร
- ไตรมาสที่ 3 จัดในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานอาคารเลอริชดา กรุงเทพมหานคร
- ไตรมาสที่ 4 จัดในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานอาคารเลอริชดา กรุงเทพมหานคร

(5) มีการจัดประชุมพบนักลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง ในปี 2558

- ไตรมาสที่ 1 จัดในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไตรมาสที่ 2 จัดในวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไตรมาสที่ 3 จัดในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไตรมาสที่ 4 จัดในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





CSR in Process : ลูกค้า

เพราะเป้าหมายของเราคือ การส่งมอบงานและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ บริษัท จึงมีนโยบายในการบริหารงานเชิงระบบ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้

**มาตรฐานสากลของระบบการจัดการผลิตที่มีคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม**

**(1) ISO/TS16949 : 2009 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์**

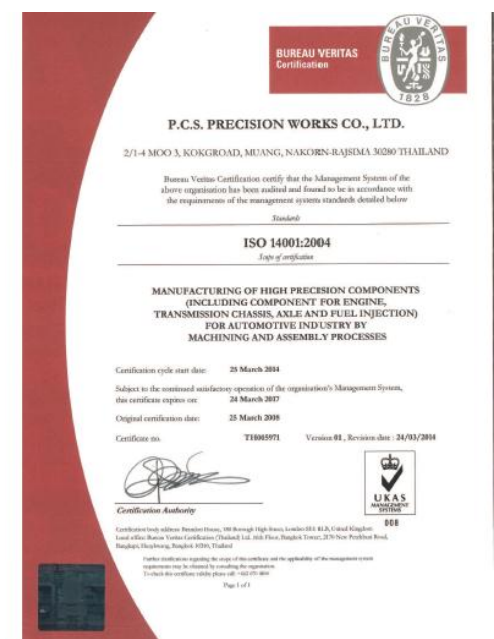
บริษัท ได้การรับรองจากบริษัท TUV Rheinland โดยได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 2006 จากใบ Certificate ปัจจุบัน Issue date : 13/02/2014 Expiry date : 12/02/2017



**(2) ISO14001 : 2004**

ระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม มอก . 14001:2548 (ISO 14001: 2004) Environmental Management System (ISO 14001:2004)

- มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจโดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 มาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน และการบำบัดมลพิษ





## มาตรฐานภายในเพื่อรองรับการพัฒนาในเชิงผลิตภาพ

(3) มีการนำระบบคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) มาเพื่อใช้พัฒนาประสิทธิภาพและผลผลิตในการปฏิบัติงาน (Productivity Improvement) การจัดการองค์กรด้วยเครื่องมือต่างๆเหมาะสมตามยุคสมัยและบริบทขององค์กร ดังนี้

- กิจกรรมการลดต้นทุน (Cost Reduction)
- การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen
- การพัฒนาระบบการจัดการงานด้วย 5ส เป็นต้น

## การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม

(4) บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 2 กันยายน 2558 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญา ประสพการณ์ ในการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในปี 2558 มีการดำเนินโครงการร่วมกัน ดังนี้

- การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในรายหัวข้อการวิจัยที่อยู่ในสถานะพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร เช่น การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจติดตามยอดการผลิตสินค้าในสายการผลิต การติดตามชิ้นงานขณะทำการขนส่ง เทคโนโลยีการกำจัดขยะแบบครบวงจร เป็นต้น

- การเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้ในรายหัวข้อตามทักษะการปฏิบัติงาน เช่น เทคนิคการชุปแข็ง
- การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น โครงการพัฒนาความคุ้มค่าในการบริหารอัตรากำลังจากยอดการผลิตจริง เป็นต้น



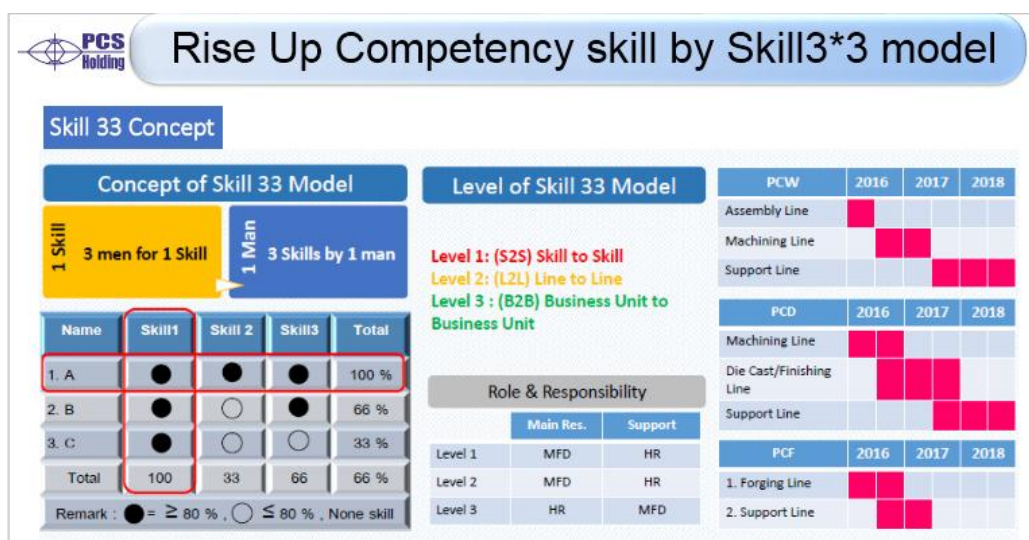
## มาตรฐานของผู้ปฏิบัติงาน

(5) “Skill3\*3 model” การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้วยโมเดล Functional Competency Development

แนวคิด แบ่งออกเป็น 2 มุมมอง

1) มุมมองตัวพนักงาน เน้นการพัฒนาศักยภาพเชิงทักษะของพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีเยี่ยม ในหน้าที่หลักของตนเอง และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นอีกอย่างน้อย 2 ทักษะในระดับดี รวมเป็น 3 ทักษะ

2) มุมมองหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในหนึ่งหน้าที่ (Job) ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีพนักงานที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นๆ ได้อย่างน้อย 3 คน



นอกจากนี้ มีการจัดการแข่งขัน Skill Contest เพื่อพัฒนาทักษะที่ต้องการความชำนาญสูง หรือต้องการลดปัญหาด้านความแตกต่างของทักษะในการปฏิบัติงาน โดยใช้รูปแบบเกมส์การแข่งขันเป็นกุศโลบายในการพัฒนา โดยในปี 2558 จัดการแข่งขันทั้งหมด 7 ครั้ง มีพนักงานเข้ารับการพัฒนาทักษะโดยการแข่งขันรวมทั้งสิ้นจำนวน 195 คน

### CSR in Process : คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ไม่เรียก หรือ รับ หรือ จ่าย ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4. เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างทั่วถึง บริษัทจึงกำหนดช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้
  - 4.1) การสื่อสารภายใน ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย เผยแพร่ใน intranet ของบริษัท บรรจุเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือพนักงาน จัดอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่ทุกคน
  - 4.2) การสื่อสารภายนอก เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2)
  - 4.3 การร่วมกับแนวร่วมภาคประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชันจังหวัดนครราชสีมา ในการประกาศเจตนารมณ์ รณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย วันที่ 6 กันยายน 2559
  - 4.4 การสื่อสารกับกลุ่มผู้ส่งมอบโดยตรง โดยการจัดการประชุมผู้ส่งมอบ (Supplier Meeting) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558



### 10.5.2) CSR after Process

#### CSR after Process : ภาคสังคมและชุมชน

ในปี 2558 มีกิจกรรมเด่นที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

- (1) ร่วมกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองบอน วันที่ 09 มกราคม 2558
- (2) บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะให้ศูนย์คนตาบอด วันที่ 23 มกราคม 2558
- (3) บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาใน อ.โนนสูงและ อ.เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 30 เครื่อง วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
- (4) “ PCSGH สานฝันปันน้ำใจสู่น้อง ” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการฯ โดยการเสนอชุมชน วัด หรือโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม ร่วมนำเสนอรูปแบบการดำเนินงาน และเสนออนุมัติเป็นโครงการฯ ตามระบบของบริษัทฯ โดยในปี 2558 ได้ดำเนินกิจกรรมรวม 5 ครั้ง ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม	วันที่จัด
1	โครงการ 2 : ร่วมสร้างห้องน้ำและบริจาคสิ่งของ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ	21 กุมภาพันธ์ 2558
2	โครงการ 3 : บริจาคเครื่องซักผ้า อุปกรณ์เครื่องเขียน ศูนย์บริการ การศึกษาคนตาบอด	16 มิถุนายน 2558
3	โครงการ 4 : มอบห้องโวลดอร์ฟ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 11	11 สิงหาคม 2558
4	โครงการ 5 : มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน BBL โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน	10 ตุลาคม 2558
5	โครงการ 6 : มอบอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยมงคล	20 ธันวาคม 2558







(5) สนับสนุนการจัดงาน **“รวมใจกักตัก รักษ์ลำตะคอง”** ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา และนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา มีหน่วยงานราชการ องค์การภาคเอกชน การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมงานมากกว่า 1,500 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางบริษัทฯ ได้รับมอบโล่รางวัลการสนับสนุนการจัดงานจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ รองประธานกรรมการ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบโล่ดังกล่าว



(6) ร่วมกับภาคประชาคม ในการรับบริจาคโลหิตภายในสถานประกอบการ โดยในปี 2558 ได้รับโลหิตบริจาค รวม 306,000 ซี.ซี. จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 765 คน

(7) ดำเนินโครงการ **“PCSGH ขับขี่ปลอดภัย ด้วยน้ำใจ และวินัยจราจร”** โดยการประสานความร่วมมือกับ สภ.ภ.โพธิ์กลาง ในการจัดบริการจราจร บริเวณจุดกลับรถหน้าโรงงานในเวลาเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจากความเร่งรีบในช่วงโมงเร่งด่วน ในจุดที่มีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุสูง ผลจากการดำเนินโครงการฯ สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวลงได้ ซึ่งส่งผลดีต่อที่สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว ได้แก่ ชุมชนในเขตพื้นที่รายรอบ บริษัทฯ พนักงานบริษัทฯ และบุคคลทั่วไป

(8) การสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในพื้นที่รอบโรงงาน โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และ ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนสลากสินค้า เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของท้องถิ่น โดยสนับสนุนรวม 1.2 ตันในปีที่ผ่านมา

(9) การสนับสนุนศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ในการผลิตกระเป๋าทำมือโดยใช้เนื้อผ้ากระสอบตกแต่งลวดลายด้วยผ้าขาวม้า เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และของอื่นๆที่จัดทำขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้าเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยในปี 2558 มีการส่งผลิตจำนวน 350 ใบ และยังคงมีการส่งผลิตอย่างต่อเนื่อง



#### CSR after Process : ภาคสาธารณะและส่วนราชการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางราชการที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะ และสอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายองค์กร โดยบริษัทฯ มีกิจกรรมร่วมกับภาคสาธารณะและหน่วยงานราชการในปี 2558 จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

(1) เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษา ในการเข้าศึกษาดูงาน และร่วมพัฒนาการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ดังนี้

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท PCD ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 จำนวนทั้งสิ้น 13 คน

- วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท PCW ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 จำนวนทั้งสิ้น 84 คน

- วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท PCW ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 จำนวนทั้งสิ้น 38 คน



(2) ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ บริเวณลานอนุสาวรีย์ย่าโม วันที่ 1 พฤษภาคม 2558



(3) ร่วมเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่าเนื่องในงาน วิสาขบูชาบารมี ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(4) การร่วมกับแนวร่วมภาคประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชันจังหวัดนครราชสีมา ในการประกาศเจตนารมณ์ รณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย วันที่ 6 กันยายน 2559

5. ร่วมกิจกรรม Bike for Dad ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558



## บทสรุป

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างโปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ยังประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอต่อไป



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อเป็นการสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้กลุ่มบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษัท คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย รวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่า บริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของ บริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

จากการที่บริษัทฯ เป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่และดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นของบริษัทอื่น การพิจารณาระบบการควบคุมภายในจึงเป็นการพิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยทั้ง 3 อันประกอบด้วย บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด (“PCW”) บริษัท พี.ซี.เอส. ไค คาสติ้ง จำกัด (“PCD”) และ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรัจจิ่ง จำกัด (“PCF”) โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และอ้างอิงจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของ PCW PCD และ PCF ที่ตรวจสอบและจัดทำโดยบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ถึงครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารวงจรรายจ่าย และการบริหารคลังสินค้าของบริษัทย่อย



ภายหลังการประเมินแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า กลุ่มบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้

## 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ บัญชี การเงิน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย เซาว์ชาญกิจ และนางศรีไทย เหมโสรัจ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในตารางแสดงจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในส่วนการกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

### (1) การสอบทานการรายงานทางการเงิน

- i. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ii. ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย

สำหรับรายงานทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูล ที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

### (2) การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอด ออดิท จำกัด (P&L) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน โดยที่ P&L ไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายในติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางการตรวจสอบภายใน

จากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ

**(3) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยนางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**(4) รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้อง หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต.

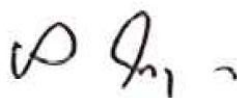
**(5) การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด

ในรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีการริเริ่มวางแผนทางการปฏิบัติให้เป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบได้ และสามารถปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความทันสมัย ทันต่อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายปรามไทย์ เตชะสุพัฒน์กุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

## 11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.3.1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิต แบ่งเป็นสองกลุ่ม

- 1) กลุ่มวัตถุดิบปฐมภูมิ (Primary Material) จำพวกเหล็กเส้น (Steel Bar) และอลูมิเนียมแท่ง (Aluminum Ingot) เพื่อป้อนเข้าสู่สายการผลิตและแปลงสภาพให้เป็นวัตถุดิบทุติยภูมิ หรือ สินค้าสำเร็จรูป
- 2) กลุ่มวัตถุดิบทุติยภูมิ (Secondary Material) เช่น ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปร้อน (Hot Forging) ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปเย็น (Cold Forging) ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die Casting) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กผงอัดขึ้นรูป (Sintering) เป็นต้น โดยวัตถุดิบทุติยภูมินี้จะผ่านการแปรสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป

วัตถุดิบทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว มีลักษณะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ จึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ เช่นกัน

โดยทั่วไป บริษัทฯ สามารถเจรจาปรับราคาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบตามรอบระยะเวลาที่ได้ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

### 11.3.2) ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการนำเข้าวัตถุดิบปฐมภูมิประเภทเหล็กเส้นจากประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนมาก และบางส่วนจากยุโรป รวมถึงมีการนำเข้าเครื่องจักรต่าง ๆ จากต่างประเทศอีกด้วย โดยราคาซื้อส่วนใหญ่ถูกกำหนดเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น เงินเยน หรือ เงินเหรียญสหรัฐ เป็นต้น ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จึงอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ สามารถนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการส่งออกชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศมาซื้อวัตถุดิบดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงโดยตรงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้เช่นกัน (Natural Hedge) สำหรับส่วนต่างที่เหลืออยู่ บริษัทฯ ได้มีการใช้เครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในบางส่วน

สำหรับวัตถุดิบทุติยภูมินั้น ทางบริษัทฯ ซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบ้างแต่ไม่มากนัก

อย่างไรก็ดี แม้ในปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทค่อนข้างมีเสถียรภาพ แต่บริษัทก็ได้มีการเฝ้าติดตามและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

### 11.3.3) ความเสี่ยงจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นของบริษัทผลิตรถยนต์ที่เป็นลูกค้ารายสำคัญของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนระยะกลางในการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มลูกค้าในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซีย หรือญี่ปุ่น โดยมีแผนที่จะใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่มีอยู่แล้วของบริษัทฯ เป็นตัวกลางในการขยายกิจการ

### 11.3.4) ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากการเข้ามาลงทุนของผู้ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนต่างชาติ ที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของเงินทุนและเทคโนโลยีในการผลิต

หลังจากการก้าวขึ้นเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ จะทำให้คู่แข่งรายใหม่จากต่างชาติสามารถเข้ามาแข่งขันกับบริษัทฯ ได้ง่ายขึ้น ผ่านทางการนำชิ้นส่วนเข้ามาขาย หรือการตั้งโรงงานผลิตในประเทศ เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายของสินค้า แรงงาน และ เงินทุน อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง เช่น

- บริษัทฯ มีนโยบายการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เช่น ระบบส่งกำลัง ในเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเบรก และชุดเกียร์ เป็นต้น จึงทำให้มีผู้ผลิตน้อยราย
- ผู้ผลิตชิ้นส่วนเป็นรายใหม่จะต้องผ่านกระบวนการประเมินผู้ผลิตใหม่ทั้งหมด ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากและทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของสินค้า
- บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของชิ้นส่วนและการส่งมอบงานให้ทันเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนระยะกลางในการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มลูกค้ารถยนต์นั่ง (Passenger Car), รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Car) รถบรรทุกขนาดใหญ่ (Big Truck) รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) และชิ้นส่วนนอกกลุ่มยานยนต์ (Non-Auto) อีกด้วย

### 11.3.5) ความเสี่ยงจากค่าเสียหายเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพของสินค้า

ชิ้นส่วนที่บริษัทฯ ผลิต เช่น ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล กลุ่มระบบส่งกำลัง และ กลุ่มระบบเบรก เป็นกลุ่มชิ้นส่วน ที่ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพอย่างมากจากผู้ผลิตรถยนต์ก่อนส่งถึงมือลูกค้า ถ้าพบปัญหา ก็จะพบได้ตั้งแต่สินค้าของบริษัทฯ ยังอยู่ในสายการผลิตของลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งถ้าเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพระหว่างสินค้ายังอยู่ในสายการผลิตของลูกค้า ก็จะมีการชดเชยค่าใช้จ่ายในการคัดแยกงานให้กับทางลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ปัญหาด้านคุณภาพสินค้าที่จะต้องถูกเรียกคืนกลับจากผู้บริโภคจึงมีความเป็นไปได้ต่ำ แม้จะยังไม่มีเหตุการณ์ถูกเรียกคืนสินค้าจากผู้บริโภคเกิดขึ้นกับบริษัทฯ การรับผิดชอบจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังคงเป็นประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยได้กำหนดแนวทางและมาตรการที่มุ่งเน้นไปสู่การป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยมีระบบ

ควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับประกาศนียบัตร ISO9001:2000, ISO14001:2002 และยังได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ISO/TS16949 อีกด้วย

#### 11.3.6) ความเสี่ยงจากการเกิดวินาศภัยและภัยธรรมชาติกับโรงงานหรือเครื่องจักรของบริษัทฯ

ความเสียหายต่อโรงงานและเครื่องจักรของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่นการเกิดวินาศภัย หรือภัยธรรมชาติต่างๆ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำการผลิตหรือดำเนิน ธุรกิจได้ นอกจากจะมีโอกาสสูญเสียรายได้ แล้ว ยังมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียลูกค้าเนื่องจากลูกค้าจะต้องหาผู้ผลิตรายอื่นมาทดแทนเพื่อให้อุปสงค์ของลูกค้าดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัย ภัยธรรมชาติต่างๆ หรือการถูกลักทรัพย์ (All Risk) โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยครอบคลุมความเสียหายที่จะเกิดกับอาคาร โรงงาน เครื่องจักร สินค้าคงคลัง ฯลฯ กว่า 7,100 ล้านบาท

นอกจากการทำประกันภัยดังที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทฯ ยังมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 และได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ประกอบการ

#### 11.3.7) ความเสี่ยงจากการที่รัฐบาลไทยสนับสนุนรถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ด้วยศักยภาพในด้านการผลิตชิ้นส่วนของบริษัทฯ ที่สามารถผลิตชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้เช่นกัน จึงได้มีการวางแผนระยะกลางในการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มลูกค้ารถยนต์นั่ง (Passenger Car), รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Car) รถบรรทุกขนาดใหญ่ (Big Truck) รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) และชิ้นส่วนนอกกลุ่มยานยนต์ (Non-Auto) อีกด้วย

## 12. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

- อยู่ในเอกสารแนบ 5 -