

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. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จากข้อมูลวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PCSGH”) มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ*
1. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ	230,457,100	15.11
2. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ	230,000,010	15.08
3. นายบัลลังก์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	230,000,000	15.08
4. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	230,000,000	15.08
5. นางวรรณมา เรามานะชัย	223,000,000	14.62
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	50,701,300	3.32
7. น.ส.รังสิกาญจน์ โมรินทร์	34,372,590	2.25
8. น.ส.กัญญาวีร์ ศิริศรีอัคราพร	21,548,700	1.41
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	17,807,300	1.16
10. นายมิน เขียววร	16,000,000	1.04

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

7.2.2) ข้อจำกัดของการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยชาวต่างชาติต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จากข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.2.3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท

(1) บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ เวอร์ค จำกัด (“PCW”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 PCW มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

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

(2) บริษัท พี.ซี.เอส. ไต คาสติง จำกัด (“PCD”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 PCD มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 PCF มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PCSGH”)

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

7.4.2) ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิ (หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)	374.73 ล้านบาท	593.08 ล้านบาท	756.63 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ก่อนหักสำรองตามกฎหมาย)	0.26 บาท	0.41 บาท	0.54 บาท
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.24 บาท	0.40 บาท	0.37 บาท
จำนวนเงินปันผลจ่าย	366.00 ล้านบาท	610.00 ล้านบาท	571.65 ล้านบาท
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	97.67%	102.85%	75.55%

7.4.3) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

PCW, PCD และ PCF จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อย หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัทย่อย

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

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2	นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	รองประธานกรรมการ
3	นายปวิทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	กรรมการอิสระ
4	นายวีระชัย เซาว์ชาญกิจ	กรรมการอิสระ
5	นางศรีไทย เหมไธรัจ	กรรมการอิสระ
6	นางวรรณณา เรามานะชัย	กรรมการ
7	นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ	กรรมการ
8	นายประสงค์ อุดมยรัตน์กุล	กรรมการ
9	นายบุญชร เรามานะชัย*	กรรมการ
10	นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ**	กรรมการ

หมายเหตุ *นายบุญชร เรามานะชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559

**นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายประสงค์ อุดมยรัตน์กุล ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการสองในสี่ท่าน ได้แก่ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ นางวรรณณา เรามานะชัย นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ และนายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ รวมเป็น 3 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจัดทำ

3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
 5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มี ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
 6. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบ การเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณา ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็น ลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
 9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก ออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนด อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ
 11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
 12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โดยผู้บริหารให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) และเลขานุการ บริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
 13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
 14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

15. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
16. กรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
17. กรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย รวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่า บริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงินการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ กสท. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น ตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย ใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

8.1.2) คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 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) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันสมควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
9. พิจารณาการจัดทำ และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสม่ำเสมอ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยนับปีตามรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ ส่วนกรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งระหว่างที่ยังไม่หมดวาระจะต้องแจ้งเหตุผลต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวีระชัย เซาว์ชาญกิจ	ประธานกรรมการสรรหา
2	นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	กรรมการสรรหา
3	นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	กรรมการสรรหา

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจ และคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท, ลาออก, ตาย หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง

2. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

(3) คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวีระชัย เซาว์ชาญกิจ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายประสงค์ อุดลยรัตนกุล	กรรมการบริหาร
3	นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ	กรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลับกรองและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานประจำปีและแผนระยะกลาง 5 ปี รวมถึงงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามและดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ในเรื่องการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน วงเงินตั้งแต่ 5 – 100 ล้านบาท ในโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาอนุมัติการกำหนด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรระดับฝ่าย รวมทั้งพิจารณาโยกย้ายและแต่งตั้งพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5. ปฏิบัติงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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 คณะกรรมการสรรหา อาจพิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการและผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งรวมแล้วไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน

5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี

6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทำรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

7. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท 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 2559 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการจัดประชุมทั้งปี			
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ	กรรมการบริหาร
1.นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช**	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	8/8	-	-	-
2.นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	- รองประธานกรรมการ - กรรมการสรรหา	6/8	-	3/3	-
3.นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาฯ	8/8	4/4	3/3	-
4.นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ	- ประธานกรรมการสรรหาฯ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	8/8	4/4	3/3	1/1
5.นางศรีไทย เหมโสรัจ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	7/8	3/4	-	-
6.นางวรรณภา เรามานะชัย	- กรรมการ	7/8	-	-	-
7.นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ	- กรรมการ	7/8	-	-	-
8.นายประสงค์ อดุลยรัตนกุล	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	8/8	-	-	1/1
9.นายบุญชู เรามานะชัย*	- กรรมการ	6/6	-	-	-
10.นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ**	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	1/2	-	-	1/1

หมายเหตุ *นายบุญชู เรามานะชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559

**นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559

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) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้

และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

(1) กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- 2) เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือน ธันวาคมของทุกปี
- 3) กรรมการบริษัท ทำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 4) เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 5) เลขานุการบริษัท นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผน เพื่อดำเนินการปรับปรุง

(2) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย รายบุคคล / รายบุคคล ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการ ทั้งคณะ	คณะกรรมการ ชุดย่อย	รายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	/	/	/
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	/	/	/
การประชุมของคณะกรรมการ	/	/	/
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	/	-	-
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	/	-	-
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	/	-	-

(3) ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล / รายบุคคล ประจำปี 2558 มีดังนี้

ชุดที่ 1 ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะประจำปี 2559

- คะแนนเฉลี่ย 4.31 (จากคะแนนเต็ม 5.00)
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.17
2) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.29
3) การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.23

4) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.69
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย	4.57
6) การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย	3.86

ชุดที่ 2 การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะ ประจำปี 2559

1.) คณะกรรมการตรวจสอบ

- คะแนนเฉลี่ย 4.26 (จากคะแนนเต็ม 5.00)
- **คะแนนตามหัวข้อประเมิน**

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.00
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.50
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเฉลี่ย	4.83

2.) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- คะแนนเฉลี่ย 4.26 (จากคะแนนเต็ม 5.00)
- **คะแนนตามหัวข้อประเมิน**

4) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.29
5) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.25
6) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ค่าเฉลี่ย	3.67

ชุดที่ 3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ประจำปี 2559

- คะแนนเฉลี่ย 4.12 (จากคะแนนเต็ม 5.00)
- **คะแนนตามหัวข้อประเมิน**

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.50
2) การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.75
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.10

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เปรียบเทียบกับเป้าหมายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ โดยตัวแทนของคณะกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ และผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลสูงใจที่เหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8.1.6) คณะกรรมการบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท

(1) บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ อุดมยรัตน์กุล	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2	นายบุญชู เรามานะชัย	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3	นายพชร ทนงเกียรติศักดิ์	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4	นายหัสพงศ์ วาริพันธ์วรกุล	กรรมการ
5	นายณัฐวัฒน์ อัสตรมิ่งมิตร	กรรมการ

(2) บริษัท พี.ซี.เอส. ไท คาสติง จำกัด

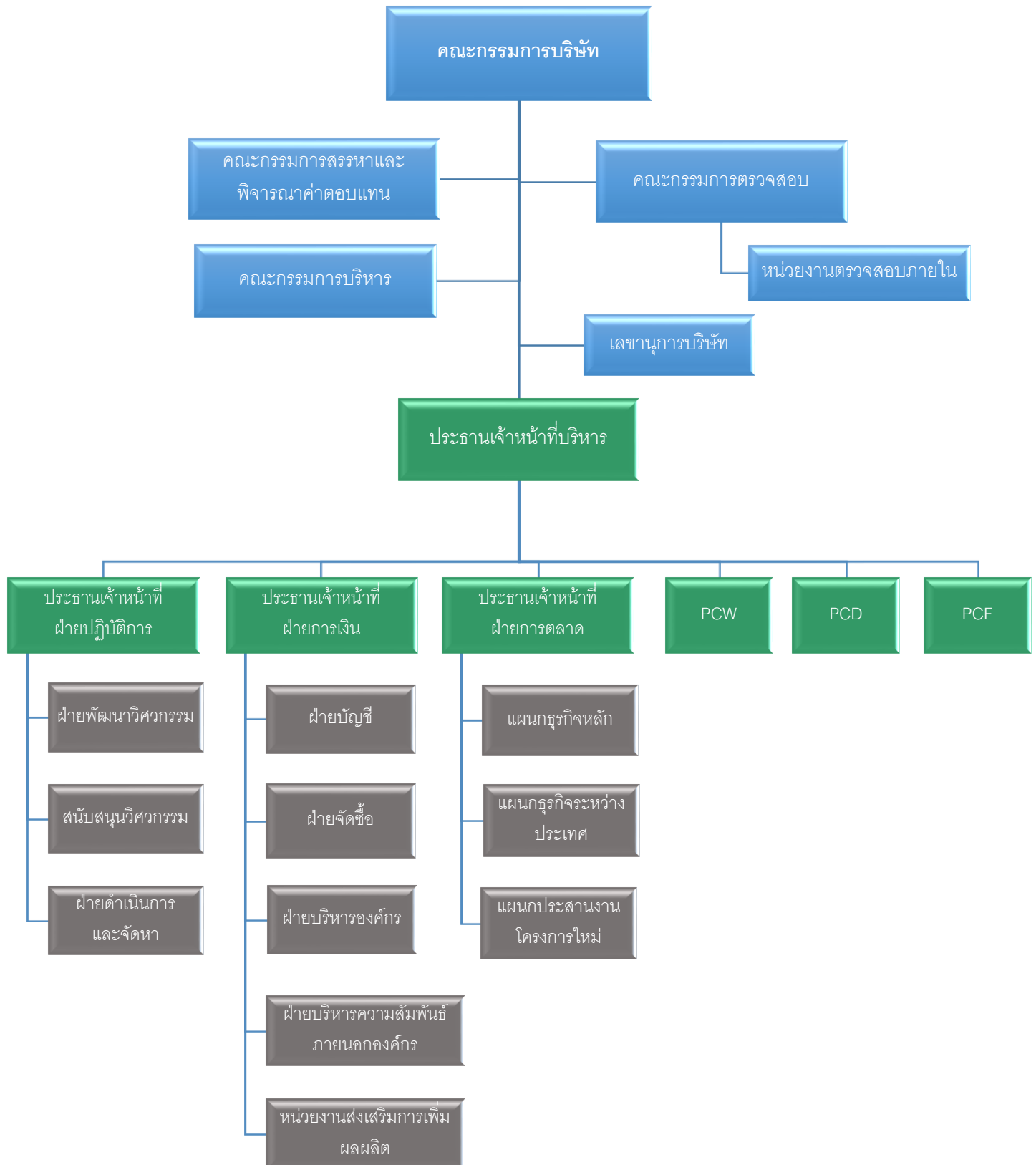
ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ อุดมยรัตน์กุล	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2	นายบุญชู เรามานะชัย	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3	นายพชร ทนงเกียรติศักดิ์	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4	นายหัสพงศ์ วาริพันธ์วรกุล	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
5	นายณัฐวัฒน์ อัสตรมิ่งมิตร	กรรมการ

(3) บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรัจจิง จำกัด

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ อุดมยรัตน์กุล	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2	นายบุญชู เรามานะชัย	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3	นายหัสพงศ์ วาริพันธ์วรกุล	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4	นายณัฐวัฒน์ อัสตรมิ่งมิตร	กรรมการ
5	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 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ อุดมยรัตนกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายภูษกร เจามานะชัย	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาวิศวกรรม
3	นายณัฐวัฒน์ อัสตรมิ่งมิตร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร
4	นายพชร ทนงเกียรติศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
5	นายพลสิทธิ์ สุภากุลจิราธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินการและจัดหา
6	นางบุษรา บัวเผื่อน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7	นางสุนทรี รอดประจาง	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. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจการดำเนินการเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน 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. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้

11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

8.2.3) รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อย

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของ PCW มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพชร ทนงเกียรติศักดิ์	กรรมการผู้จัดการ
2	นายทาทิจิ อุชิโอดะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต
3	นางอำไพพรรณ ธรรมาวัดณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและโลจิสติกส์
4	นางสาวนัยนา ชาพล	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
5	นายปรีชา ศิริโสภา	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของ PCD มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายหัสพงศ์ วาริพันธุ์วรกุล	กรรมการผู้จัดการ
2	นายอดิศักดิ์ เจื้อสีกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต 1
3	นายจันทร์ วงสูงเนิน	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต 2
4	นายทรงพล เห็นกลาง	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

(3) บริษัท พี.ซี.เอส. พอร์ซิจ้าง จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของ PCF มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายหัสพงศ์ วาริพันธุ์วรกุล	กรรมการผู้จัดการ
2	นายสุวิทย์ เลอะไธสง	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 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท			จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
- ประธานกรรมการ	25,000	40,000	
- กรรมการ	17,500	30,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	-	37,500	
- กรรมการ	-	25,000	
คณะกรรมการสรรหาฯ			
- ประธานกรรมการ	-	37,500	
- กรรมการ	-	25,000	

อัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2559 มีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559						
รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม กรรมการ สรรหาฯ	บำเหน็จ กรรมการ	รวม (บาท)
1. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช	300,000	320,000	-	-	270,000	890,000
2. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	210,000	180,000	-	75,000	190,000	655,000
3. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	210,000	240,000	150,000	75,000	190,000	865,000
4. นายวิระชัย เชาว์ชาญกิจ	210,000	240,000	100,000	112,500	190,000	852,500
5. นางศรีไทย เหมโสรัจ	210,000	210,000	75,000	-	190,000	685,000
6. นางวรรณภา เรามานะชัย	210,000	210,000	-	-	190,000	610,000
7. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ	210,000	210,000	-	-	190,000	610,000
8. นายประสงค์ อุดลยรัตน์กุล	210,000	240,000	-	-	-	450,000
9. นายกฤษร เรามานะชัย	164,500	180,000	-	-	-	344,500
10. นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ	45,500	30,000	-	-	-	75,500
รวม						6,037,500

(2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.4.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนอันประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,867,758.47 บาท

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละสามของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 712,875.60 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 2,137 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 580,059,490.35 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่า ครองชีพ ค่ารถ ค่าอาหาร โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ปี 2559	PCSGH	PCW	PCD	PCF
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	54	1,170	140	517
พนักงานบริหาร (คน)	34	144	22	56
รวม (คน)	88	1,314	162	573
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	43,920,477.69	346,975,870.35	140,097,513.55	49,065,628.76

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 โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่ website ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- นโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกวิธีทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

- เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุดสูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อกรรมกร หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุม และลงมติแทนได้ 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 ที่มีคุณค่าจึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทนการแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- 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
- นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวก และด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
- ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

3.3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ด่วนรับด้วยความจริงจัง เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการโดยไม่มี การโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัทฯ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3.4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

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

- ไม่เรียกรับ หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

- กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อผู้ค้า 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 ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ 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 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนที่สนใจเข้าพบผู้บริหารระดับสูงได้ตามความเหมาะสม และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญทางการเงิน นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เที่ยงตรง และทันต่อสถานการณ์ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pcsg.hk) เพื่อประกอบการวิเคราะห์ และการตัดสินใจของนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2559 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 11 ครั้ง
- การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ (Road Show) จำนวน 1 ครั้ง
- การเผยแพร่ข่าว (Press Release) ในเรื่องการลงทุน หรือกิจกรรมการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ จำนวน 6 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 และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 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 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน ตามที่แสดงขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในหัวข้อ 8. เรื่องโครงสร้างการจัดการ

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (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 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1.) ตาย
- (2.) ลาออก
- (3.) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5.) ศาลมีคำสั่งให้ออก

9.2.2) คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัท มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) *โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่ได้แสดงในหน้า 33.*

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 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 เสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 1

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(ข) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

(ค) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย

(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ง) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออก

เสี่ยงในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (ง) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ช) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น
- (ฅ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

1.2 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

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

(ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วน

การถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีรายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เล็กนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

2. กรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
3. กรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย รวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่า บริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 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 และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอเอกสารรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และของบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขาธิการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.5 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อย ได้จ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด รวมทั้งสิ้น 3,880,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจำปี และงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท

9.6 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน 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) ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจ ตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

9.6.3) หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย

9.6.4) แนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุนให้มีนำเงินทุนหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ไปช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน หรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง การเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง ฯลฯ
2. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำอย่างเปิดเผย กระทำในนามบริษัทเท่านั้น และดำเนินการผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท โดยต้องเป็นการบริจาคให้กับองค์กรเพื่อ

ประโยชน์ต่อสังคมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนใด ๆ เช่น มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล วัด สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีการออกหลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

3. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเป็นเงินสนับสนุน (Sponsorships) จะต้องกระทำอย่างเปิดเผย กระทำในนามบริษัทเท่านั้น และดำเนินการผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัท ทั้งนี้จะต้องมีการออกหลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือ ระบุวัตถุประสงค์และผู้รับเงินที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

4. ต้องไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกใด ๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ทั้งทางตรง และทางอ้อม แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ในทางมิชอบและเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึกตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การให้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า และ ต้องมีมูลค่าไม่มากเกินไปจนผิดวิสัย

5. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทาง ธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องอยู่ในระดับและขอบเขตที่เหมาะสม มีความสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้

6. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้

7. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม

8. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการ คอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง

9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทาง ธุรกิจ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือถูกลงโทษใด ๆ

10. หากพนักงานพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้บริษัททราบทันที ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้ กำหนดไว้ในนโยบายนี้

9.6.5) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์และรายงานประจำปี โดยสามารถแจ้ง เบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ อีเมล หรือไปรษณีย์

ทางอีเมล

นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	กรรมการอิสระ	pramote.t@pcsholding.com
นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ	กรรมการอิสระ	veerachai.c@pcsholding.com
นางศรีไทย เหมโสรัจ	กรรมการอิสระ	srithai.h@pcsholding.com
นายประสงค์ อดุลยรัตนกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	prasong.a@pcsholding.com
นายพชร ทนเกียรติศักดิ์	กรรมการผู้จัดการ PCW	potchara.t@pcsholding.com
นายหัสพงศ์ วาริพันธ์วรกุล	กรรมการผู้จัดการ PCD/PCF	hassapong.v@pcsholding.com

ทางไปรษณีย์

1. บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน 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 โดยจำกัดให้รู้ได้เฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

9.6.7) การตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก บริษัทจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้จัดการแผนกจากหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อทำการพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ

ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้สิทธิพิสูจน์ โดยหาข้อมูลหรือหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์มาแสดงต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมของเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น

9.6.8) การลงโทษและการแจ้งผลการดำเนินการ

1. การลงโทษพนักงานที่กระทำผิด ให้เป็นไปตามระเบียบการลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือโทษทางกฎหมาย หากกรณีผู้กระทำผิดเป็นกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงร่วมกับประธานกรรมการบริษัท 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 ตลอดจนรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

10.3 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท กระทำการใด ๆ ที่เป็นการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกหน่วยงานและทุกบริษัทย่อย พร้อมกันนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้ โดยบริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย

10.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจำทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัด อันดับความน่าเชื่อถือและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 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

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ โดยมีจุดเน้นในการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ บริบท หรือสภาวะปัญหาของ สังคม ส่วนราชการ ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และพนักงานในองค์กร

แนวคิด

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

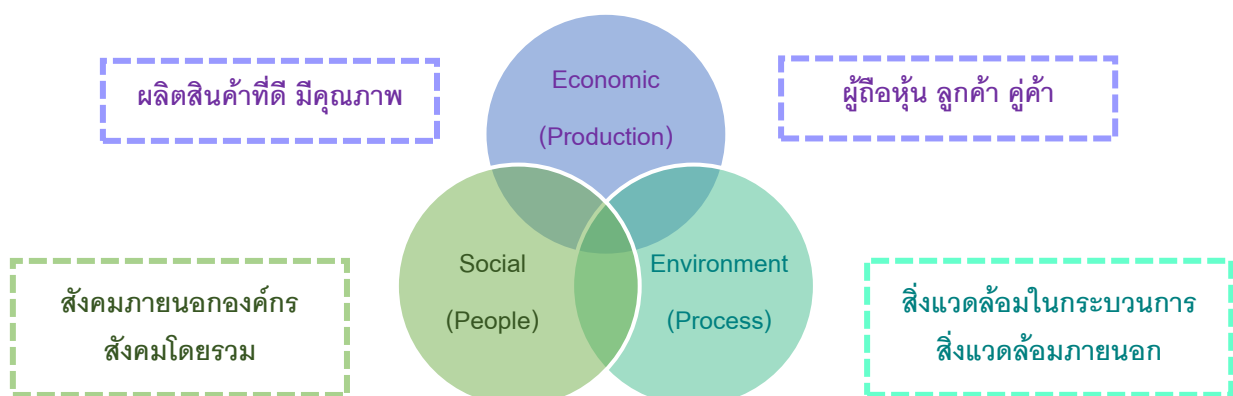
การปฏิบัติ

“การดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโลกและใกล้”

เป้าหมาย

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

PCSGH CSR Framework



บริษัทฯ กับความรับผิดชอบต่อพนักงาน

การเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตั้งแต่การสำรวจกิจกรรม CSR ในระดับบุคคล การนำเสนอ กิจกรรม CSR ระดับองค์กร และการสร้างความผูกพันร่วมในหมู่พนักงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการ ขับเคลื่อนงาน CSR ให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้พันธกิจหลักในด้านที่ 5 เป็นเรื่องการพัฒนา ความผูกพันของพนักงาน (Happy Workplace) และใช้ Happy 8 Menu เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของพนักงาน และระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เราได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปี 2559 ทั้ง 4 บริษัท



ภายใต้การดำเนินการตามพันธกิจ Happy Workplace กล้องแห่งความสุขทั้ง 8 ประการ ประจำปี 2559 ได้แก่



HAPPY BODY

มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ เป็นการส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย ออกกำลังกาย และรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง จิตใจแจ่มใส เบิกบาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. “PCSGH Annual Health Check up” การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน

เราดูแลสุขภาพของพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง รวมถึงการเลือกการตรวจให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม กับช่วงอายุ และการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน โดยในปี 2559 สถานพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลดำเนินการตรวจในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 พนักงานเข้าตรวจ 2,113 คน คิดเป็น ร้อยละ 97.37 ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

2. อบรมและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 มีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 69 คน แบ่งเป็นกลุ่มปัจจัยเสี่ยง และกลุ่มโรค NCD ดังนั้น กลุ่มการตรวจฮีโมโกลบินในเลือด, กลุ่มการตรวจแอมโมเนีย ในเลือด, กลุ่มการตรวจโทลูอีในปัสสาวะ, กลุ่มการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน, กลุ่มการตรวจสมรรถภาพปอด, กลุ่มน้ำตาล ไขมันในเลือด ตับและไตผิดปกติ

3. “PCSGH Sport League” ประเภทการแข่งขันเซปักตะกร้อ

การแข่งขันเซปักตะกร้อลีคภายใน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2559 ณ สนามเซปักตะกร้อ ระหว่างอาคาร 2-3 บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด มีพนักงานร่วมเข้าแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม พนักงานร่วมกิจกรรม 60 คน โดยจัดตารางการแข่งขันในช่วงตอนเย็นหลังเลิกงาน กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย มีความสนุกสนานและยังสร้างความสามัคคีในทีมอีกด้วย

4. การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “มิตรภาพคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ซึ่งถ้วยรางวัล ฯพณฯ ท่าน สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรชั้นนำบนถนนมิตรภาพ จึงได้ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ระยะเวลากการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2559 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สีมาอารีน่า จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 24 ทีม บริษัทฯ คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” มาครองได้สำเร็จ





HAPPY HEART

มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เป็นการส่งเสริมความมีน้ำใจไมตรี เอื้ออาทรต่อกันในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความรักใคร่ปรองดองสามัคคีกัน

5. “โครงการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ เป้าหมาย 1 ล้าน ซี.ซี.

ในปี 2559 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 1,061 คน คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 424,400 ซี.ซี. หลังจากมีการจัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการรับบริจาคเป็นเดือนละ 2 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น คิดเป็น 39 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2558 ตลอดโครงการรวมปริมาณโลหิต 914,400 ซี.ซี.



6. “การแสดงผลงานจิตอาสาผู้เกษียณอายุประจำปี 2559”

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ได้มีงานแสดงผลงานจิตอาสาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุ ประจำปี 2559 มีพนักงานที่เกษียณอายุ จำนวน 12 คน ภายในงานมีการรับประทานอาหารร่วมกัน มอบดอกไม้ให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ และกล่าวคำอำลา





HAPPY RELAX

รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ เป็นการสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ความเครียดจากการทำงาน ช่วยให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี และทำให้พนักงานมีโอกาสร่วมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน

7. ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2559 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร และ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยลายดอก



8. การประกวดเทพีสงกรานต์ มีพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประกวด จำนวน 13 ท่าน บรรยากาศ เต็มไปด้วยสนุกสนาน



9. PCSGH Happy Birthday Activity

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานจึงจัดกิจกรรมพิเศษในเดือนเกิดของพนักงาน ทำบุญตักบาตรประจำเดือน ร่วมปลูกต้นไม้ และรับประทานเค้กวันเกิด พร้อมรับคำอวยพรจากผู้บริหาร





HAPPY BRAIN

มีการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โอกาสต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน โดยทักษะที่เราจะต้องพัฒนา มีอยู่สองประเภท คือทักษะในการทำงาน (Work Skill) และ ทักษะในการใช้ชีวิต (Life Skill) เพราะปัจจุบันคนทำงานยุคใหม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงาน ดังนั้นการใช้ชีวิตจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสุข

10. การพัฒนาตนเองด้านทักษะในการทำงาน (Work Skill) โดยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรม Team Building และการสื่อสารนโยบาย สำหรับพนักงานระดับจัดการขึ้นไป เมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน โกลด์เ็นวัลเลย์ เขาใหญ่ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 63 ท่าน



11. การพัฒนาดตนเองผ่านกิจกรรม Skill Contest โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดแข่งขันจำนวน 7 กิจกรรม มีพนักงานเข้าร่วมพัฒนาทักษะรวมทั้งสิ้น จำนวน 243 คน



12. ให้ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให้กับพนักงานของบริษัท โดยในวันที่ 1 เริ่มปีการศึกษา 2558 จำนวน 27 คน



13. ด้านทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) บริษัทได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร สมารถกับการทำงาน โดย อาจารย์จรรรณ สุรนันท์ จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดม่วงสระน้อย อ.ปักธงชัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 86 คน





HAPPY MONEY

มีเงินเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้สิน เป็นการส่งเสริมให้พนักงานใช้จ่ายอย่างประหยัด มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็น

14. บริษัทจัดอบรมให้ความรู้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้เรื่องการออมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดย บลจ. ไทยพาณิชย์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 84 คน โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น รวมเป็น 76.5% จากพนักงานทั้งหมด

15. บริษัทยังสนับสนุนการออมตาม โครงการออมเงินออมธรรม กับธนาคารออมสินและ โครงการเงินฝากประจำต่อเนื่อง 2 ปี กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยในปีนี้มีพนักงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นโดยมีพนักงานในโครงการรวม 162 คน มีเงินออมรวมกว่า 3 ล้านบาท



HAPPY SOUL

มีความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขสงบทางจิตใจ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

16. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเข้าถึงพุทธศาสนา และรู้จักการให้ ในโครงการธนาคารบุญ โดยมีกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรประจำเดือน อบรมธรรมะกับการทำงาน และทำบุญถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา





HAPPY FAMILY

มีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง เป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวของพนักงานกับองค์กร

17. กิจกรรมวันเด็ก บุตรพนักงานและกิจกรรมวันเด็ก ณ วัดหนองหว้า

ในวันเด็กแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีบุตรหลานพนักงานเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการเล่นเกมแจกของรางวัลมากมาย และนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนใกล้เคียง

18. มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี จำนวนทั้งสิ้น 196 ทุน เป็นเงินจำนวน 333,500 บาท

19. กิจกรรมอบรมคลินิกนมแม่

ทีมผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล ให้การแนะนำเกี่ยวกับการให้นมบุตร การดูแลตนเองของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ โดยคุณดวงใจ ไทยประทุม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 25 คน





HAPPY SOCIETY

สังคมดี เป็นการส่งเสริมความรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ทำงาน ชุมชนที่พักอาศัย ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ซึ่งหากสังคมรอบข้างดี องค์กรที่อยู่ในสังคมนั้นย่อมมีความสุขไปด้วย

20. กิจกรรมชมรม เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี โดยเน้นการทำกิจกรรมนอกเวลางาน พนักงานจะเลือกชมรมที่สนใจหนึ่งชมรม มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมและทำในสิ่งที่ชอบ สร้างความรัก ความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร



ผลการดำเนินโครงการ Happy Workplace ประจำปี 2559

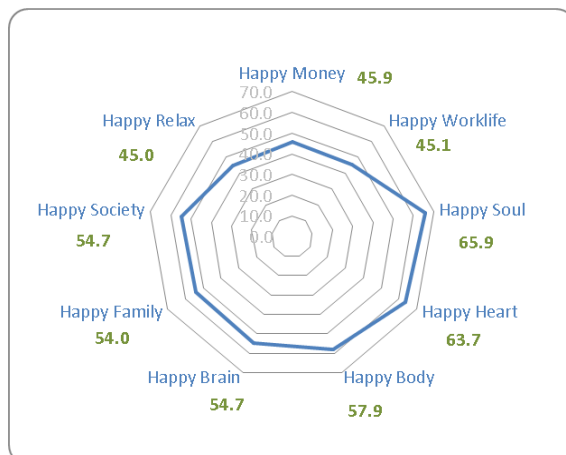
จากการดำเนินงานเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ตามโมเดล Happy Workplace มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ทำการประเมินสภาวะความสุขของพนักงาน โดยเครื่องมือ Happinometer ดังนี้

เครื่องมือวัด











แบบวัดความสุขส่วนบุคคล Happinometer ประกอบด้วยคำถาม 56 คำถาม ใน 9 มิติ โดยเป็นแบบมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก

วิธีการประเมิน

ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิจากพนักงานในกลุ่มบริษัท จำนวน 505 ชุด คิดเป็นตัวแทนพนักงานร้อยละ 24.38



หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานที่เป็นเกณฑ์ยอมรับมากกว่าร้อยละ 50 อ้างอิงจาก : เครื่องมือ Happinometer สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2555

Happy	Body	Heart	Relax	Brain	Money	Soul	Family	Society	Work Life	Average
ปี 2559	57.9	63.7	45.0	54.7	45.9	65.9	54.0	54.7	45.1	54.1
										

ผลการประเมินความสุข 9 มิติ

- จากผลการประเมินความสุขของพนักงานใน 9 มิติ พนักงานมีระดับความสุขที่ร้อยละ 55.1 บุคลากรในองค์กรมีคะแนนความสุขอยู่ในระดับ “ มีความสุข ”
- ใน 6 ตัวชี้วัด มีผลคะแนนความสุขมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรมีคะแนนอยู่ในระดับ “ มีความสุข ”

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปี 2560

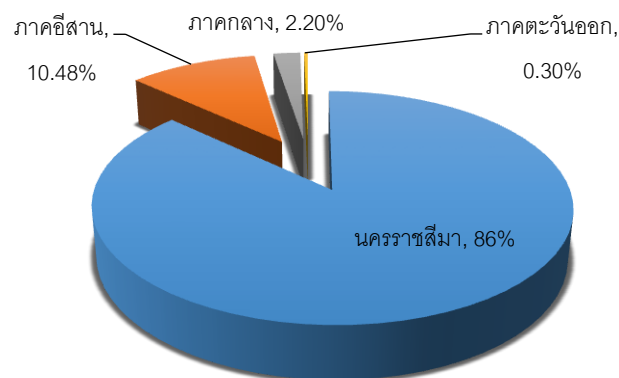
นำผลการประเมินเสนอต่อคณะผู้บริหาร คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงาน กิจกรรมในด้านที่มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน ข้อผิดพลาด ความต้องการของพนักงาน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานมากขึ้น

10.6 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่วนราชการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 14 กิจกรรม ได้แก่

10.6.1) บริษัทฯ มีส่วนในการสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 86

การสร้างงานสร้างอาชีพเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนรอบข้างบริษัท ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนพนักงานในเขตจังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสาน ดังกราฟ



10.6.2) สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรม

ด้วยความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาและวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีในโครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยในปีการศึกษา 2559 เป็นรุ่นแรก มีนักศึกษาเข้าเรียนรู้ฝึกงานในโครงการจำนวน 72 คน และจะสำเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน 2560 นี้



10.6.3) สนับสนุนการพัฒนา และต่อยอดด้านการศึกษา โดยเปิดให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในสายการผลิต 5 รุ่น จำนวน 313 คน จาก 3 สถาบันการศึกษา

- | | |
|--|-------------|
| 1. คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | จำนวน 98 คน |
| 2. คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รุ่นที่ 1 | จำนวน 82 คน |
| 3. คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รุ่นที่ 2 | จำนวน 48 คน |
| 4. คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รุ่นที่ 3 | จำนวน 30 คน |
| 5. คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | จำนวน 55 คน |



10.6.4) ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลโคกกรวด จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมคลองสวยน้ำใส และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในโครงการธนาคารบุญถวายเทียนพรรษา แก้ววัดในเขตตำบลโคกกรวด



10.6.5) ดำเนินโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่อง ให้กับ 4 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

- | | |
|--|------------------|
| 1. โรงเรียนบ้านฝายนาตมสัมปอ อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา | จำนวน 10 เครื่อง |
| 2. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา | จำนวน 5 เครื่อง |
| 3. โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | จำนวน 5 เครื่อง |
| 4. โรงเรียนบ้านน้อย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | จำนวน 10 เครื่อง |



10.6.6) มอบทุนการศึกษาให้กับโครงการห้องสมุดอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ตลอดจนร่วมสนับสนุนชุดกีฬาให้แก่เยาวชนในนามทีมราชสีห์เอพีซี



10.6.7) ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าว รวม จำนวน 16.5 ตัน มอบให้กับลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ และแจกให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรชาวนาให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน



10.6.8) จัดพื้นที่ภายในบริษัทเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรชาวนาได้เข้ามาจำหน่ายข้าวสาร ให้พนักงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีเกษตรกรจาก กลุ่มข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ อ.เมืองยาง กลุ่มผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพชุมชนมะเกลือใหม่ และสหกรณ์การเกษตรสูงเนิน



10.6.9) สนับสนุนกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านหูลู่ประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาในการทอผ้าคลุมไหล่ และ กลุ่มผ้าไหม อำเภอปักธงชัย ในผลิตภัณฑ์เนคไทจากผ้าไหม เพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ



10.6.10) กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ บริษัทร่วมกับสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาและ เครือข่ายแรงงาน ได้ร่วมบริจาคเครื่องทำน้ำเย็นและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559



10.7 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น

10.7.1) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

เพราะเป้าหมายของเราคือ การส่งมอบงานและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ บริษัท จึงมีนโยบายในการบริหารงานเชิงระบบ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับรองระบบการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009



บริษัท	วันที่รับรอง	วันที่หมดอายุ
พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค	13 กุมภาพันธ์ 2557	12 กุมภาพันธ์ 2560
พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง	17 มกราคม 2557	16 มกราคม 2560
พี.ซี.เอส. ฟอรัจิง	20 มกราคม 2557	19 มกราคม 2560

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก Bureau Veritas Certification



บริษัท	วันที่รับรอง	วันที่หมดอายุ
พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค	25 มีนาคม 2557	24 มีนาคม 2560
พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง	16 กรกฎาคม 2557	15 กรกฎาคม 2560
พี.ซี.เอส. ฟอรัจิง	24 สิงหาคม 2557	23 สิงหาคม 2560

- มีการนำระบบคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) มาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและผลผลิตในการปฏิบัติงาน (Productivity Improvement) การจัดการองค์กรด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมตามบริบทขององค์กร ดังนี้
 - กิจกรรมการลดต้นทุน (Cost Reduction)
 - การพัฒนาและปรับปรุงอย่างด้วย Kaizen
 - การพัฒนาระบบการจัดการงานด้วย 5ส. เป็นต้น
 - การเพิ่มความตระหนักด้านคุณภาพผ่านกิจกรรมการให้รางวัล Q Award
- ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ใน 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ ด้านคุณภาพ และด้านการส่งมอบ โดยผลการสำรวจจะนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความพึงพอใจของลูกค้า	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. ด้านคุณภาพ (Quality)	87 %	89 %	89 %
2. ด้านการส่งมอบ (Delivery)	97 %	96 %	95 %
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย	92 %	92 %	92 %

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2559 พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจด้านการส่งมอบเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1 และความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของปี 2559 อยู่ในระดับเดียวกับปี 2558



จากผลการประเมินของลูกค้า บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล 2015FY Supplier Evaluation Score จากบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

- การรักษาความลับของลูกค้า บริษัทมีนโยบายในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ ของลูกค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจการใด ๆ ที่บริษัทไม่เปิดเผยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลความลับให้มีมาตรฐานในการดูแล และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลข้อมูลความลับ และนำไปสู่การป้องกัน ข้อมูลความลับรั่วไหล

10.7.2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ไม่เรียกรับ หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียด ต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายหลักด้านการจัดซื้อ

บริษัทมีนโยบายให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเป็นธรรม ยึดมั่นที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า โดยได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาและระยะเวลาการส่งมอบที่เหมาะสมคู่ควรกับมูลค่าเงิน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสในการทำทุกธุรกิจให้กับทุกคู่ค้าและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม
- บริษัทจะใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- จัดทำสัญญาทางธุรกิจที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้อยอย่างเคร่งครัด
- ไม่มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน รับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า
- จัดให้มีการประเมินผู้ส่งมอบหลักเป็นประจำทุกเดือน และแจ้งผลการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ส่งมอบได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
- เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้กรณีที่พบว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันนั้น บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ส่งมอบที่ปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก่อนเป็นลำดับแรก

- ผู้ส่งมอบที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินถึงสิทธิมนุษยชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ผ่านเกณฑ์การประเมินคู่ค้า ทั้งด้านคุณภาพและระยะเวลาการส่งมอบ ตามที่บริษัทกำหนด
- ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการทำกิจกรรมลดต้นทุนสินค้า และการปรับปรุงคุณภาพและบริการ
- มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- สามารถตอบสนองต่อปริมาณความต้องการสินค้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานได้อย่างยืดหยุ่น
- จัดให้มีการประเมินคู่ค้า และแจ้งผลการประเมินให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำสัญญา/ข้อตกลงในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน สำหรับผู้ส่งมอบหลัก

10.7.3) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส

- มีการจัดบริการรถรับ ส่ง จากตลาดหลักทรัพย์ถึงโรงแรม
- มีผู้ถือหุ้นร่วมงาน จำนวน 269 คน (อ้างอิงจำนวนตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2559)

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

- มีการจัดบริการรถรับ ส่ง จากตลาดหลักทรัพย์ถึงโรงงาน
- มีผู้ถือหุ้นร่วมงาน จำนวน 41 ท่าน

มีการจัดประชุมพบปะนักวิเคราะห์ 4 ครั้งในปี 2559

- | | |
|---|--------------------------|
| ● ไตรมาสที่ 1 จัดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 | ที่สำนักงานอาคารเลอริชดา |
| ● ไตรมาสที่ 2 จัดในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 | ที่สำนักงานอาคารเลอริชดา |
| ● ไตรมาสที่ 3 จัดในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 | ที่สำนักงานอาคารเลอริชดา |
| ● ไตรมาสที่ 4 จัดในวันที่ 3 มีนาคม 2560 | ที่สำนักงานอาคารเลอริชดา |

มีการจัดประชุม พบนักลงทุน จำนวน 4 ครั้ง ในปี 2559

- | | |
|---|--------------------------------|
| ● ไตรมาสที่ 1 จัดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 | ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ● ไตรมาสที่ 2 จัดในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 | ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ● ไตรมาสที่ 3 จัดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 | ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ● ไตรมาสที่ 4 จัดในวันที่ 9 มีนาคม 2560 | ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ (Road Show) จำนวน 1 ครั้ง

การเผยแพร่ข่าว (Release) ในเรื่องการลงทุน หรือ กิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท จำนวน 6 ครั้ง



10.8 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

10.8.1) บริษัทกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัทของความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการรายงานฉบับนี้ เป็นการคำนึงถึง การป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและการดำเนินงานขององค์กร ทั้งในแง่ของการใช้ทรัพยากร ถิ่นที่ตั้งและบริเวณโดยรอบของสถานประกอบการ มลภาวะและของเสีย รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กร ต่อแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งนี้การป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ควรดำเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม

1. บริษัทฯ รายงานข้อมูลปริมาณการใช้วัสดุ วัสดุรีไซเคิล พลังงาน และน้ำ ข้อมูลปริมาณการปล่อย มลพิษอากาศ น้ำทิ้ง และของเสีย รวมถึงการทรวัสดุที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

- รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ ไฟฟ้าและพลังงานต่างๆ รวมทั้งปริมาณน้ำทิ้ง ให้กับหน่วยงาน ราชการ และหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพอากาศ ความเข้มข้นสารเคมีและสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน ตามข้อกำหนดและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รายงานปริมาณของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่นำออกนอกโรงงานเพื่อกำจัด / บำบัด ยังบริษัทที่ได้รับ อนุญาตถูกต้อง ทั้งหมดประจำปี
- ของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของปีที่ผ่านมา มีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากได้มีการปรับปรุงใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้งานนานขึ้น ปริมาณที่เสื่อมสภาพจึงน้อยหรือแทบไม่มี รวมทั้งการรณรงค์และจัดทำ โครงการเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำที่แหล่งกำเนิด
- รายงานปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หลังจากเริ่มการผลิตพลังงาน ไฟฟ้าจากระบบดังกล่าว ไปยังสำนักงานกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการส่งเงินเข้ากองทุน พัฒนาไฟฟ้า เพื่อให้ชุมชนที่ต้องการนำไปใช้พัฒนาชุมชน ต่อไป
- ในส่วนของการทรวัสดุที่ส่งผลกระทบไปยังภายนอกนั้นไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จึงไม่มีการ รายงานแต่อย่างใด

2. บริษัทเปิดเผยข้อมูลการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตามประเภท ผลิตภัณฑ์

- วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ทั้งหมดของปีที่ผ่านมา จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำกลับมา ใช้ซ้ำและเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้เกือบทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ปริมาณของบรรจุภัณฑ์ ที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว จะมีปริมาณค่อนข้างน้อยมาก

3. บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายละเอียดที่ตั้งและขนาดของที่ดินในกรรมสิทธิ์หรือในครอบครองที่ตั้งอยู่ภายในหรือใกล้เคียงกับพื้นที่คุ้มครอง ผลกระทบที่สำคัญจากการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คุ้มครอง รวมทั้งอาณานิคมบริเวณที่มีคุณค่าเชิงความหลากหลายทางชีวภาพสูงนอกพื้นที่คุ้มครอง

- ข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งของบริษัทฯ นั้น ได้สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลายรูปแบบและหลากหลายช่องทางอย่างสม่ำเสมอ
- ขนาดที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินในครอบครองนั้น จะเผยแพร่ผ่านหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำเพื่อสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และในปีที่ผ่านมารายละเอียดดังกล่าวยังไม่มีเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนแต่อย่างใด

4. บริษัทฯ เปิดเผยมูลค่าของโทษปรับที่มีนัยสำคัญ และจำนวนครั้งของการถูกบังคับโทษที่ไม่เป็นตัวแทนจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

- ในปีที่ผ่านมาไม่มีการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีโทษปรับที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น

5. กิจกรรมสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในปี 2559

- มีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิตซูบิวด์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงาน โดยควันและไอระเหยจากกระบวนการดังกล่าว จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดเพื่อลดปริมาณสารปนเปื้อนในอากาศ และควบคุมค่าปริมาณสารปนเปื้อนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่อากาศ แบ่งออกเป็นระบบรวบรวมมลพิษอากาศและระบบบำบัดมลพิษอากาศ โดยเริ่มเปิดดำเนินการใช้งานอย่างเต็มระบบเมื่อเดือนสิงหาคม 2559
- ลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านน้ำเสีย โดยนำน้ำประปาที่เหลือจากขั้นตอนการผลิตน้ำบริสุทธิ์ปราศจากแร่ธาตุ Revers Osmosis (สำหรับใช้เป็นน้ำหล่อเย็นเตาสูบ) กลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมการซักล้างแทนการปล่อยทิ้งเป็นน้ำเสีย
- จากสถานะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปีที่ผ่านมาเกิดการชะลอตัว บริษัทฯ จึงได้ทบทวนปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ รวมทั้งศึกษาวิธีการเพื่อกำหนดแนวทางในการลดต้นทุนที่เกิดขึ้น และจากสถานการณ์ความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐ ทางบริษัทฯ จึงได้เริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ เพื่อนำพลังงานสะอาดที่ผลิตได้มาใช้ภายในโรงงาน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งสิ้นปริมาณ 3,673,668 กิโลวัตต์ชั่วโมง ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมของชุมชน ให้ชุมชนสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและเพียงพอ ลดปริมาณวัตถุดิบประเภทน้ำมันและถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งผลิตของภาครัฐ และสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนได้ทั้งสิ้น 2,065 ตันคาร์บอน และทางบริษัทฯ ยังใช้โครงการดังกล่าวเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ สำหรับองค์กรภาครัฐ ชุมชนโดยรอบและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

- โครงการรณรงค์การขับเคลื่อนความปลอดภัย มีการอบรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์สร้างวินัยจราจร
- บริษัทมีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ เช่น สารเคมีรั่วไหล การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟโดยครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน
- มีการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่เป็นประจำ เช่น การตรวจวัดความเข้มแสงในพื้นที่ปฏิบัติงาน การปรับปรุงระบบแสงสว่างให้เพียงพอตามลักษณะงาน การตรวจสอบเพื่อควบคุมความเข้มข้นของปริมาณสารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติงาน การตรวจวัดและปรับปรุงความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานปลอดภัยและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- มีการอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร เป็นต้น
- มีการฝึกอบรมหัวข้อ การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ให้กับพนักงานใหม่ทุกคนตั้งแต่เริ่มปฐมนิเทศน์



ระบบรวบรวมมลพิษอากาศเตาหลอม



ระบบบำบัดมลพิษอากาศเตาหลอม



ระบบบำบัดมลพิษอากาศเตาอบชิ้นงาน



การนำน้ำที่ไม่ผ่านการกรอง DI มาใช้ซักล้าง



การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารโรงงาน



ฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี



การประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย



การตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

10.8.2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ในปัจจุบันความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต ทั้งของประเทศไทย และของโลกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แหล่งวัตถุดิบทางธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ประกอบด้วย น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจากการผลิตไฟฟ้าจากวัตถุดิบ เหล่านั้น ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งต่อธรรมชาติโดยตรง คนและสิ่งมีชีวิต อื่นๆ ต้องใช้เงินลงทุน ในการฟื้นฟูจำนวนมหาศาล และที่ส่งผลกระทบมากที่สุดคือมลพิษที่เกิดขึ้นมีส่วนประกอบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบไปยังทั่วโลก

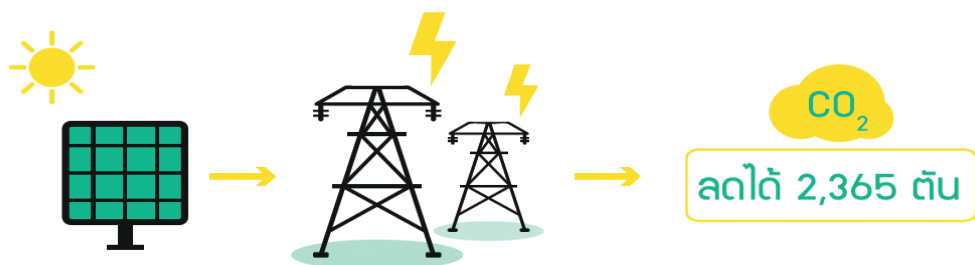
โครงการ Solar Rooftop ขนาด 5 เมกะวัตต์

จากสถานการณ์พลังงานที่เกิดขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนของภาครัฐบาล บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงได้เริ่มโครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยเริ่มติดตั้งที่ บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด เป็นสถานที่แรก เนื่องด้วยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนสูงสุดประมาณ 80,000 กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อวัน โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ ใช้พื้นที่หลังคาอาคาร 8 อาคาร ใช้แผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 19,200 แผง ใช้อินเวอร์เตอร์จำนวน 160 ชุด ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 4 ลูก ใช้เงินลงทุนจำนวน 175 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาคืนทุน 7 ปี



การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ประจำปี 2559

สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากโครงการ หลังได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน โครงการสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้เฉลี่ยอยู่ที่ 500,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ต่อเดือน และใน 1 ปี สามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 7 หมู่บ้าน หรือ 1,400 คริวเรือน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเป็นปริมาณ CO₂ ที่ลดลงได้ จะเท่ากับ 3,500 ตัน หรือเทียบเท่าการใช้ต้นไม้ปลูกป่าสด ที่อายุ 10 ปีขึ้นไปจำนวน 200,000 ต้น ในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว ในปี 2559 หลังจาก เริ่มเดินเครื่องผลิตในเดือนกรกฎาคม สามารถผลิตไฟฟ้าได้รวม 3,673,668 กิโลวัตต์ชั่วโมง ทำให้ลดค่าไฟฟ้า ได้ทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านบาท ลดปริมาณ CO₂ ได้เท่ากับ 2,065 ตัน



การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ในการดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถ ทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จะต้องมีการทำความสะอาดและดูแลรักษาอยู่เป็นประจำ

การเยี่ยมชมโครงการ แหล่งศึกษา เรียนรู้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

ทางบริษัท ได้ใช้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ สำหรับองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการเพื่อนำข้อมูลรายละเอียดโครงการไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าเยี่ยมชม ประกอบไปด้วย คณะตัวแทนโครงการ Korat Young FIT คณะตัวแทนสหกรณ์ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสหกรณ์ปศุสัตว์ คณะสหกรณ์การเกษตร คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี เป็นต้น

และในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้านั้นทางบริษัท ได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ชุมชนสามารถนำเงินสมทบกองทุนดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนของตนเอง หรือนำไปใช้สำหรับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ต่อไป



รายการใบอนุญาตประกอบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)


ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
 ประเภทการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
 เลขที่ใบอนุญาต: ...
 1. ผู้ได้รับใบอนุญาต: ...
 2. สถานที่ติดตั้ง: ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...


ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
 ประเภทการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
 เลขที่ใบอนุญาต: ...
 1. ผู้ได้รับใบอนุญาต: ...
 2. สถานที่ติดตั้ง: ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...


ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
 ประเภทการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
 เลขที่ใบอนุญาต: ...
 1. ผู้ได้รับใบอนุญาต: ...
 2. สถานที่ติดตั้ง: ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...


ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
 ประเภทการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
 เลขที่ใบอนุญาต: ...
 1. ผู้ได้รับใบอนุญาต: ...
 2. สถานที่ติดตั้ง: ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...


ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
 ประเภทการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
 เลขที่ใบอนุญาต: ...
 1. ผู้ได้รับใบอนุญาต: ...
 2. สถานที่ติดตั้ง: ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...


ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
 ประเภทการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
 เลขที่ใบอนุญาต: ...
 1. ผู้ได้รับใบอนุญาต: ...
 2. สถานที่ติดตั้ง: ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...

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 การพิจารณากระบวนการควบคุมภายในจึงเป็นการพิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยทั้ง 3 อันประกอบด้วย บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด (“PCW”) บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด (“PCD”) และ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรัจจิง จำกัด (“PCF”) โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และอ้างอิงจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของ PCW, PCD และ PCF ที่ตรวจสอบและจัดทำโดยบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนชันอล ออดิท จำกัด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ถึงครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ในเรื่องของการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง, การบริหารงานจัดการงานจัดส่ง, การบริหารสินค้าคงคลัง และการบริหารสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย

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 นายวิระชัย เซาว์ชาญกิจ และนางศรีไทย เหมโสรัจ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในตารางแสดงจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในส่วนการกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

(1) การสอบทานการรายงานทางการเงิน

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย

สำหรับรายงานทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

(2) การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

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

จากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ

(3) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด โดยนางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และ/หรือ นายเจริญ

ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้มีความถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามรายการดังกล่าวเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการปกติทางธุรกิจ ไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

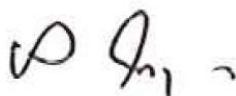
(5) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด

ในรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีการริเริ่มวางแผนทางการปฏิบัติให้เป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบได้ และสามารถปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความทันสมัย ทันต่อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด อีกทั้งบริษัทได้ทำการยื่นขอรับรองเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption (CAC))

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายจัดการประเมินความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆ ในปี 2559 พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความเสี่ยงจากการประเมินในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

11.3.1) ความเสี่ยงจากสถานะเศรษฐกิจโลกต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์

การออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ และปัญหาในตะวันออกกลางอาจส่งผลในทางลบต่อยอดการส่งออกรถยนต์ในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์เศรษฐกิจภายใน มีความเสี่ยงที่ลูกค้าจะปรับลดคำสั่งซื้อลงอีก มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิตยังคงเป็นมาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินต่อไปอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

11.3.2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบอลูมิเนียม

ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา ราคาวัตถุดิบอลูมิเนียมมีสัญญาณปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ เนื่องจากภาวะขาดแคลน Scrap ในตลาด ฝ่ายจัดการเห็นสมควรทยอยเพิ่มปริมาณการจัดเก็บวัตถุดิบขึ้นตามความเหมาะสม และจะได้ดำเนินการเร่งรัดมาตรการลดต้นทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการลดอัตราของเสียอย่างเข้มงวด ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

11.3.3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในครึ่งหลังของปี 2559 นี้ คาดว่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ้น อาจมีผลให้ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าวัตถุดิบหลักสูงขึ้น ฝ่ายการเงินได้มีการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

11.3.4) ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าขอความร่วมมือลดราคาขึ้นส่วน

จากสถานการณ์ยอดการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ลูกค้าขอความร่วมมือลดราคาขึ้นส่วนมากขึ้น ทั้งนี้นอกจากการขอให้ปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้ว ยังขอความร่วมมือลดราคาโดยตรงในชิ้นส่วนหรือขอส่วนลดโดยรวม ภายใต้สถานการณ์แข่งขันสูงและรุนแรง บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตรากำไรบริษัทฯ จะลดลงกว่าที่ประมาณการ มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิตจึงยังคงเป็นมาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินต่อไปอย่างเคร่งครัด

11.3.5) ความเสี่ยงจากแนวโน้มที่ลดลงทั้งการขายและการผลิตของรถกระบะ 1 ตัน

ปี 2559 จะเห็นว่ายอดการจำหน่ายในประเทศและยอดการผลิตรถกระบะ 1 ตัน ทั้งตอนเดียว สองตอน และกระบะดัดแปลง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส และอาจจะทรงตัวหรือลดลงอีกเล็กน้อยต่อเนื่องไปในปี 2560 มีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อรายได้จากการขายของบริษัท ซึ่งมีสัดส่วนรายได้จากการขายขึ้นส่วนรถกระบะ 1 ตัน สูงมากกว่าร้อยละ 90 บริษัทฯ จึงจำกัดการลงทุนในกลุ่มขึ้นส่วนนี้ และเร่งขยายฐานขึ้นส่วนออกไปยังกลุ่มอื่น

นอกเหนือจากรถกระบะ 1 คัน เช่น รถยนต์นั่ง, รถมอเตอร์ไซด์ขนาดใหญ่ และชิ้นส่วนนอกกลุ่มยานยนต์อื่นๆ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น

11.3.6) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่

ปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยียานยนต์จากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ หรือยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งโดยปัจจัยราคาและการหมดไปของน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกมุมโลกประกาศนโยบายชัดเจนในการมุ่งไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายกว่าร้อยละ 93 มาจากเครื่องยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องยนต์ดีเซล บริษัทฯ จึงจำกัดการลงทุนในกลุ่มชิ้นส่วนนี้ และเร่งขยายฐานชิ้นส่วนออกไปยังกลุ่มอื่นนอกเหนือจากชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เช่น ชิ้นส่วนส่งกำลังเบรค ชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ และชิ้นส่วนนอกกลุ่มยานยนต์อื่นๆ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เป็นต้น

12. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

- อยู่ในเอกสารแนบ 5 -