

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 1,545,000,000 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

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

จากข้อมูลวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PCSGH”) มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ*
1	นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ	230,200,000	14.90
2	นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ	230,000,010	14.89
3	นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	230,000,000	14.89
4	นายบัลลังก์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	230,000,000	14.89
5	นายธิตะ รุ่งโรจน์กิตติยศ	230,000,000	14.89
6	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	53,645,000	3.47
7	น.ส.กัญญาภัทร ศิริศรีอัจฉราพร	43,690,500	2.83
8	น.ส.รังสิกาญจน์ โมรินทร์	28,878,000	1.87
9	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	18,715,900	1.21
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,903,400	0.96

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

### 7.2.2) ข้อจำกัดของการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยชาวต่างชาติต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จากข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

### 7.2.3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 PCW มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 PCD มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 PCF มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	34,999,998	100.00
2. นางวรรณา เรามานะชัย	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 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิ (หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย) (ล้านบาท)	518.64	374.73	593.08	756.63
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(ก่อนหักสำรองตามกฎหมาย) (บาท)	0.36	0.26	0.41	0.54
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.28	0.24	0.40	0.37
จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	427.00	366.00	610.00	571.65
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	82.33 %	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

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

#### 1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายจักรมนต์ ผาสุกวนิช	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2	นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	รองประธานกรรมการ
3	นายปรามโทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	กรรมการอิสระ
4	นายวีระชัย เซาว์ชาญกิจ	กรรมการอิสระ
5	นางศรีไทย เหมโสรัจ	กรรมการอิสระ
6	นางวรรณภา เรามานะชัย	กรรมการ
7	นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ	กรรมการ
8	นายประสงค์ อุดลยรัตนกุล	กรรมการ
9	นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ	กรรมการ
10	นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ *	กรรมการ
11	นายบุญชู เรามานะชัย *	กรรมการ

หมายเหตุ \*นายบุญชู เรามานะชัย และนายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสามในเจ็ดคน ดังต่อไปนี้ นายประสงค์ อุดลยรัตนกุล นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ นางวรรณภา เรามานะชัย นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ นายบุญชู เรามานะชัย นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ หรือ นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทฯ

##### ตามข้อบังคับบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

1. ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิทรงประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน

ที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

2. ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็น ลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โดยผู้บริหารให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. กรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

3. กรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ 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 และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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

กรณีกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี

## กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม 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

## 2) คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายวิระชัย เขาว์ชาญกิจ	กรรมการตรวจสอบ
3	นางศรีไทย เหมโสรัจ	กรรมการตรวจสอบ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ

- เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลขาธิการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเลขาธิการผู้สอบบัญชีภายนอกดังกล่าว 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. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรม อันสมควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
  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

ชื่อ – สกุล			ตำแหน่ง
1	นายวีระชัย	เชาว์ชาญกิจ	ประธานกรรมการสรรหา
2	นายปราโมทย์	เดชะสุพัฒน์กุล	กรรมการสรรหา
3	นายศิริพงษ์	รุ่งโรจน์กิตติยศ	กรรมการสรรหา

### หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
5. กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท, ลาออก, ตาย หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง

2. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

### (3) คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายวีระชัย เชาวชาญกิจ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
3	นายประสงค์ อุดลยรัตนกุล	กรรมการบริหาร
4	นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ	กรรมการบริหาร
5	นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ	กรรมการบริหาร
6	นายกฤษกร เรามานะชัย	กรรมการบริหาร

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

### 8.1.1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
  - 1.1) กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ
  - 1.2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
  - 1.3) บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
  - 1.4) ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทหรือที่บริษัทต้องการ ความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นอิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ ฯลฯ โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการและผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งรวมแล้วไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสท. กำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทำรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
7. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

### 8.1.2) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าทุกปี โดยจะจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี ก่อนการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีการระบุวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 9 ครั้ง เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยกรรมการบริษัท  
 ทั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 89 และกรรมการรายบุคคลเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 ท่าน  
 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการจัดประชุมทั้งปี			
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	กรรมการ บริหาร
1.นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	9/9	-	-	-
2.นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	- รองประธานกรรมการ - กรรมการสรรหา	7/9	-	3/3	-
3.นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาฯ	9/9	4/4	3/3	-
4.นายวีระชัย เขาว์ชาญกิจ	- ประธานกรรมการสรรหาฯ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	9/9	4/4	3/3	5/5
5.นางศรีไทย เหมโสรัจ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	9/9	4/4	-	-
6.นางวรรณภา เรามานะชัย	- กรรมการ	5/9	-	-	-
7.นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ	- กรรมการ	8/9	-	-	-
8.นายประสงค์ อุดลยรัตนกุล	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	9/9	-	-	5/5
9.นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	8/9	-	-	5/5
10.นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ*	- กรรมการ	6/8	-	-	-
11.นายบุญชู เรามานะชัย*	- กรรมการ	8/8	-	-	-

หมายเหตุ \*นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ และ นายบุญชู เรามานะชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560

## การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น ในปี 2560 มีกรรมการได้รับการอบรม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล		หลักสูตร
1	นายประสงค์	อดุลยรัตนกุล	- เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ Game Changer ในงาน Thailand's 8 <sup>th</sup> National Conference on Collective Action against Corruption โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ CAC

### 8.1.3) การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจัดทำแบบประเมินขึ้นจำนวน 3 ชุด ดังนี้

- 1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ
- 2) การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ
  - 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
  - 2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - 2.3) คณะกรรมการบริหาร และ
- 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

#### (1) กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- 2) เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 3) กรรมการบริษัท ทำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี

- 4) เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 5) เลขานุการบริษัท นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

(2) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล / รายบุคคล ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

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

(3) ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล / รายบุคคล ประจำปี 2560 มีดังนี้

ชุดที่ 1 ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะประจำปี 2560

- คะแนนเฉลี่ย 4.56 (จากคะแนนเต็ม 5.00)
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.51
2) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.56
3) การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.56
4) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.57
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย	4.71
6) การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย	4.43



## ชุดที่ 2 การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะ ประจำปี 2560

### 1.) คณะกรรมการตรวจสอบ

- คะแนนเฉลี่ย 4.71 (จากคะแนนเต็ม 5.00)
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.76
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.56
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเฉลี่ย	4.81

### 2.) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- คะแนนเฉลี่ย 4.57 (จากคะแนนเต็ม 5.00)
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.76
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.56
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ค่าเฉลี่ย	4.39

### 3.) คณะกรรมการบริหาร

- คะแนนเฉลี่ย 4.55 (จากคะแนนเต็ม 5.00)
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.76
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.56
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ค่าเฉลี่ย	4.33

## ชุดที่ 3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ประจำปี 2560

- คะแนนเฉลี่ย 4.80 (จากคะแนนเต็ม 5.00)
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	5.00
2) การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.63
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.77

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เปรียบเทียบกับเป้าหมายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ โดยตัวแทนของคณะกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ และผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### 8.1.4) คณะกรรมการบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท

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

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ อุดลยรัตนกุล	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. ไต คาสติ้ง จำกัด

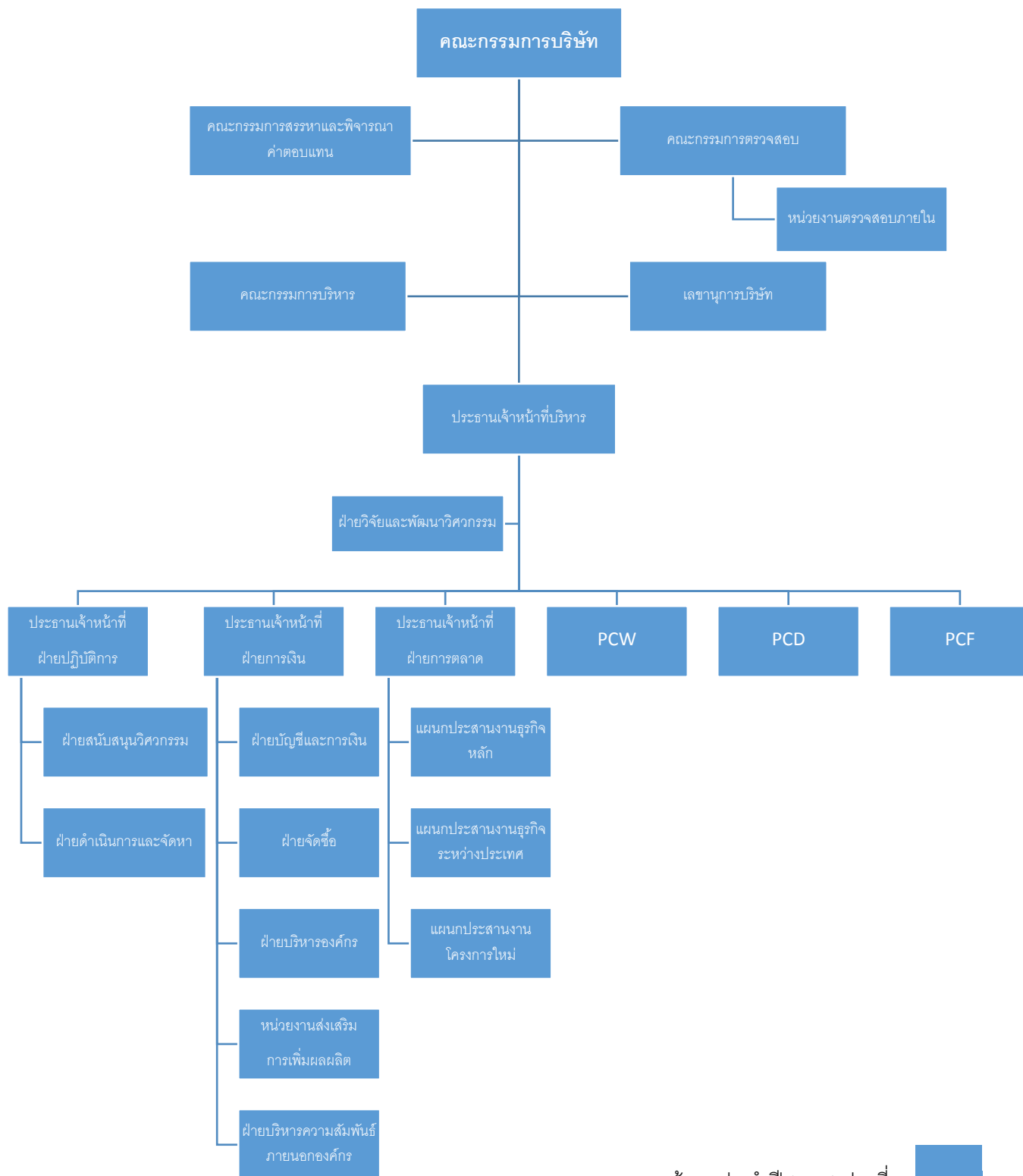
ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ อุดลยรัตนกุล	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2	นายบุญชู เรามานะชัย	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3	นายพชร ทนงเกียรติศักดิ์	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4	นายหัสพงศ์ วาริพันธ์วรกุล	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
5	นายณัฐวัฒน์ อัสตรมิ่งมิตร	กรรมการ

(3) บริษัท พี.ซี.เอส. พอร์ซิจีน จำกัด

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

## 8.2 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

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



## 8.2.2) รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล			ตำแหน่ง
1	นายประสงค์	อดุลย์รัตนกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายกุญชร	เรามาณะชัย	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3	นายณัฐวัฒน์	อัสตรมิ่งมิตร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร
4	นายอริวัฒน์	อภิโชติ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
5	นายพลิชฐ์	ฐากุลจิรัฏฐ์	ผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินการและจัดหา
6	นางสาวบุษรา	บัวเผื่อน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7	นางสุนทรี	รอดประจง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร
8	นางลัดดาวัลย์	นันทศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและหน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
9	นายเฉลิมศักดิ์	สนธิ์เจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้

1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม กลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจการดำเนินการเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
6. ประสานงาน ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
8. พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ

9. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณานุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน ได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติไว้ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

### 8.2.3) รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อย

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของ PCW มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพชร ทนงเกียรติศักดิ์	กรรมการผู้จัดการ
2	นายทาทิจ อุชิโอะตะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวอำไพพรรณ ธรรมวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและโลจิสติกส์
4	นางสวณัฏา ชาพล	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
5	นายปรีชา ศิริโสภา	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
6	นายนิพนธ์ ภูศิริ	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต 1
7	นายสุพงษ์ พุ่มหมื่นไวย	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต 2
8	นางสาววิมลมาศ ดุลย์ไธสง	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการผลิต

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของ PCD มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายหัสพงศ์ วาริพันธุ์วรกุล	กรรมการผู้จัดการ
2	นายจันทร์ วงสูงเนิน	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
3	นายไชยเกษ ชาติ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานฉีดขึ้นรูป
4	นายทรงพล เห็นกลาง	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
5	นายขวัญชัย ตระการกลกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของ PCF มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายหัสพงศ์ วาริพันธุ์วรกุล	กรรมการผู้จัดการ
2	นายวุฒิชัย ต้นสำโรง	รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

### 8.3 เลขานุการบริษัท

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

#### 8.3.1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 8.3.2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

#### 8.3.3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1) คำตอบแทนกรรมการ

##### นโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้เสนอคำตอบแทนของกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติเป็นประจำปี



ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท			จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่
- ประธานกรรมการ	25,000	40,000	ไม่เป็นผู้บริหาร วงเงินไม่
- กรรมการ	17,500	30,000	เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	-	37,500	
- กรรมการ	-	25,000	
คณะกรรมการสรรหาฯ			
- ประธานกรรมการ	-	37,500	
- กรรมการ	-	25,000	
คณะกรรมการบริหาร			
- ประธานกรรมการ	-	37,500	
- กรรมการ	-	25,000	

อัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2560 มีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ บริษัท	เบี้ย ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ย ประชุม กรรมการ สรรหาฯ	เบี้ย ประชุม กรรมกา ร บริหาร	บำเหน็จ กรรมการ	รวม (บาท)
1. นายจักรมณ ฬาสุกวนิช	300,000	360,000	-	-	-	310,000	970,000
2. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	210,000	210,000	-	50,000	-	220,000	690,000
3. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล	210,000	270,000	150,000	75,000	-	220,000	925,000
4. นายวีระชัย เข้าวชาญกิจ	210,000	270,000	100,000	112,500	187,500	220,000	1,100,000
5. นางศรีไทย เหมโสรัจ	210,000	270,000	100,000	-	-	220,000	800,000
6. นางวรรณภา เรามานะชัย	210,000	150,000	-	-	-	220,000	580,000
7. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ	210,000	240,000	-	-	-	220,000	670,000
8. นายประสงค์ อุดลยรัตนกุล	210,000	270,000	-	-	-	-	480,000
9. นายบุญชู เรามานะชัย	140,000	240,000	-	-	-	-	380,000
10. นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ	210,000	240,000	-	-	125,000	220,000	795,000
11. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ	140,000	180,000	-	-	-	150,000	470,000
รวม	2,260,000	2,700,000	350,000	237,000	312,500	2,000,000	7,860,000

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

#### 8.4.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนอันประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24.4 ล้านบาท

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละสามของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.6 ล้านบาท

#### 8.5 บุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานและถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวขององค์กรในเรื่องของการจ้างงานพนักงาน และสภาพการทำงานโดยทบทวนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลปัจจุบันอันเป็นส่วนที่เป็นโครงสร้างหรือหลักการพื้นฐาน และพัฒนาระบบเพิ่มเติมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย์หรือตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น

##### ค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 2,330 คน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 613.2 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่า ครองชีพ ค่ารถ ค่าอาหาร โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ปี 2560	PCSGH	PCW	PCD	PCF
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	110	1,206	604	146
พนักงานบริหาร (คน)	45	147	51	21
รวม (คน)	155	1,353	655	167
ค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมด (ล้านบาท)	42.2	360.6	163.2	47.1

## การพัฒนาพนักงาน

จากการขยายตัวทางธุรกิจทำให้บริษัทมีพนักงานเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันยังมีความท้าทายต่าง ๆ ที่จะทำอย่างไรจะเร่งพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ให้ทันต่อการขยายธุรกิจ รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถพนักงาน (P.C.S. Training Center) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. กำหนดหลักสูตรการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. จำลองฐานฝึกจากกระบวนการทำงานจริง เพื่อให้พนักงานได้ฝึกก่อนเข้าปฏิบัติงาน
3. จัดทำคู่มือหรือตำราสำหรับสอนงาน เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น
4. จัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถสอนงานได้เข้าใจตามมาตรฐานที่กำหนด
5. จัดห้องสำหรับอบรมความรู้ และจัดพื้นที่สำหรับฐานฝึกทักษะ แต่ละหน่วยงานของแต่ละบริษัท ตามกระบวนการทำงานจริง

ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถได้บ่มเพาะพนักงานกว่า สองพันคน ให้มีความรู้ความสามารถในมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมศักยภาพพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ ( Skill Contest ) เพื่อเพิ่มช่องทางการพัฒนาผ่านกระบวนการแข่งขัน และสร้างความผูกพันในกิจกรรมตามรูปแบบที่พนักงานเป็นผู้ออกแบบขึ้นเอง

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบาย เพื่อให้การกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Corporate Governance) สอดคล้องกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
- นโยบายการรักษาความลับ
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้ เรื่องเงื่อนไขค้าประกัน การบริหารเงินทุนและกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้

ในปี 2560 บริษัทได้รับผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC )
- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR ) ประจำปี 2560 ในระดับดีมาก ( Very Good) หรือ 4 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้คะแนน 94 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2560

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่ website ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน นโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- การจัดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกวิดีโอทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ให้บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
- เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุดสูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ 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 ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ 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 ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ 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 ต้อนรับด้วยความจริงใจเต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการโดยไม่มีภาระโฆษณาเกินความจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัทฯ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

### 3.4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

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

- ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว



- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- บริหารเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

### 3.5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้า ของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

### 3.6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตน เป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯจะมุ่งมั่นในการพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ

### 3.7) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

### 3.8) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการทำงานและการ อยู่ร่วมกันโดยการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตามที่กฎหมายกำหนดและตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดภัยจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษัทจึง เห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

### แนวปฏิบัติ

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ด้วยเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานะทางสังคม หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ
3. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นต่อการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยทุกหน่วยงานมีหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง
5. เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหา รวมทั้งแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
7. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถือเป็นกระทำความผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

### 3.9) นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้ความเคารพในการคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เช่นเดียวกับ ที่บริษัทฯ ต้องการให้ผู้อื่นเคารพสิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ทรัพย์สินทางปัญญาอาจอยู่ในรูปแบบของลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้า รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ การค้นพบ การปรับปรุง และข้อมูลทางการค้าอื่น ๆ ที่เป็นความลับของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับมาหรือรวบรวมไว้ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทฯ พนักงานมีหน้าที่ปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ในขณะเดียวกัน ต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเช่นกัน

### แนวปฏิบัติ

1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่พนักงานของบริษัทฯ หรือการสนับสนุนส่งเสริมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัยหรือบุคคลอื่นใด

2. พนักงานต้องดูแล รักษา รายงาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด และไม่เปิดเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
3. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
4. ซื้อสินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
5. ไม่สนับสนุนให้มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากพนักงานพบเห็นการกระทำที่อาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ให้แจ้งข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
6. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่บริษัทฯ

### 3.10) การใช้ซอฟต์แวร์

บริษัทฯ จะซื้อซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์เหล่านั้นอย่างถูกกฎหมาย บริษัทฯ มีนโยบายในการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แต่ละชิ้นเท่านั้น การละเมิดข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และอาจทำให้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องจนต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงินมหาศาล ดังนั้นบริษัทฯ จึงห้ามพนักงานกระทำการใด ๆ ต่อไปนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

- ไม่อนุญาตให้นำซอฟต์แวร์ใด ๆ ของบริษัทฯ ไปติดตั้งใช้งานกับคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่นอกเหนือจากของ บริษัทฯ
- ไม่อนุญาตให้ทำการสำเนาซอฟต์แวร์ใด ๆ ของบริษัทฯ
- ไม่อนุญาตให้นำซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีได้จัดซื้อ จัดหาโดยบริษัทฯ มาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ บริษัทฯ

บริษัทฯ อาจทำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ทุกเมื่อ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า นโยบายนี้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพนักงานมีการใช้ซอฟต์แวร์ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน บริษัทฯ ไปในทางที่ผิด จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา และผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศทราบทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

### 3.11) นโยบายการรักษาความลับ

ทุกฝ่ายต้องเคารพการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงความลับทางการค้า บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อใช้สิทธิของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ หากพบว่าบุคคลใดใช้ข้อมูลไปในทางที่ผิด หรือหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและข้อมูลทางการค้าของบริษัทฯ

## แนวปฏิบัติ

- ต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ของลูกค้าหรือที่เกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ ไม่เปิดเผยโดยเคร่งครัด
- ต้องไม่เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจ การเงินและตัวบุคคลของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการกระทำตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยต้องทำด้วยความรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ
- ต้องรักษาความลับของบริษัทฯ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ พันธะผูกพันสำหรับการไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ จะต้องยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าพนักงานจะเกษียณ ถูกโยกย้าย ลาออก และข้อมูลความลับจะถูกเก็บคืนทั้งหมด ภายหลังพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้ว ยังคงต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับนี้ไว้
- หากมีการเปิดเผยข้อมูล หรือส่งให้แก่ผู้อื่น หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในเรื่องอื่นใด นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ใด ๆ ผู้กระทำการเปิดเผยตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริงทุกประการ
- ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้างของบริษัทฯ ทุกคนต้องทราบถึงขั้นตอนวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตามเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์

พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้น รายใหญ่

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนที่สนใจเข้าพบผู้บริหารระดับสูงได้ตามความเหมาะสม และเข้าถึงข้อมูลต่างๆของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญทางการเงิน นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนการดำเนินการกิจการของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เที่ยงตรง และทันต่อสถานการณ์ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัท ([www.pcsg.com](http://www.pcsg.com)) เพื่อประกอบการวิเคราะห์ และการตัดสินใจของนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน ดังต่อไปนี้

- จัดการประชุมแลกเปลี่ยนผลประกอบการประจำไตรมาสให้กับนักวิเคราะห์ (Analyst Forum) จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมกิจกรรมการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ครั้ง
- การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน (Plant visit) ของนักวิเคราะห์ และนักลงทุน การจัดประชุมพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงที่สำนักงาน หรือรับสายโทรศัพท์ (Conference call) จากนักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 3 ครั้ง
- การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ (Road Show) จำนวน 1 ครั้ง
- การเผยแพร่ข่าว (Press Release) ในเรื่องการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท จำนวน 10 ครั้ง
- การตอบคำถามนักลงทุน และนักวิเคราะห์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : [ir@pcsholding.com](mailto:ir@pcsholding.com)) อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ 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 สร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน ตามที่แสดงขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในหัวข้อ 8. เรื่องโครงสร้างการจัดการ

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 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 บริษัทฯ 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 โดยให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

#### 1.1 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ แต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 1

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(ข) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบ



กับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทด้วย

(ค) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย

(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฎ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ช) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

(ซ) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฌ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ญ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น

(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

1.2 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ

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

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

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

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

2. กรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

3. กรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย รวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่า บริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไก ใน

การตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

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

#### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทดังนี้

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

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ/ขาย หลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมทราบเป็นรายไตรมาส
- กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็น หนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการ กระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น

## 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด รวมทั้งสิ้น 5,320,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจำปี และงบการเงินรวมเพื่อ วัตถุประสงค์เฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 1,200,000 บาท ที่เหลือเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 บริษัท

## 9.6 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่น ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไปพร้อมกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

### 9.6.1) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนของบริษัท กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทุจริต คอร์รัปชัน ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกหน่วยงานและทุกบริษัท ย่อย
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบาย, แนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถ นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. บริษัทจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันภายในบริษัท ทุกปี รวมถึงการนำนโยบาย การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและแผนการกำกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ แนวทางในการดำเนิน ธุรกิจ แนวทางการปฏิบัติ และการพัฒนามาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริต

คอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม รับประทานให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
5. บริษัทมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใส และถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน มีการสอบทาน มีการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
6. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
7. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของบริษัทต้องเป็นผู้นำตัวอย่างในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอน ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

#### 9.6.2) ค่านิยมตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน หมายถึง การให้หรือรับสินบน (giving or accepting bribes) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการนำเสนอ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือ ผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อม ในทุก ๆ กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุม เพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจ ตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้ และให้หมายความรวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ การจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ การให้เงินสนับสนุน (สปอนเซอร์) กิจกรรมใด ๆ ที่ถูกกระทำอย่างไม่โปร่งใสและมีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชนดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

บริษัทมีนโยบายไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม

### 9.6.3) หน้าที่ความรับผิดชอบ

#### คณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทอนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
3. กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในทุกๆ รูปแบบ ในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
4. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและ เป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัย ข้อขัดแย้งต่าง ๆ

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

1. การกำกับดูแลระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่นของบริษัท, การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
2. สอบทาน และรายงานผลการสอบทาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
3. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัย ข้อขัดแย้งต่าง ๆ

#### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

1. กำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่นภายในบริษัท มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย ให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึง
2. สอบทาน ตรวจสอบ และทบทวนความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และข้อกำหนดของกฎหมาย

3. รายงานผลการสอบทาน การทบทวน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (กรณีจำเป็น เร่งด่วน)
4. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นของบริษัท อย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม
5. ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการคอรัปชั่นให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัย ข้อขัดแย้งต่าง ๆ

#### **คณะทำงาน บริหารความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น**

1. แต่งตั้งขึ้นจากผู้รับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในฝั่งองค์กร มีหน้าที่ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น แนวทางการปฏิบัติและมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ได้ถูกนำไปใช้ภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด ทั่วทั้งองค์กร
2. มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่นภายในบริษัท และจัดทำมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้น ๆ นำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
3. รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอรัปชั่น ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด
4. ตระหนักและให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

#### **คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง**

1. หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมี ข้อร้องเรียน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการบริษัท
2. หมายถึง ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้จัดการแผนกจากหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทจะตั้งขึ้น เพื่อทำการพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริง และหลักฐานต่างๆ เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกบริษัท และให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ต่อกรรมการผู้จัดการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมของเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น

#### **พนักงานทุกคน ทุกระดับ**

พนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ดังนี้



1. ศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
2. ต้องถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ไม่ละเว้น ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม หรือ มีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันในทุก ๆ กรณี
3. ควรทำหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน และบริษัท ให้ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัท
4. เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย
5. พนักงานระดับบริหาร และผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นในทุกหน่วยงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน การให้คำแนะนำในขั้นตอนการปฏิบัติ กำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ให้พนักงานในบังคับบัญชาของตน ทุกคนได้เข้าใจ และมีความสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เคร่งครัด โดยทั่วถึง
6. กรณีมีข้อสงสัย ข้อขัดถกถาม มีความไม่แน่ใจ ไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนถูกต้องหรือไม่ ในแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ให้หารือผู้ร่วมงาน ปรีกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือขอคำแนะนำจากเลขานุการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ได้ความกระจ่าง และสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างความมั่นใจ ถูกต้อง และโปร่งใส
7. มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันภายในหน่วยงานของตน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท ร่วมจัดทำมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ กับคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

#### 9.6.4) แนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนด แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

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

2. การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทใน**การบริจาคเพื่อการกุศล** จะต้องกระทำอย่างเปิดเผย กระทำในนามบริษัทเท่านั้น และดำเนินการผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท โดยต้องเป็นการบริจาคให้กับองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม



และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนใด ๆ เช่น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีการออกหลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ กำหนดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง

3. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเป็น**เงินสนับสนุน** (Sponsorships) จะต้องกระทำการอย่างเปิดเผย กระทำในนามบริษัทเท่านั้น และดำเนินการผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจสร้างภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัท ทั้งนี้จะต้องมีการออกหลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือ ระบุวัตถุประสงค์และผู้รับเงินที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ กำหนดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง

4. ต้อง**ไม่รับหรือให้ของขวัญ** ของที่ระลึกใด ๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบและเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึกตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การให้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้า และต้องมีมูลค่าไม่มากเกินไปจนผิดวิสัย ทั้งนี้การได้รับ หรือจะให้ของขวัญ ของที่ระลึกใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท/ชิ้น/ครั้ง หรือต่อคน ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายทราบ และอนุมัติก่อนการดำเนินการต่อไป

5. การใช้จ่ายสำหรับ**การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ** และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในระดับและขอบเขตที่เหมาะสม มีความสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ กำหนดวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน บริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบงานขายและการตลาดอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

6. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบงานจัดซื้อ และทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

7. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องของความ ซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ

- บริษัทมีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง แก่คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และให้รู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
- บริษัทมีกระบวนการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และให้รู้ถึงบทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

8. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง

9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ก็จะไม่ส่งผลทางลบต่อตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือถูกลงโทษใด ๆ

10. หากพนักงานพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้บริษัททราบทันที ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้

11. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยการตรวจสอบ และควบคุมภายในโดยคณะกรรมการ และหน่วยงานภายนอกตามที่บริษัทเห็นสมควร

#### 9.6.5) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์และรายงานประจำปี โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ อีเมล หรือไปรษณีย์ ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัย พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ ทั้งกรณีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และการส่งข้อซักถาม ข้อสงสัย หรือการขอคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เนื่องจากบริษัทมี ระบบการรักษาความลับและมาตรการคุ้มครองพนักงานทุกคน เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงใด ๆ เกิดขึ้นในภายหลังการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และข้อซักถามต่าง ๆ

กรณีที่ไม่แน่ใจ ไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนถูกต้องหรือไม่ หรือมีข้อสงสัย ข้อซักถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้พนักงานหาหรือผู้ร่วมงาน ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือขอคำแนะนำจากเลขานุการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ได้รับความกระจ่าง และสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างความมั่นใจ ถูกต้อง และโปร่งใสได้โดยตรงในทุกกรณี ทั้งในสถานการณ์ปกติ หรือกรณีเร่งด่วน

#### 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 ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
2. หากกรณีผู้กระทำผิดเป็นกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการตรวจสอบหารือร่วมกับประธานกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดโทษตามที่เห็นสมควร และ/หรือให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
3. กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

#### 9.6.9) การสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และสาธารณชน ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างทั่วถึง บริษัทจึงกำหนดช่องทางในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ไว้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

1. การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร
  - ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย

- เผยแพร่ใน intranet ของบริษัท
- จัดการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคน อย่างต่อเนื่อง
- การจัดกิจกรรม หรือรณรงค์ร่วมกันระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร โดยมีการสอดแทรก วัตถุประสงค์สนับสนุนแนวนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

## 2. การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร

- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท
- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2)
- การแจ้งโดยจดหมาย การจัดประชุมชี้แจงให้ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ทุกฝ่ายทราบ เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำสัญลักษณ์ หรือสื่อใด ๆ ที่แสดงถึง แนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บน สิ่งของเพื่อให้แก่ลูกค้า หรือคู่ค้า เช่น ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือในโอกาสทางธุรกิจ หรือใน การส่งเสริมการขายของบริษัท

บริษัทจะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสพการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และ แนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนให้ เกิดการทำรายงานทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย โดยการสนับสนุนให้มีการริเริ่มโครงการ ระดับประเทศเพื่อสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้มั่นใจว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้บริษัทจะมีส่วนร่วมในการเสวนา และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อกังวลและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลต่อธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทจะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ และ การเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี้

- บริษัทจะร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี และกรอบความคิดเพื่อมุ่งหวังให้ทุกองค์กรที่เป็นแนวร่วมปฏิบัติ ได้นำไปใช้เพื่อช่วยกันบรรลุปเป้าหมายตามโครงการ
- บริษัทจะเข้าร่วม Integrity Pacts กับองค์กรอื่น และหน่วยงานภาครัฐ ในการประมูลและจัดซื้อ สิ่งของ วัตถุดิบอุปกรณ์และการก่อสร้าง
- บริษัทจะร่วมมือและร่วมคิดเพื่อพัฒนาจริยบรรณธุรกิจที่สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร และเป็นที่ ยอมรับจากทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
- บริษัทจะร่วมในการสร้างมาตรการและระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ใน การประกอบธุรกิจ
- บริษัทจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม และสื่อในการสร้างจิตสำนึกและการให้การศึกษาแก่สาธารณะ เพื่อเปลี่ยนค่านิยมไปสู่การต่อต้านและการประณาม การทุจริตในทุกรูปแบบ
- บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาโครงการตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามโครงการ พร้อมทั้งมีการ จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาและผู้ตรวจสอบ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทที่เข้าร่วม

โครงการในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และยกระดับกระบวนการนี้ให้อยู่ในวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย

- บริษัทให้มีการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ทุก 3 ปี

#### การดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

##### ปี 2558

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อดำเนินการกำหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อกำหนดขอบเขต ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ช่องทางการสื่อสารและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และเริ่มบรรจุการอบรมเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย บริษัทจึงจัดให้มีการประชุมผู้ส่งมอบ (Supplier Meeting) ขยายแนวร่วมและประกาศแจ้งให้คู่ค้าทราบนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีคู่ค้าเข้าร่วมประชุมจำนวน 72 บริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเข้าร่วมกิจกรรมแนวร่วมภาคประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชันของจังหวัดนครราชสีมา ในการประกาศเจตนารมณ์ รมรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย วันที่ 9 กันยายน 2558

##### ปี 2559

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการเปิดเผยตามกรอบแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti Corruption สำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เพื่อปรับปรุงนโยบายและแนวทางการดำเนินการรวมทั้งการติดตามผลกระบวนการรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามข้อกำหนด พร้อมทั้งดำเนินการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคน เกิดความเข้าใจ และพัฒนาความรู้ ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผลักดันให้คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ได้รับทราบนโยบายโดยการเผยแพร่ทางจดหมาย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมแนวร่วมภาคประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชันของจังหวัดนครราชสีมา ในการประกาศเจตนารมณ์ รมรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 2

##### ปี 2560

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้จัดทำหนังสือคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท (Corporate Governance and Code of Conduct) เพื่อใช้สำหรับให้ความรู้กับหัวหน้างาน และผู้จัดการแผนกทั่วทั้งองค์กร ผ่านกระบวนการฝึกอบรม โดยมีพนักงานและพนักงานใหม่ ได้รับการอบรมในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 718 คน และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททุกฝ่ายทราบ เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน จากการทำกิจกรรมดังกล่าวทำให้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

## ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์และรายงานประจำปี โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

### ทางอีเมล

นายปราโมทย์	เดชะสุพัฒน์กุล	กรรมการอิสระ	<a href="mailto:Pramote.t@pcsggh.com">Pramote.t@pcsggh.com</a>
นายวีระชัย	เชาว์ชาญกิจ	กรรมการอิสระ	<a href="mailto:Veerachai.ca@pcsggh.com">Veerachai.ca@pcsggh.com</a>
นางศรีไทย	เหมโสรัจ	กรรมการอิสระ	<a href="mailto:Srithai.ha@pcsggh.com">Srithai.ha@pcsggh.com</a>
นายประสงค์	อดุลย์รัตนกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<a href="mailto:Prasong.a@pcsggh.com">Prasong.a@pcsggh.com</a>
นายพชร	ทนต์เกียรติศักดิ์	กรรมการผู้จัดการ PCW	<a href="mailto:Potchara.t@pcsggh.com">Potchara.t@pcsggh.com</a>
นายหัสพงศ์	วาริพันธ์วรกุล	กรรมการผู้จัดการ PCD,PCF	<a href="mailto:Hassapong.va@pcsggh.com">Hassapong.va@pcsggh.com</a>

### ทางไปรษณีย์

1. บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด  
เลขที่ 2/1-4 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
2. บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติง จำกัด  
เลขที่ 2/5,2/6 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
3. บริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จิจ จำกัด  
เลขที่ 2/8 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆกับการเติบโตของบริษัท

### 10.2 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

### 10.3 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

### 10.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจำทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล



อย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

## 10.5 กิจกรรมเพื่อพนักงาน ชุมชน และสังคม

### รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

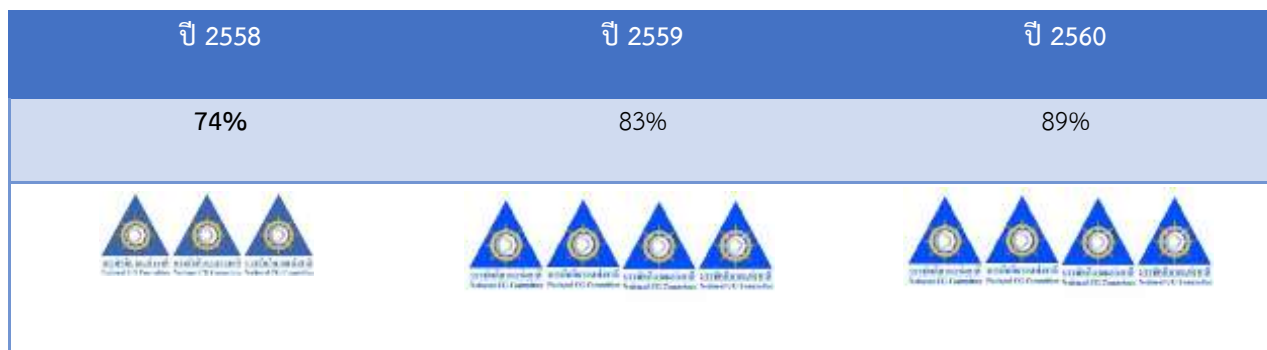


1. บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ คำนึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้บริษัทฯ ผ่านการประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI (SET)) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
2. ได้รับการรับรองจาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการบริหารด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และมีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม



3. ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of Directors Association: IOD) ด้าน Corporate Governance (CG Scoring) ระดับ ดีมาก (Very Good) หรือ 4 โลโก้ โดยอยู่ในกลุ่ม Top Quartile: 3,000 – 9,999 MB. Market Cap

### ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี



4. บริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 4 บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ และได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ติดต่อกันเป็นปีที่ 2



5. ได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าได้มุ่งมั่นในการนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practices: GLP) มาใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน



6. บริษัท พี.ซี.เอส. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับโล่เกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 จากกระทรวงอุตสาหกรรม จากการดำเนินงานด้านการควบคุมมลภาวะ ทั้งทางน้ำ อากาศ เสียงและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน และการอยู่ร่วมกับสังคมหรือชุมชนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน



7. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์สถานประกอบการโครงการปลอดโรค ปลอดภัย ภายใจเป็นสุขระดับจังหวัด ในระดับดีเยี่ยม

8. ผ่านการประเมินตามโครงการโคราชไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ในระดับดีเยี่ยม

9. บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- The winner outstanding performance supplier in quality ( Toyota ) ( PCW )
- Runner up outstanding performance supplier in quality ( Toyota ) ( PCD )
- 2017 TCC Safety activity target and achieving audit (Level B) ( PCW )
- 2017 TCC Risk management activity (Fire & Flood assessment awareness ) ( PCW )
- The best in delivery FY 2016 ( KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.) (PCW)
- The best in Quality FY 2016 ( KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.) (PCW)



## ความผูกพันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท และพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกเหนือจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามโอกาสแล้ว บริษัทได้นำกลไกและช่องทางในการสื่อสารและวิธีการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนรวมทั้งการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวัง แต่ละกลุ่มดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการสื่อสาร	การดำเนินงานในปี 2560	ผลการดำเนินงาน
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การปรับขึ้นค่าจ้างที่เหมาะสม</li> <li>การจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม</li> <li>มีความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ</li> <li>สภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าอยู่</li> <li>มีความทัดเทียมและโอกาสในความก้าวหน้า</li> <li>มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ</li> <li>มีความเป็นอยู่ดี กินดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน/การประชุมประจำเดือน</li> <li>คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ</li> <li>ข่าวสารด้านความปลอดภัย</li> <li>ฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถตามแผนประจำปี ปฐมนิเทศน์</li> <li>สำรวจความสุขพนักงาน</li> <li>การรับฟังความคิดเห็นข้อร้องเรียนพนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จ่ายผลตอบแทนและรายได้ที่เป็นธรรม</li> <li>กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ</li> <li>บริหารจัดการด้านความปลอดภัย</li> <li>บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001: 2015</li> <li>โครงการปลอดภัย ปลอดภัย ใจเป็นสุข</li> <li>โครงการสร้างสุขภาวะองค์กร Happy Work place</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการขึ้นค่าจ้างและจ่ายเงินรางวัลประจำปี</li> <li>สถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเป็นศูนย์</li> <li>ผลสำรวจความสุขของพนักงานอยู่ที่ 57.43 % (ระดับมีความสุข)</li> <li>อัตราการลาออกร้อยละ 12.83 ต่อปี</li> </ul>
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า</li> <li>ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์</li> <li>คุณภาพของสินค้า</li> <li>การส่งมอบตรงเวลา</li> <li>การรักษาความลับของข้อมูล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า</li> <li>การประชุมประจำเดือน</li> <li>การทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้</li> <li>บริหารจัดการองค์กรด้วยมาตรฐาน IATF 16949</li> <li>มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 91</li> <li>จัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้</li> <li>ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความลับรั่วไหล</li> </ul>
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตามเงื่อนไขระยะเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ</li> <li>ข้อมูลในการสื่อสารมีความ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อ จัดหา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งมอบวัตถุดิบตรงเวลาได้ร้อยละ 98.06</li> <li>ลดอัตราวัตถุดิบที่</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการจ่ายเงินอย่างเป็นธรรม</li> <li>● การแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม โปร่งใส</li> <li>● การให้ความรู้และการพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบ</li> </ul>	<p>ถูกต้องชัดเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิต</li> <li>● ให้คำแนะนำในการปรับปรุง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การพัฒนาคู่ค้าด้วยการแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาวัตถุดิบให้ได้สูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด</li> <li>● ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น</li> </ul>	ไม่ได้คุณภาพได้ร้อยละ 1.02
นักลงทุน (ผู้ถือหุ้น)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผลการดำเนินงาน / กำไร</li> <li>● การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>● กิจกรรมที่มั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง</li> <li>● ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์</li> <li>● มีระบบการตรวจสอบ ควบคุมที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>● การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส</li> <li>● การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน</li> <li>● การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน</li> <li>● การเชิญนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต</li> <li>● การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์และอีเมลล์,รายงานประจำปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560</li> <li>● กำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบาย และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด</li> <li>● จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม</li> <li>● เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผลการประเมินการจัดการประชุมได้ร้อยละ 94.6</li> <li>● CG Score = 4 (ระดับดีมาก)</li> </ul>
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นมิตรที่ดีต่อกันและช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน</li> <li>● ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชนและสังคม</li> <li>● มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน</li> <li>● ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และต่อต้านการคอรัปชั่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน</li> <li>● การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม</li> <li>● การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>● การรับนักศึกษาฝึกงานผ่านระบบทวิภาคี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การสร้างความไว้วางใจและเข้าใจต่อกัน</li> <li>● สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ</li> <li>● บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015</li> <li>● กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการปฏิบัติ</li> <li>● มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ</li> <li>● ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนและสังคม</li> <li>● ให้การสนับสนุนชุมชน โรงพยาบาลในชุมชนอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

## เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

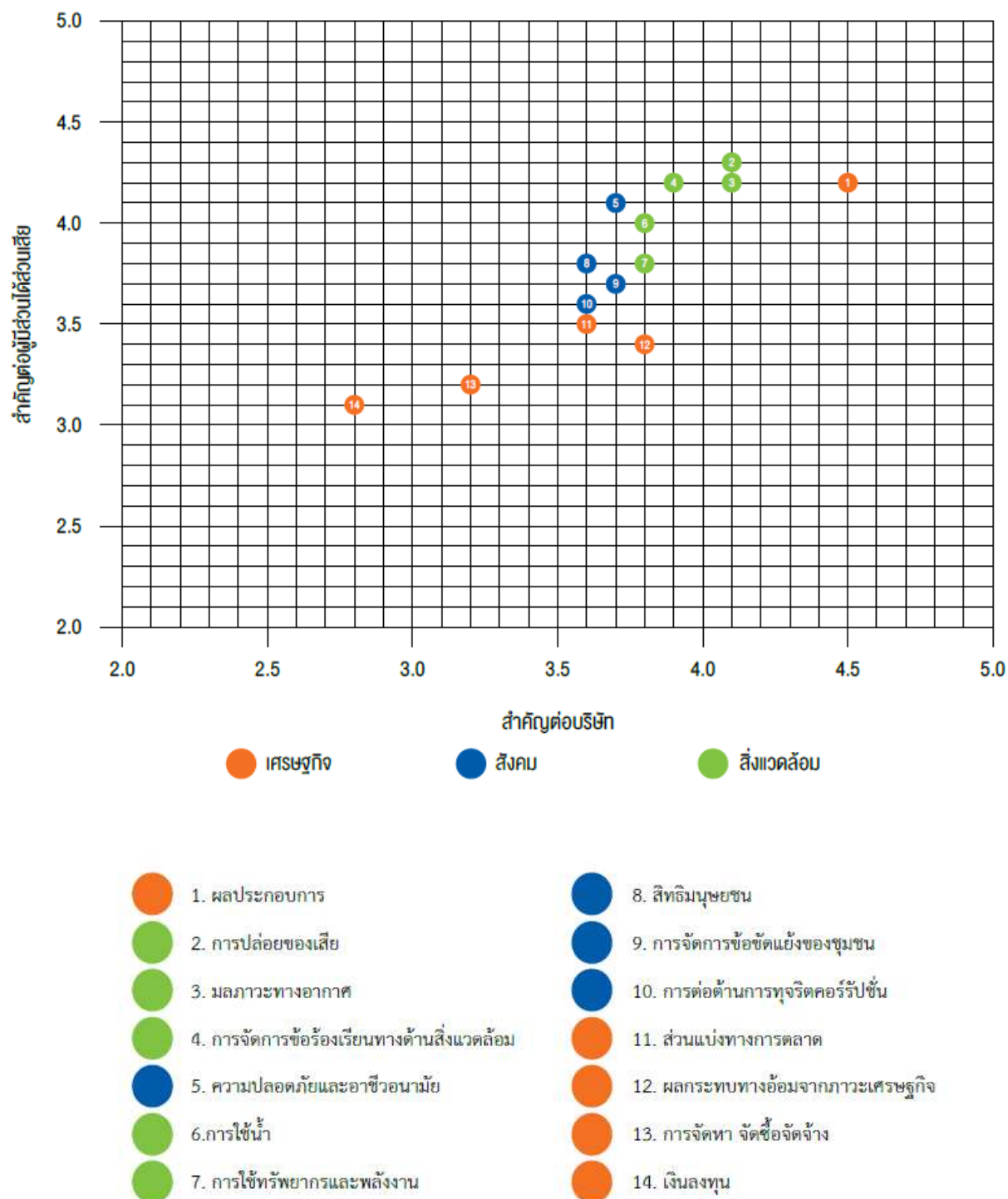
### ที่มาของรายงาน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับแรก เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในรอบปีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 โดยได้พิจารณาถึงประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอ้างอิงแนวทางในการรายงานให้มีความสอดคล้องตามกรอบของ Global Reporting Initiatives Guideline Version 4.0 (GRI G4)

### หลักการคัดเลือกประเด็น

- การระบุประเด็น : พิจารณาที่มาของข้อมูลเริ่มต้นจากกรอบการบริหารความยั่งยืนองค์กร และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในเรื่องที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มให้ความสำคัญ หรือเป็นความคาดหวังที่อาจเกิดผลกระทบด้านความยั่งยืนขององค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธีการประเมินและให้น้ำหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  - ภายในองค์กร : สำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดทุกหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร, ประเด็นที่ได้จากผลการสำรวจความสุขของพนักงานโดยใช้แบบสำรวจ Happinometer, ตั้รับความคิดเห็น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลสำรวจ รวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานในแต่ละวาระ มาวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังด้านความยั่งยืนทั้งต่อพนักงานและองค์กรเพื่อกำหนดเป็นประเด็น
  - ภายนอกองค์กร : ประชุมผู้ถือหุ้น, ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ, การพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า, ข้อร้องเรียน, การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม, โดยเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม พูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังและแนวโน้มการพัฒนาประเทศ เพื่อกำหนดเป็นประเด็น
- การจัดลำดับความสำคัญ : เมื่อระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ได้นำประเด็นเหล่านี้มาให้น้ำหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนขึ้นตามแนวทางปฏิบัติในระบบมาตรฐาน ISO14001, มาตรฐานระบบ IATF16949 และสอดคล้องกับบริบทขององค์กร ซึ่งยังมีอ้างอิงตัวชี้วัดตามแนวทาง GRI G4 การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญได้นำไปสู่การกำหนดประเด็นที่มีนัยสำคัญในตาราง Materiality Matrix ดังนี้
-

## Materiality Matrix





ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่เป็นสาระสำคัญแสดงให้เห็นว่าประเด็นที่บริษัทฯ ทำการสำรวจซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในระดับสูงสุดประกอบด้วย 6 ประเด็นซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานฉบับนี้ ดังนี้

- ผลประกอบการ / การเติบโตทางธุรกิจ
  - การปล่อยของเสีย
  - มลภาวะทางอากาศ
  - การจัดการข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม/การประชุม EIA
  - ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  - การใช้น้ำ
4. ขอบเขตรายงาน : รายงานฉบับนี้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ
- 5.เปิดเผยข้อมูลโดยจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอ้างอิงกับเป้าหมายที่ตัวไว้เพื่อให้มีการพัฒนางานด้านความยั่งยืนต่อไป



ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการดำเนินงาน

ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ	เนื้อหาที่รายงาน	SDGs
<b>ประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ (Economic)</b>		
การเติบโตของธุรกิจ	ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ/ ผลประกอบการ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการนวัตกรรม	   
บรรษัทภิบาล	การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน	
<b>ประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)</b>		
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคาร/โรงงานสีเขียว	  
การจัดการของเสียและการใช้ทรัพยากร	การจัดการพลังงาน การลดการใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย การจัดการทรัพยากรน้ำ การควบคุมมลพิษอากาศ	
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
ความหลากหลายทางชีวภาพ	กิจกรรมเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกป่า	
<b>ประเด็นสำคัญด้านสังคม (Society)</b>		
การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน	การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการจ้างงาน การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ	    
การพัฒนาพนักงาน	การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน	
การดูแลพนักงาน	องค์กรแห่งความสุข	
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน	สุขภาวะและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน	การมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม	

## การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

### นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจเต็มใจ ตั้งใจ บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัทฯ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของบริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานในปี 2560

บริษัทคำนึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ โดยมีการแลกเปลี่ยนและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การรับทราบนโยบายของลูกค้าด้านต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย คำนึงถึงการใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะเป้าหมายของเราคือ การส่งมอบงานและบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารงานเชิงระบบ ดังนี้

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับรองระบบการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Quality Management System Standard) IATF16949:2016 , ISO 9000, DVA 6 (Quality Standards of The German Automotive Industry)
2. บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
3. บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต การจัดการองค์กรด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามบริบทขององค์กร ดังนี้
  - กิจกรรมการลดต้นทุน ( Cost Reduction)
  - การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen
  - การพัฒนาระบบการจัดการงานด้วย 5ส. (5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต)
  - การเพิ่มความตระหนักด้านคุณภาพผ่านกิจกรรมการ QCC , ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)
4. การเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลูกค้าจัดขึ้น

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้ว โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้จัดขึ้นมานั้นมีผลให้เกิดประโยชน์ด้าน

การดูแล ส่งเสริม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม โดยกิจกรรมที่บริษัทได้เข้าร่วมกับลูกค้า ในปี 2560 มีดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	บริษัท	ลูกค้า
1	เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน ตามกำหนดของลูกค้าแต่ละราย		
2	กิจกรรม TCC HRD 2016	PCW	TOYOTA
3	TCC Machine Safety	PCW	TOYOTA
4	TCC Risk Management Activity	PCW	TOYOTA
5	กิจกรรม TPS Activity	PCD	TOYOTA
6	กิจกรรม Bowling Tournament	PCH	ISUZU
7	สัมมนา “Leadership : Problem Solving & Decision Making” and “Impacts of Automotive Disruptive Technologies on Automotive Industry and Supply Chain”	PCW	ISUZU
8	ISUZU Rally International	PCW	ISUZU

- เปิดโอกาสให้ตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าได้เข้ามาพบปะพนักงานและมอบสิทธิพิเศษให้กับพนักงาน จัดกิจกรรมแสดงรถยนต์ เพื่อส่งเสริมการขาย และกระตุ้นการซื้อกลุ่มรถยนต์ที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการผลิต โดยกิจกรรมในปี 2560 มีดังนี้

ลำดับ	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัท
1	บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัด	TOYOTA
2	บริษัท โตโยต้าไทยเอ็น จำกัด	TOYOTA
3	บริษัท อีซูซุ คิงส์ยอนด์ จำกัด	ISUZU
4	บริษัท อีซูซุ ดังปึก จำกัด	ISUZU
5	บริษัท คำวาลุย ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด	Mitsubishi
6	บริษัท รัตนวิทย์ ออโต้เซลส์ จำกัด (โชคชัย)	Chevrolet

## 6. ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. ด้านคุณภาพ (Quality)	88 %	87 %	89 %	89 %
2. ด้านการส่งมอบ (Delivery)	98 %	97 %	96 %	95 %
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย	93 %	92 %	92 %	92 %

บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ใน 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ ด้านคุณภาพ และด้านการส่งมอบ โดยผลการสำรวจจะนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2560 พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจด้านคุณภาพและความพึงพอใจด้านการส่งมอบเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1 และความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1

บริษัทฯ ได้นำผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด้านคุณภาพและการส่งมอบ โดยกำหนดเป็น KPI ในปี 2561 ดังนี้

- ส่งมอบสินค้าตรงตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด เป้าหมาย 100 %
- ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เป้าหมาย 95 %
- ข้อร้องเรียนชิ้นงานที่มีปัญหาด้านคุณภาพจากลูกค้า เป้าหมาย 0 %

## 7. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

จากผลการประเมินของลูกค้า บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- The winner outstanding performance supplier in quality ( Toyota ) ( PCW )
- Runner up outstanding performance supplier in quality ( Toyota ) ( PCD )
- 2017 TCC Safety activity target and achieving audit (Level B) ( PCW )
- 2017 TCC Risk management activity (Fire & Flood assessment awareness ) ( PCW )
- 2017 TPS Activity ( Toyota ) ( PCW )
- The best in delivery FY 2016 ( KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.) (PCW)
- The best in Quality FY 2016 ( KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.) (PCW)

รางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นเครื่องแสดงถึงความทุ่มเทของบริษัทฯ ในการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน ซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นการที่พนักงานร่วมมือร่วมใจกันในการส่งมอบบริการด้วยมาตรฐานสูงสุดจากพนักงานสู่ลูกค้าได้อย่างน่าภูมิใจ

#### 8. การรักษาความลับของลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ ของลูกค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจการใด ๆ ที่บริษัทไม่เปิดเผยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลความลับให้มีมาตรฐานในการดูแล และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลข้อมูลความลับ และนำไปสู่การป้องกัน ข้อมูลความลับรั่วไหล

### การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

#### นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

#### นโยบายหลักด้านการจัดซื้อ

บริษัทมีนโยบายให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเป็นธรรม ยึดมั่นที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า โดยได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาและระยะเวลาการส่งมอบที่เหมาะสมคู่ควรกับมูลค่าเงิน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสในการทำทุกธุรกิจให้กับทุกคู่ค้าและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม
2. บริษัทจะใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. จัดทำสัญญาทางธุรกิจที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
5. ไม่มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน รับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า

6. จัดให้มีการประเมินผู้ส่งมอบหลักเป็นประจำทุกเดือน และแจ้งผลการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ส่งมอบได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
7. เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้กรณีที่พบว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันนั้น บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ส่งมอบที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก่อนเป็นลำดับแรก

1. ผู้ส่งมอบที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและระยะเวลาการส่งมอบ ตามที่บริษัทกำหนด
3. ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการทำกิจกรรมลดต้นทุนสินค้า และการปรับปรุงคุณภาพและบริการ
4. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
5. สามารถตอบสนองต่อปริมาณความต้องการสินค้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานได้อย่างยืดหยุ่น
6. จัดให้มีการประเมินลูกค้า และแจ้งผลการประเมินให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. จัดทำสัญญา/ข้อตกลงในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน สำหรับผู้ส่งมอบหลัก

ทั้งนี้บริษัทมีการควบคุมสารต้องห้ามในวัตถุดิบจากลูกค้า โดยการขอใบรับรองผลิตภัณฑ์จากลูกค้า รวมทั้งสุ่มตรวจวัดปริมาณสารต้องห้าม (Substance of Concerns : SOC) 11 ชนิด ที่จัดเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ ตามข้อกำหนดของลูกค้า เช่น ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) โครเมียม (Cr<sub>6+</sub>) แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นต้น

#### การพัฒนาลูกค้า

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายยกระดับพันธมิตรลูกค้าให้มีความพร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจ ตลอดจนแบ่งปันสร้างคุณค่าสู่สังคม ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นระหว่างโซ่อุปทาน โดยดำเนินการ ตรวจสอบติดตามลูกค้าในประเด็นด้านคุณภาพและการส่งมอบ ตลอดจนพัฒนาลูกค้าด้านการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ทั้งนี้ได้ชี้แจงนโยบายด้านการทุจริต คอร์รัปชัน ผ่านจดหมายเป็นประจำทุกปี

## การดำเนินการด้านภาษี

### นโยบายด้านภาษี

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านภาษี ดังนี้

#### 1. วางแผนและแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากร

- ให้บริหารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการปฏิบัติทางด้านภาษีที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เหมาะสม และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ให้นำส่งภาษีอากร หรือขอคืนภาษีอย่างถูกต้อง ภายในกำหนดเวลา
- ให้มีการวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบทางภาษี สำหรับโครงการลงทุนต่างๆ ของกลุ่มบริษัทให้เหมาะสมก่อนเข้าลงทุน

#### 2. การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ

- จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีในการประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภาษีของรัฐที่มีความรู้ ทักษะด้านภาษีอากร โดยให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจ
- จัดให้มีการให้ความรู้ คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ และพนักงานภายในบริษัท เกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายภาษีอากร

#### 3. ที่ปรึกษาภาษีอากร

- จัดให้มีที่ปรึกษาด้านภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ และให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาลและกรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีการดำเนินการทางด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาที่กำหนด โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 3,984.4 ล้านบาท และได้จ่ายภาษี 5.93 ล้านบาท

## นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

### นวัตกรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้จดสิทธิบัตรประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. ชิ้นส่วนช่วงล่างสำหรับรถยนต์ คือ หัวต่อแกนล้อหรือปีกนกแกนล้อ สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบยกสูง ทำหน้าที่รับแรงที่แกนล้อ และเป็นโครงสร้างรับน้ำหนักสำหรับข้อต่อต่าง ๆ ของระบบกันสะเทือนช่วงล่างรถยนต์
2. ชิ้นส่วนช่วงล่างสำหรับรถยนต์ คือ หัวต่อแกนล้อหรือปีกนกแกนล้อ สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ทำหน้าที่รับแรงที่แกนล้อ และเป็นโครงสร้างรับน้ำหนักสำหรับข้อต่อต่าง ๆ ของระบบกันสะเทือนช่วงล่างรถยนต์
3. ฝาครอบเฟืองเกียร์สำหรับเครื่องยนต์ ทำหน้าที่เป็นเสื้อชุดเกียร์เครื่องยนต์ และชุดปั้มน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
4. ชิ้นส่วนช่วงล่างสำหรับรถยนต์ คือ หัวต่อแกนล้อหรือปีกนกแกนล้อ สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบยกสูง ทำหน้าที่รับแรงที่แกนล้อ และเป็นโครงสร้างรับน้ำหนักสำหรับข้อต่อต่าง ๆ ของระบบกันสะเทือนช่วงล่างรถยนต์
5. ปั้มน้ำมันหล่อลื่น ทำหน้าที่เป็นปั้มน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เพื่อส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่าง ๆ ในเครื่องยนต์
- 6.

### นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา ( Sola Rooftop)

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการรักษาสังแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้เริ่มโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 5 MWdc. เพื่อใช้ภายใน บริษัท พี.ซี.เอส. พรีเมียม เวอร์ค จำกัด เมื่อปี 2559



#### อัตราการผลิตไฟฟ้าในปี 2560

สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากโครงการ หลังได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โครงการสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เฉลี่ยอยู่ที่ 500,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน และใน 1 ปี สามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 7 หมู่บ้าน หรือ 1,400 คราวเรือน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ CO<sub>2</sub> ที่ลดลงได้จะเท่ากับ 3,500 ตัน หรือเทียบเท่ากับการใช้ต้นไม้ปลูกที่อายุ 10 ปีขึ้นไป จำนวน 200,000 ต้น ในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว

โดยในปี 2560 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 6,736,876 KWh. ช่วยลดปริมาณ CO<sub>2</sub> ได้เท่ากับ 3,789 ตันคาร์บอน และลดค่าไฟฟ้าได้รวม 28.57 ล้านบาท



## แผนการดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าชนิดติดตั้งบนหลังคา

ปี 2559: เริ่มโครงการที่ PCW ขนาด  
5 เมกะวัตต์ ลด CO<sub>2</sub> ได้ 2,065 ตัน

ปี 2561 : เริ่มโครงการผลิตที่ลาน  
จอดรถเอนกประสงค์จำนวน 19 ไร่  
รวม 3 เมกะวัตต์ (PCD 2 เมกะวัตต์  
และ PCF 1 เมกะวัตต์)

ปี 2560 : ดำเนินการผลิตเต็มกำลัง  
ลด CO<sub>2</sub> ได้ 3,789 ตัน

## การเยี่ยมชมโครงการแหล่งศึกษาเรียนรู้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมโครงการเพื่อนำข้อมูลรายละเอียดโครงการไปประยุกต์ใช้ต่อไป จำนวน 10 คณะ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองบัวลำภู คณะครูจากประเทศกัมพูชา คณะครูจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหกรณ์การเกษตรศิริรวมทรัพย์จังหวัดปทุมธานี สหกรณ์การเกษตรโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โครงการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจากจังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา คณะตัวแทนโครงการ Korat Young FTI รุ่นที่ 3 รวมจำนวนทั้งสิ้น 152 คน



## นวัตกรรมเพื่อการผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ทั้งในระดับกระบวนการซึ่งพัฒนาขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาเน้นการพัฒนาวัตกรรมการด้านกระบวนการผลิต โดยการนำเอาความรู้ ทักษะประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ เข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยใช้หุ่นยนต์ เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



## การมีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรม

บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน ใช้เทคนิคการปรับปรุงหน้างาน KAIZEN โดยไม่จำกัดแนวคิดของพนักงาน พนักงานทุกคนสามารถทำ KAIZEN ในด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านพลังงาน ได้อย่างอิสระตามมุมมองของตนเอง แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของโครงการนั้น

## ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม



รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท พี.ซี.เอส. ปริซึชั่น เวิร์ค จำกัด ได้รับโล่เกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 จากกระทรวงอุตสาหกรรม จากการดำเนินงานด้านการควบคุมมลภาวะ ทั้งทางน้ำ อากาศ เสียงและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน และการอยู่ร่วมกับสังคมหรือชุมชนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

บริษัทฯ เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพโดดเด่นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการนำระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการดำเนินธุรกิจตามหลัก PDCA (Plan/Do/Check/Action) โดยระบบดังกล่าวช่วยให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานต่างๆ ได้ตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน



## อัตราการลดการใช้ไฟฟ้า

โรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ ได้สื่อสารเป้าหมายในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้พนักงานในทุกระดับได้ทราบ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานของ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานและมีทักษะในการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น ตัวอย่างโครงการด้านพลังงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงงาน รวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในโรงงาน ซึ่งจะเป็นโครงการที่บริษัทฯ มุ่งเดินหน้าต่อไป

## โครงการด้านการประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงานเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงดำเนินมาตรการด้านการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร การลดการรั่วไหลของอากาศอัด การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเครื่องกลั่น ตัวทำละลาย ติดตั้งเครื่องปั่นแยกน้ำมันออกจากเศษชิป และด้านอื่นๆ



ปี พ.ศ. 2559-2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการด้านประหยัดพลังงานสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 7 ล้าน kWh ต่อปี

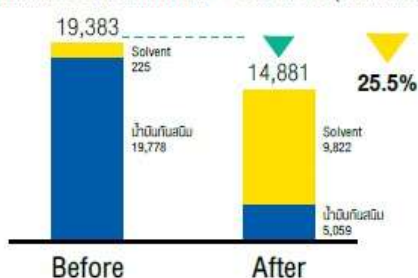
## โครงการจัดการของเสีย

1.โครงการติดตั้งเครื่องกลั่น Solvent เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันกันสนิม ใช้งานที่บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด

เนื่องด้วยการผลิตชิ้นงานรถยนต์ที่ต้องได้มาตรฐานด้านคุณภาพ ทั้งกระบวนการผลิตและชิ้นงาน บริษัทฯ จึงต้องนำน้ำยาล้างเพื่อทำความสะอาดชิ้นงานและน้ำมันกันสนิมเพื่อป้องกันการเกิดสนิมขึ้นกับชิ้นงาน โดยใช้ทั้งระหว่าง Process และ Process สุดท้ายก่อนบรรจุเพื่อส่งมอบ ส่งผลให้มีการใช้ในปริมาณมาก

จากปัญหาดังกล่าวบริษัทฯ ได้ศึกษาเพื่อนำ Solvent ที่มีคุณสมบัติในการล้างทำความสะอาดชิ้นงานระหว่าง Process แทนการใช้น้ำมันกันสนิม เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันกันสนิมที่มีต้นทุนสูง โดยเลือกคุณสมบัติของ Solvent ที่นำเข้ามาใช้ชนิดที่สามารถกลั่นเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก จึงได้มีการนำเครื่องกลั่น Solvent มาใช้งาน ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันกันสนิม และ Solvent ลดปริมาณลงมากทั้งนี้การนำเครื่องกลั่นมาใช้ ได้ผ่านการเห็นชอบและอนุมัติโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ปริมาณการใช้น้ำมันกันสนิม + Solvent (ลิตร/เดือน)



2. โครงการติดตั้งเครื่องปั๊มแยกน้ำมันออกจากเศษชิป ใช้งานที่บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด

เพื่อลดปริมาณน้ำมันที่สูญเสียไปกับเศษชิป ซึ่งน้ำมันดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงได้ติดตั้งเครื่องปั๊มแยกน้ำมัน สามารถลดปริมาณการเบิกใช้น้ำมันได้ร้อยละ 39.6

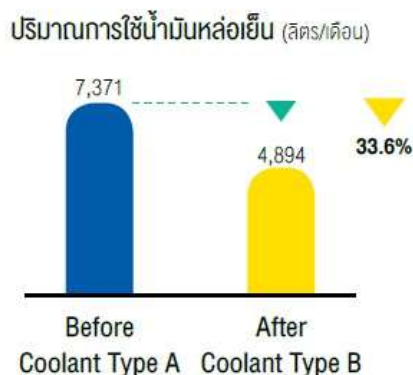
ปริมาณการเบิกใช้น้ำมันเครื่องที่เริ่มใช้งานเครื่องปั๊ม (ลิตร/เดือน)





### 3.โครงการเปลี่ยนชนิดน้ำมันหล่อเย็น (Coolant) ใช้งานที่บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด

บริษัทฯ ได้ทำการปรับเปลี่ยนคุณภาพน้ำมันหล่อเย็นให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทำให้น้ำมันมีประสิทธิภาพยืดอายุการใช้งานนานขึ้น ทำให้ลดปริมาณการเบิกใช้น้ำมันได้ร้อยละ 33.6



### การจัดการทรัพยากรน้ำ

น้ำเป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญของโลก การใช้น้ำอย่างรู้ค่าจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่เราต้องใส่ใจ การใช้น้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการใช้อยู่ในสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการของเราใช้น้ำประปาเป็นหลัก ซึ่งผลิตโดยเขตอุตสาหกรรม พี.ซี.เอส. เอสเตท โดยไม่ได้ใช้น้ำประปาร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการประหยัดน้ำหลายโครงการ เช่น โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำประปา การใช้ก๊อกและสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ โครงการหมุนเวียนน้ำ RO เพื่อใช้ซ้ำ เป็นต้น โดยในปี 2560 สามารถนำน้ำกลับไปใช้ซ้ำได้ 4,320 m<sup>3</sup> คิดเป็นร้อยละ 4.37(98,944 m<sup>3</sup>)

**1.Resource : Water & Water supply Management**




ระบบผลิตน้ำประปาเขตอุตสาหกรรมฯ

โรงงานรับน้ำประปาที่ผลิตจากเขตอุตสาหกรรม พี.ซี.เอส. เอสเตท โดยสามารถผลิตน้ำประปาได้ทั้งหมด 2,400 ลบ.ม./วัน ปัจจุบันมีอัตราการจ่ายน้ำประปาทั้งหมด 1,000 ลบ.ม./วัน



บ่อเก็บน้ำดิบของเขตอุตสาหกรรมฯ

## การควบคุมมลพิษทางอากาศ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งมีกระบวนการด้านการผลิตที่อาจก่อให้เกิดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามแหล่งกำเนิดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอว่า การป้องกัน การควบคุม และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อารมณ์ และจิตใจของบุคลากรของบริษัท และคนในชุมชนใกล้เคียง

บริษัทฯ ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 รวมทั้งดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงานตามมาตรฐานของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจติดตามและรับรองดังกล่าวเป็นไปด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงดำเนินการโดยได้รับการตรวจสอบและรับรองหน่วยงานภายนอกโดยใช้การดำเนินการด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ ตามความเหมาะสมของแหล่งกำเนิด อีกทั้งได้จัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม



โครงการติดตั้งระบบบำบัดอากาศ Wet Scrubber ติดตั้งที่บริษัท พี.ซี.เอส.พีริซัน เวิร์ค จำกัด

สรุปเปรียบเทียบผลคุณภาพอากาศ ก่อน -หลัง ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศ และประสิทธิภาพ  
(ระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศอากาศ)

พื้นที่ / ตำแหน่ง	ชนิดมลพิษอากาศ ที่ตรวจวัด	หน่วย	ระบบรวบรวมมลพิษอากาศ			ระบบบำบัดมลพิษ อากาศ		ค่ามาตรฐาน
			หน้าเตา		ประสิทธิภาพ ระบบ	ปล่อง	ประสิทธิภาพ ระบบ	
			ก่อน ติดตั้ง	หลัง ติดตั้ง		ออกจาก ปล่อง		
หน้าเตาสูบ, แนวท่อ,	- Total Suspended Particulate (TSP)	mg/m3	156.66	5.82	96.28%	3.66	97.66%	320
ระบบบำบัด	- Sulfur dioxide (SO2)	ppm	7	0.61	99.85%	1.71	75.71%	60
และปล่อง ระบาย อากาศ	- Nitrogen dioxide (Nox as NO2)	ppm	20.1	0.69	96.57%	0.60	97.01%	200
	- Carbon monoxide (CO)	ppm	3,471	19.60	99.43%	5.21	99.84%	690
	- อุณหภูมิภายใน ปล่อง	0C	34.5	-	-	39.00	-	-
	- ความเร็วของ อากาศภายใน ปล่อง	m/sec	1	-	-	4.51	-	-
	- ความชื้นสัมพัทธ์	%	0.09	-	-	1.71	-	-



## การจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Environment-Related Substances หรือ ERS)

### ในผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้นำระบบการตรวจสอบสารต้องห้าม SOC (Substance of Concern) และมีการจัดทำระบบห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain) ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

- ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและต้องจัดทำระบบควบคุมความเสี่ยงของตนเองด้วย
- ซัพพลายเออร์ต้องจัดทำระบบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร และควบคุมการใช้สารต้องห้าม SOC

### การควบคุมสารอันตราย

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกระบวนการและมาตรฐานและกระบวนการควบคุมและจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และสารเคมีอย่างเคร่งครัด

กระบวนการจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดมาตรการหลายด้านที่ต้องดำเนินการเพื่อควบคุมสารที่อาจเป็นอันตรายต่างๆ ในหลายขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกซัพพลายเออร์ การตรวจสอบซัพพลายเออร์ การตรวจสอบชิ้นส่วน การตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต การควบคุมการผลิต ไปจนถึงการจัดส่ง นอกจากนี้กระบวนการจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยังได้กำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตาม และควบคุมการใช้สารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น วิจัยและพัฒนา การจัดซื้อ การควบคุม คุณภาพการผลิต และอื่นๆ สามารถปฏิบัติตามกระบวนการจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### การดำเนินการโดยใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า

บริษัทฯ มินโยบายให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อกำหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เรารับฟังและตอบสนองความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อนำมาพัฒนา การผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดทำโครงการโรงกลั่นตัวทำลายที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีก โครงการ Zero Leak เพื่อการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดของเสียและมลภาวะ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน เผยแพร่ข้อมูลและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะชนอยู่เสมอ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายและรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานฉบับนี้

## การบรรเทาภาวะโลกร้อน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการรักษาสິงแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 5 MWdc. เพื่อใช้ภายใน บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวียร์ค จำกัด โดยในปี 2560 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 6,736,876 KWh. ช่วยลดปริมาณ CO<sub>2</sub> ได้เท่ากับ 3,789 ตันคาร์บอน และลดค่าไฟฟ้าได้รวม 28.57 ล้านบาท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้า ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมโครงการ จำนวน 10 คณะ รวม 152 คน

## การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาให้มีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและแหล่งพลังงาน ทดแทนต่างๆ เช่น บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการพลังงานจากแสงอาทิตย์ การรีไซเคิลน้ำมันที่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ การควบคุมวัตถุดิบเพื่อลดการใช้ทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้เราประหยัดพลังงาน ประหยัด ทรัพยากร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2560 สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงได้ 3,624.43 ตันคาร์บอน

### CO<sub>2</sub> Reduction Activity : สรุปกิจกรรมการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Activity	Unit	2559			2560		
		Before	After	Reduce	Before	After	Reduce
Solar PV Rooftop	Ton-CO <sub>2</sub> /year	11,667.70	9,602.7	2,065	12,213.58	8,424.76	3,783.82
Improve walkway lighting	Ton-CO <sub>2</sub> /year	6.33	6.18	0.28	-	-	-
Anti-Rust oil-Reused	Ton-CO <sub>2</sub> /year	230.22	112.56	3.48	-	-	-
Cutting Process	Ton-CO <sub>2</sub> /year	5,827.00	5,812.54	14.82	3,762.50	3,752.93	9.57
Total	Ton-CO <sub>2</sub> /year	17,731.25	15,533.98	2,083.58	15,976.08	12,342.08	3,634.00

## รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลัง 2 ปี

Parameter		Unit	2559	2560
Energy consumption	Electricity	Ton-CO <sub>2</sub> /year	11,667.70	12,213.58
	Water supply	Ton-CO <sub>2</sub> /year	2.48	2.61
	Wastewater	Ton-CO <sub>2</sub> /year	28.60	99.90
	Anti Rust oil	Ton-CO <sub>2</sub> /year	0.20	0.16
	Coolant	Ton-CO <sub>2</sub> /year	1.27	2.50
	Total CO2	Ton-CO <sub>2</sub> /year	11,700.25	12,316.75

## ความหลากหลายทางชีวภาพ

### การปลูกป่า

บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงานราชการโครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560



## โครงการรับฟังความคิดเห็น EIA

บริษัท พี.ซี.เอส. โด คาสติง จำกัด ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในโครงการขยายกำลังการผลิต เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หลักการสำคัญของเรา คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น ซึ่งนำไปสู่การแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์ และการตัดสินใจเพื่อกำหนดเป้าหมาย กำหนดนโยบาย การวางแผนและดำเนินโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับตน



บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ นำเสนอผลการศึกษา การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวลของประชาชน หน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วน จากผลการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยรอบ ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

## การจัดการด้านสังคม

### การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

#### การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการจ้างงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในกฎหมาย และหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท โดยมีนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส ไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน ไม่ใช่แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยถือเป็นการลับ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย

ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ และ ได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าได้มุ่งมั่นในการนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practices: GLP) มาใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

#### การจ้างงานคนพิการ

เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถมีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัว บริษัทจึงมีการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประจำที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการ โดยจ้างตามมาตรา 33 จำนวน 23 คน ตามที่กฎหมายกำหนด อัตราส่วน 1 : 100 คน





## เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

บริษัทได้จัดช่องทางให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการประจำแต่ละโรงงานเพื่อรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในประเด็นด้านแรงงาน และด้านสิทธิมนุษยชน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การสำรวจความสุข และความคิดเห็น ผ่านแบบสอบถาม และพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นโดยผ่านกล่องร้องทุกข์ที่มีไว้ในแต่ละโรงงาน เป็นต้น

## องค์ประกอบพนักงาน

จากข้อมูลเมื่อสิ้นปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 2,330 คน โดยสามารถแบ่งพนักงานเป็นประเภทดังนี้



## การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ

### ค่าตอบแทนของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 2,330 คน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 613.2 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่า ครองชีพ ค่ารถ ค่าอาหาร โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ปี 2560	PCSGH	PCW	PCD	PCF
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	110	1,206	604	146
พนักงานบริหาร (คน)	45	147	51	21
รวม (คน)	155	1,353	655	167
ค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมด (ล้านบาท)	42.2	360.6	163.2	47.1

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด เพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทั้งพนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงาน เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 โดยในปี 2560 มีพนักงานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 1,391 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.66

## สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยพนักงานระดับเท่ากัน จะได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา โดยสวัสดิการและผลประโยชน์ที่ได้รับได้แก่

<ul style="list-style-type: none"> <li>• เบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่มาปฏิบัติงานสม่ำเสมอ</li> <li>• เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง</li> <li>• เงินช่วยเหลือค่าอาหาร</li> <li>• รางวัลพนักงานที่รักษาเวลาดีเด่น</li> <li>• สวัสดิการประกันอุบัติเหตุหมู่</li> <li>• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>• กองทุนประกันสังคม</li> <li>• เงินช่วยเหลือการสมรส , อุปสมบท</li> <li>• เงินช่วยเหลือค่านมบุตร</li> <li>• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต</li> <li>• เงินช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต</li> <li>• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน</li> <li>• การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกิจการของบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่มาปฏิบัติงานสม่ำเสมอ</li> <li>• เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง</li> <li>• เงินช่วยเหลือค่าอาหาร</li> <li>• รางวัลพนักงานที่รักษาเวลาดีเด่น</li> <li>• สวัสดิการประกันอุบัติเหตุหมู่</li> <li>• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>• กองทุนประกันสังคม</li> <li>• เงินช่วยเหลือพนักงานประสบอุบัติเหตุนอกงาน</li> <li>• ค่าความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ</li> <li>• เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน</li> <li>• สวัสดิการครูฝึกในสถานประกอบการสำหรับหลักสูตรทวิภาคี</li> <li>• ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักกรณีเดินทางต่างจังหวัด</li> </ul>
--	---

## การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อสร้าง คนเก่ง และคนดี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในองค์กร โดยใช้กลยุทธ์ที่สำคัญคือการพัฒนาคอนอย่างรอบด้าน ในปี 2560 มีผลการดำเนินงานดังนี้

### ศูนย์ฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถพนักงาน (P.C.S. Training Center)

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถพนักงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. กำหนดหลักสูตรการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
2. จำลองฐานฝึกจากกระบวนการทำงานจริง เพื่อให้พนักงานได้ฝึกปฏิบัติก่อนเข้าปฏิบัติงาน
3. จัดทำคู่มือหรือตำราสำหรับสอนงาน เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น
4. จัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถสอนงานได้เข้าใจตามมาตรฐานที่กำหนด
5. จัดห้องสำหรับอบรมความรู้ และจัดพื้นที่สำหรับฐานฝึกทักษะ ของบริษัทย่อย ตามกระบวนการทำงานจริงสำหรับศูนย์ฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถพนักงาน ประกอบด้วย

#### 1. ฐานสายการผลิต

บริษัท PCW	บริษัท PCD	บริษัท PCF
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฐาน Tooling</li> <li>- ฐาน Turning</li> <li>- ฐาน Machining Center</li> <li>- ฐาน Assembly</li> <li>- ฐาน Appearance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฐาน Finishing M/C</li> <li>- ฐาน Finishing D/C</li> <li>- ฐาน Assembly M/C</li> <li>- ฐาน Assembly D/C</li> <li>- ฐาน Appearance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฐาน คัดแยกเหล็ก R/M</li> <li>- ฐาน คัดแยกสีอุณหภูมิ</li> <li>- ฐาน วางงานใส่ Mold</li> <li>- ฐาน การใช้ปืนฉีดกราฟไฟท์</li> <li>- ฐาน คัดแยกงานดี-งานเสีย</li> <li>- ฐาน วัดชิ้นงาน</li> </ul>

#### 2. ฐานซ่อมบำรุง (Maintenance)

#### 3. ฐานความปลอดภัย (Safety)

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฐาน Electric Equipment &amp; Control System</li> <li>- ฐาน Pneumatic &amp; Control System</li> <li>- ฐาน Inverter &amp; Control System</li> <li>- ฐาน Start Motor</li> <li>- ฐาน PLC Test Training</li> </ul>	5 Sense Station <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฐาน การสังเกตและการมองเห็น</li> <li>- ฐาน การดมกลิ่น</li> <li>- ฐาน การฟังเสียงและการสัมผัสเตือน</li> <li>- ฐาน การสัมผัสความร้อน</li> </ul>	Stop 6 Station <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฐาน อันตรายจากเครื่องจักร</li> <li>- ฐาน อันตรายจากของหนักตกใส่</li> <li>- ฐาน อันตรายจากยานพาหนะ</li> <li>- ฐาน อันตรายจากการตกจากที่สูง</li> <li>- ฐาน อันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด</li> <li>- ฐาน อันตรายจากปัจจัยอื่นๆ</li> </ul>
--	---	--





### ฐานฝึกทักษะและพัฒนาความรู้

#### การฝึกอบรมภายในและภายนอก

สำหรับในปี 2560 ทางบริษัทมีการฝึกอบรม โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

#### สถิติชั่วโมงการฝึกอบรม

บริษัท	Class Room Training	OJT Training	Total	Head Count	Average Training Hour.
PCH	731	4,650	5,381	155	34.71
PCW	904	40,590	41,494	1,353	30.66
PCD	563	19,650	20,213	655	30.85
PCF	558	5,010	5,568	167	33.34

## ผลการดำเนินงานด้านการฝึกอบรม

แนวทาง	วิธีการ	ผลการดำเนินงาน
On the Job Training	กำหนดหลักสูตรความรู้และทักษะที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน โดยทางหัวหน้าหรือผู้สอน มีหน้าที่รับผิดชอบสอนงานให้กับพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว และมีการประเมินผลหลังการสอนงานทุกครั้ง	พนักงานใหม่ เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานทุกคน  พนักงานปัจจุบัน มีการ Re-Training ตามความเหมาะสม
การอบรมภายในบริษัท	บริษัทฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรม ตามความจำเป็น (Training Need) ตามลักษณะการทำงาน (Function) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงาน (Productivity & Quality Improvement) ดังนี้  1.Training Need  - กฎหมายกำหนด (Law Requirement) - นโยบายบริษัท (Company Policy) - ความต้องการของลูกค้า (Request or Requirement by Customer, Customer Audit Result  2. Training Survey  - ทบทวนหลักสูตร (Re-Training) - การตรวจระบบคุณภาพ (Internal Audit Request)  - ปัญหา หรือผลจากการปฏิบัติงาน (KPI) - เตรียมความพร้อมสำหรับงานใหม่ (New Project)	อบรมทั้งปีรวม 75 หลักสูตร  สำหรับหลักสูตรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย - ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน - กิจกรรมค้นหาและขจัดอันตราย - การควบคุมผู้รับเหมา/รับจ้างช่วง - การขี้นรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย - อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ - แผนฉุกเฉินรองรับก๊าซรั่วไหล - ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - การประเมินและการจัดการประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม - การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
การอบรมภายนอก	การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก	อบรมทั้งปีรวม 107 หลักสูตร

## การแข่งขันเสริมทักษะ Skill Contest

ในปี 2560 บริษัท พี.ซี.เอส. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการใช้เครื่องซีคองศา (Synthetic Stand) เพื่อให้มีการฝึกฝนทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ด้วยการกระตุ้นให้พนักงานอยากเรียนรู้และฝึกฝน เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญจากการแข่งขัน



## การให้ทุนการศึกษา

เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น บริษัทฯ ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยรุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 26 คน โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น กว่าสามแสนบาท สิ่งที่ได้รับคือ บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญให้กับบริษัทฯ และได้ฝึกฝนให้พนักงานมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการ การเป็นครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อสอนในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ยังทำให้พนักงานเกิดความรักสามัคคี ทำงานเป็นทีมและมีความรักและผูกพันกับองค์กร



สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560

## การดูแลพนักงาน

พนักงาน เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ และเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเองไปสู่ความมั่นคงและความก้าวหน้า ให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาอย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังได้สนับสนุนให้พนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม ผ่านแนวคิดองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ หรือ Happy work place ภายใต้ค่านิยม Work Life Balance ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ในรูปแบบของคณะกรรมการ อีกทั้งยังให้พนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอยู่อย่างสม่ำเสมอ จนได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ครบทั้ง 4 บริษัท ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

## องค์กรแห่งความสุข

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทาง Happy work place คือแนวคิดของการจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ โดยมุ่งให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความสุขในชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กร และนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

## Happy body : สุขภาพดี



มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ เป็นการส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง จิตใจแจ่มใส เบิกบาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

บริษัทฯ ดูแลสุขภาพของพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง รวมถึงการเลือกการตรวจให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมกับช่วงอายุ และการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน โดยในปี 2560 สถานพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ดำเนินการตรวจในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 พนักงานเข้าตรวจ 1,990 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด



2. เมื่อเดือนกันยายน 2560 ได้เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอและสายพันธุ์บี ซึ่งมีพนักงานเป็นไข้หวัดดังกล่าวและต้องหยุดงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ บริษัทฯ จึงได้จัดหาวัคซีนในราคาต้นทุน โดยมีพนักงานและผู้บริหารที่สนใจจำนวน 90 คน



### 3. “PCSGH Sport League” ประเภทการแข่งขันฟุตบอล และ เทเบิลเทนนิส

3.1 แข่งขันประเภทฟุตบอลชาย จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาเอกประสงค์ บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ เวิร์ด จำกัด มีพนักงานร่วมเข้าแข่งขันทั้งหมด 20 ทีม พนักงานร่วมกิจกรรม 60 คน โดยจัดตารางการแข่งขันในช่วงตอนเย็นหลังเลิกงาน กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย มีความสนุกสนานและยังสร้างความสามัคคีในทีมอีกด้วย



3.2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ครั้งที่ 1 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารโรงอาหาร ชั้น 2 บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ เวิร์ด จำกัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรัจจิง จำกัด มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 20 ทีม แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ ประเภทหญิงเดี่ยว ประเภทชายเดี่ยว และประเภทชายคู่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 24 คน





4. ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กรต่าง ๆ ดำเนินการโดยชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ

4.1 “มิตรภาพคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ ท่าน สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรชั้นนำบนถนนมิตรภาพ จึงได้ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ระยะเวลาการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2560 สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สีมาอารีน่า จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 16 ทีม บริษัทฯคว้ารางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1”



4.2 ฟุตบอลอุตสาหกรรมคัพครั้งที่ 1

บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 8 – 29 ม.ค. 2560 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมสตาร์ คิกส์ จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 20 ทีม บริษัทฯคว้ารางวัล “ชนะเลิศ” บรรยายากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน



4.3 ฟุตบอลเทศบาลตำบลโคกกรวดด้านยาเสพติด ครั้งที่ 15

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่และเพื่อต้านยาเสพติด แข่งขัน ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 8 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาวัดหนองหว่า จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ทีม บริษัทฯคว้ารางวัล “ชนะเลิศ”



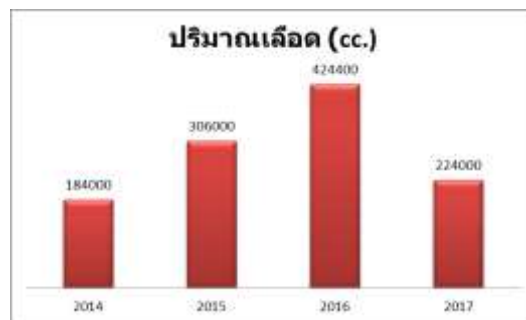


Happy Heart

มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เป็นการส่งเสริมความมีน้ำใจไมตรี เอื้ออาทรต่อกันในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความรักใคร่ปรองดองสามัคคีกัน

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

ในปี 2560 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 1,061 คน คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 224,400 ซี.ซี. บริษัทได้รณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 560 คน ตลอดโครงการรวมปริมาณโลหิต 1,138,400 ซี.ซี.



6. “การแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่พนักงานในโอกาสเกษียณอายุ ประจำปี 2560 มีพนักงานที่เกษียณอายุ จำนวน 6 คน



7. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ที่มีความประพฤติดี ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับพนักงานที่รักษาเวลาทำงานดีเด่นประจำปี 2560 โดยมีพนักงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 604 คน





## Happy Relax

รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ เป็นการสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ความเครียดจากการทำงาน ช่วยให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี และทำให้พนักงานมีโอกาสร่วมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน

8. ร่วมสวนประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2560 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ลายดอก



9. กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช





10. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่



Happy Brain

มีการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โอกาสต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในงาน โดยทักษะที่เราจะต้องพัฒนามีอยู่สองประเภท คือทักษะในการทำงาน (Work Skill) และ ทักษะในการใช้ชีวิต (Life Skill) เพราะปัจจุบันคนทำงานยุคใหม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงาน ดังนั้นการใช้ชีวิตจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มี

ความสุข

11. การพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรม Skill Contest โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดแข่งขันการวัด Synthetic Measurement Stand มีพนักงานเข้าร่วมพัฒนาทักษะรวมทั้งสิ้น จำนวน 8 คน



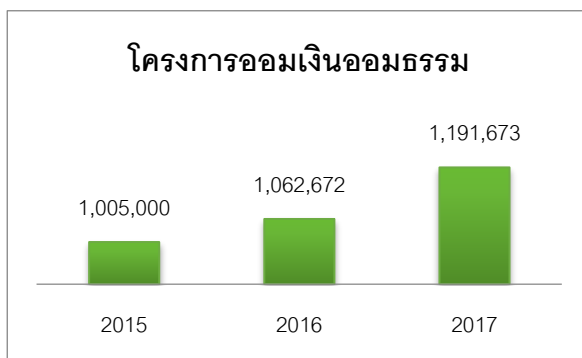
12. ให้ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให้กับพนักงานของบริษัท โดยในรุ่นที่ 1 โดยสำเร็จการศึกษาในปี 2560 จำนวน 27 คน



#### Happy Money

มีเงินเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้สิน เป็นการส่งเสริมให้พนักงานใช้จ่ายอย่างประหยัด มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็น บริษัทฯ ยังสนับสนุนการออมตาม **โครงการออมเงินออมธรรม** กับธนาคารออมสินและโครงการเงินฝากประจำ

**ต่อเนื่อง 2 ปี** กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยในปีนี้มีพนักงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นโดยมีพนักงานในโครงการรวม 162 คน มีเงินออมรวมกว่า 3 ล้านบาท





### Happy Soul

มีความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขสงบทางจิตใจ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

- บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเข้าถึงพุทธศาสนา ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้คู่คุณธรรม อันนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และรู้จักการให้ ในโครงการธนาคารบุญ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน อบรมธรรมะกับการทำงาน โดยมีพระอาจารย์จิรวัดน์ จากวัดป่าสาละวัน จังหวัดนครราชสีมา และถวายผ้าไตรจีวร เนื่องในวันเข้าพรรษา จำนวน 9 ชุด ณ วัดหนองรังกา จังหวัดนครราชสีมา ถวายผ้าป่าร่วมกับสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาและทำโรงทานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ



### Happy Family

มีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง เป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวและสัมพันธ์ภาพที่ดี ระหว่างครอบครัวของพนักงานกับองค์กร

- กิจกรรมวันเด็กบุตรพนักงานและกิจกรรมวันเด็ก เทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด

ในวันเด็กแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีบุตรหลานพนักงานเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการเล่นเกม แจกของรางวัลมากมาย และนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนใกล้เคียง



### 15. มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี จำนวนทั้งสิ้น 128 ทุน เป็นเงินจำนวน 220,000 บาท

### 16. กิจกรรมอบรมคลินิกนมแม่

ทีมผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเทรตัน ให้การแนะนำเกี่ยวกับการให้นมบุตร การดูแลตนเองของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 22 คน จากการส่งเสริมกิจกรรมคลินิกนมแม่ ทำให้เราได้รับเกียรติบัตรการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา



### Happy Society

สังคมดี เป็นการส่งเสริมความรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ทำงาน ชุมชนที่พักอาศัย ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ซึ่งหากสังคมรอบข้างดี องค์กรที่อยู่ในสังคมนั้นย่อมมีความสุขไปด้วย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ คำนึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนใกล้เคียงให้มีคุณภาพดีขึ้น พร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนำบริษัทฯ เข้าเป็นหนึ่งใน 65 รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2560 รายละเอียดอยู่ในรายงานหน้า 109

### ผลการดำเนินโครงการ Happy Workplace ประจำปี 2560

จากการดำเนินงานเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ตามโมเดล Happy Workplace มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ทำการประเมินสภาวะความสุขของพนักงาน โดยเครื่องมือ Happinometer ดังนี้

#### เครื่องมือวัด

แบบวัดความสุขส่วนบุคคล Happinometer ประกอบด้วยคำถาม 56 คำถาม ใน 9 มิติ โดยเป็นแบบมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก

#### วิธีการประเมิน

ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ จากพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 505 ชุด คิดเป็นตัวแทนพนักงานร้อยละ 24.38



## ผลการประเมินความสุข 9 มิติ



หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานที่เป็นเกณฑ์ยอมรับมากกว่าร้อยละ 50

\*\* อ้างอิงจาก : เครื่องมือ Hapinometer สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2555

Happy	Body	Heart	Relax	Brain	Money	Soul	Family	Society	Work Life	Average
ปี 2560	53.96	66.68	47.72	59.54	55.45	64.77	58.13	56.67	53.99	57.43

## การประเมินความสุข 9 มิติ

จากผลการประเมินความสุขของพนักงานใน 9 มิติ พนักงานมีระดับความสุขที่ร้อยละ 57.43 บุคลากรในองค์กรมีคะแนนความสุขอยู่ในระดับ “ มีความสุข ”

## แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปี 2561

นำผลการประเมินเสนอต่อคณะผู้บริหาร คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงาน กิจกรรมในด้านที่มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน ข้อผิดพลาด ความต้องการของพนักงาน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานมากขึ้น

## สุขภาวะและความปลอดภัย

### การจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหนึ่งในเป้าหมายทางธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และเราได้จัดตั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานด้านการผลิตเพื่อทำหน้าที่วางแผน ส่งเสริม และตรวจสอบการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีหน้าที่รายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยตรง จัดฝึกอบรมพนักงาน หัวหน้างานและผู้จัดการแผนกต่างๆ ในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ตลอดจนดูแลการนำนโยบายด้านนี้ไปปฏิบัติจริงอีกด้วย

### ระบบจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรม พี.ซี.เอส. เอสเตท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 สำหรับบริษัทฯ เรามองว่าเรื่องการบริหารจัดการและการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น จึงพยายามพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการให้สอดคล้องกับระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วย นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้จำนวนครั้งของอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate หรือ IFR.) เป็นตัวชี้วัดการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนกำหนดแผนงานและเป้าหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยรายปีสำหรับบริษัทย่อย ร่วมกับดำเนินการตรวจสอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อลดความถี่ของการเกิดเหตุด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วย บริษัทฯ ยังจัดประชุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน โดยมีตัวแทนจากบริษัทย่อย มาเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและหารือประเด็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานหรือผู้รับเหมา วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา หรือทางออกในเชิงวิศวกรรมเพื่อป้องกันเหตุเกิดซ้ำในอนาคต

### การตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE Audit)

นอกจากบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังทำการตรวจระหว่างบริษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการ 5ส. และเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการ คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะทำการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินความเสี่ยง การควบคุมและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การวัดผลสภาพแวดล้อมในการทำงาน คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ระดับแสงสว่าง รวมถึงอุปกรณ์และการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 อย่างแท้จริง และมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง

บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระดับโรงงานที่อาจเกิดจากเครื่องมือพิเศษหรืออุปกรณ์อันตราย เช่น ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โดยเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม

กฎหมาย ตรวจสอบความปลอดภัยของเครนหรือปั้นจั่น และการตรวจสอบพิเศษอื่นๆ และกรรมการบริหารของโรงงานแต่ละแห่งจะ  
 พิจารณาผลการตรวจสอบดังกล่าวในการประชุมด้านความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบความปลอดภัย  
 เป็นประจำทุกปี และจะต้องวิเคราะห์สาเหตุและหาทางแก้ไขหากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องอยู่ โดยที่ผู้ตรวจสอบจะต้อง  
 ทำการตรวจซ้ำเพื่อรับรองผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง



ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง



ตรวจคุณภาพน้ำเสียจากระบบบำบัด



การตรวจสอบสภาพการทำงานอุปกรณ์และส่วนควบคุมของระบบก๊าซ รถโฟล์คลิฟ

## การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และยังได้จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมเรื่องการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยอื่นๆ ให้กับพนักงานใหม่ พนักงานปัจจุบัน และผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงงาน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม



คณะผู้ปฏิบัติการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ คณะผู้ปฏิบัติการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

## การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นอกจากการประชุมของคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมยังใช้ระบบอินทราเน็ตภายในของบริษัทฯ และกล่องรับความคิดเห็นในการเผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นดังกล่าวกับบุคลากรของเราเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ทันทั่วถึง โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และหวังว่าการสื่อสารแบบสองทางเช่นนี้ จะช่วยเพิ่มความตระหนักและการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากร ซึ่งจะทำให้บุคลากรทุกคนของเราเกิดความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงานสูงสุด



### การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จากการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ บริษัทย่อย ได้ทำการติดตามความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บริษัทฯ ทำขึ้นเป็นประจำ ผลการติดตามดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติที่เหมาะสม หรือปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยจากการทำงาน บริษัทฯ ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเราจะจัดให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายได้รับการตรวจสอบสุขภาพพิเศษและได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับผลการตรวจที่ได้รับด้วย



การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี เมื่อวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2560

### ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการให้เป็นศูนย์ จากสถิติในปี พ.ศ. 2560 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 13 ครั้ง ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 35 และอุบัติเหตุร้ายแรง (ทำให้ขาดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป) จำนวน 3 ครั้ง ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 25 บริษัทฯ จะยังคงมุ่งหน้าลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง สถิติจำนวนและความร้ายแรงของอุบัติเหตุในปี 2560 สรุปลงไว้ตามรูปภาพด้านล่าง และจากการวิเคราะห์พบว่าอุบัติเหตุจากการทำงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องจักร เป้าหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาคือ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR) น้อยกว่า 1.0 ซึ่งปรากฏว่า อัตราความถี่ของการบาดเจ็บอยู่ที่ 2.81

1 Safety KPI			
1.1 Safety Activity Target (2017 : December)			
Topic	Target	Actual	Evaluate Result
1. Fatal Accident (On duty) (อุบัติเหตุในงานมีถึงขั้นเสียชีวิต)	0 case	0 case	○
2. Fatal Accident (Off duty) (อุบัติเหตุขณะทำงานมีถึงขั้นเสียชีวิต)	0 case	0 case	○
3. Major accident (Lost organ - On duty) (อุบัติเหตุในงานมีถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ)	0 case	0 case	○
4. Major accident (Absent (More than 3 days) - On duty) (อุบัติเหตุในงานมีถึงขั้นหยุดงาน)	0 case	1 case	X
5. Other Accident (Small Injury - On duty) (อุบัติเหตุในงานไม่รุนแรงและไม่หยุดงาน)	≤ 3 case (เป้าหมายปี 2016 ≤ 50%)	6 case	X
6. Property Damage (อุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหาย)	≤ 5 case (เป้าหมายปี 2016 ≤ 50%)	6 case	X
7. IFR (All accident Cases)	≤ 1 (For 20117)	2.33	X
8. Safety Man - Hour Accumulate (Non Absent) (เริ่มนับใหม่เมื่อ 28 เมษายน 2560 และณั้ถึงยุุคปี 2560 คือ 880,164 ชั่วโมง)	3,000,000	2,102,397	△
9. Compliance form internal and external	0 Item	2 Items	X *(2016 Rem. = 2 Items)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2560

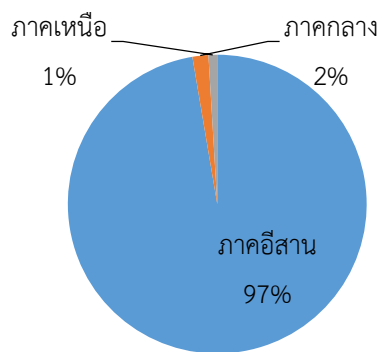
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2560



## การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ กว่า 9 กิจกรรม ได้แก่

1. บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสาน คิดเป็นร้อยละ 97 ของพนักงานทั้งหมด



2. สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรม

สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมด้วยความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีและวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ในโครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยมีนักศึกษาเข้าเรียนรู้ฝึกงานในโครงการ รุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน 2560 จำนวน 72 คน และรับนักศึกษารุ่นที่ 2 จำนวน 78 คน งบประมาณในการสนับสนุนโครงการคิดเป็นมูลค่าเกินสองล้านบาทต่อปี



3. สนับสนุนการพัฒนา และต่อยอดด้านการศึกษา โดยเปิดให้นักศึกษาเข้าศึกษาทำงานในสายการผลิต 3 รุ่น จำนวน 204 คน จาก 3 สถาบันการศึกษา

- คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 104 คน
- คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จำนวน 20 คน
- คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 80 คน

4. บริษัทฯ มีโอกาสได้ต้อนรับคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน รวมทั้งคณะจากหน่วยงานราชการ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ในปี 2560 รวม 10 คณะ จำนวน 180 คน



5. มอบเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน และด้วยพนักงานกว่าร้อยละ 78 เป็นคนที่อาศัยและมีครอบครัวในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคเฉพาะทาง ให้คนในชุมชนได้เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น ทางบริษัทฯ จึงมอบเครื่องเจาะและตัดกระดูกสกริช เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่สำหรับเครื่องฟอกไต และเครื่องฟอกไต มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,090,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560



6. ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลโคกกรวด จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมปลูกป่า และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในโครงการบรรพชาสามเณร ถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตตำบลโคกกรวด





7. ดำเนินโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทางด้านการศึกษา บริษัทฯ ได้จัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่บ้านเกิดของพนักงาน

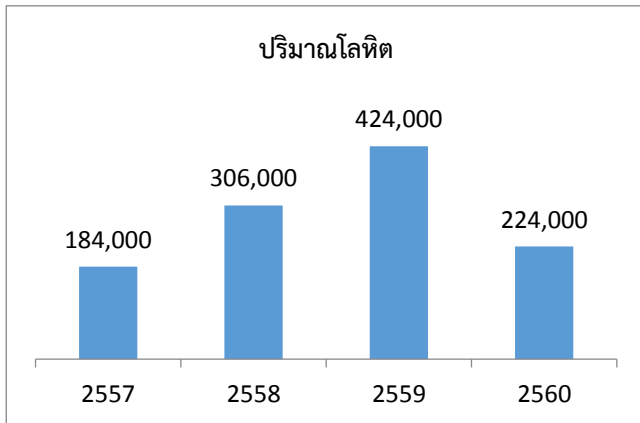


#### 8. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ

ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในการแบ่งปันอาหารและน้ำดื่ม มอบให้กับญาติผู้ป่วย และผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นประจำทุกเดือน



9. ร่วมกับสภาอากาศไทย รับบริจาคโลหิตจากพนักงาน ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในโครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมปริมาณโลหิตในปี 2560 ทั้งสิ้น 224,000 ซีซี.



จากการดำเนินงานและเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนตลอดปี 2560 ตัวชี้วัดสำคัญในการดำเนินงานคือ ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน สังคม เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเพื่อเป็นแผนงานและแนวปฏิบัติในปี 2561 ต่อไป

## 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 และมีช่องทางให้การกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงาน ผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของ บริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

จากการที่บริษัทฯ เป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่และดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นของบริษัทอื่น การพิจารณาตรวจสอบการควบคุมภายในจึงเป็นการพิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย ทั้ง 3 อันประกอบด้วย บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ เวิร์ค จำกัด (“PCW”) บริษัท พี.ซี.เอส. ไค คาสติ้ง จำกัด (“PCD”) และ บริษัทพี.ซี.เอส. ฟอรัจจิง จำกัด (“PCF”) โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และอ้างอิงจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของ PCW, PCD และ PCF ที่ตรวจสอบและจัดทำโดยบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย ทั้ง 3 บริษัท ในเรื่องของ กระบวนการจัดทำสัญญาต่างๆ การบริหารสินค้าและคลังสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 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 นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ และนางศรีไทย เหมโสรัจ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในตารางแสดงจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในส่วนการกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

### (1) การสอบทานการรายงานทางการเงิน

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

สำหรับรายงานทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

### (2) การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด (P&L) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน โดยที่ P&L ไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ปัจจุบัน

จากรายงานการตรวจสอบภายในปี 2560 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ และอนุมัติแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในปี 2561 แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

### (3) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



ทะเบียนเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาวสิรินุช วัฒนสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าว เห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการปกติทางธุรกิจ ไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

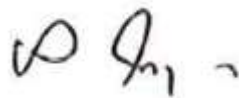
(5) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด

ในรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีการริเริ่มวางแผนแนวทางการปฏิบัติให้เป็นลายลักษณ์อักษรตรวจสอบได้ และสามารถปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความทันสมัย ทันต่อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด อีกทั้งบริษัทได้ผ่านการขอรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

### 11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายจัดการประเมินความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆ ในปี 2561 พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความเสี่ยงจากการประเมินในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### 11.3.1) ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าขอความร่วมมือลดราคาขึ้นส่วน

ลูกค้าขอความร่วมมือลดราคาขึ้นส่วนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการขอให้ปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้ว ยังขอความร่วมมือลดราคาโดยตรงในขึ้นส่วน หรือขอส่วนลดโดยรวม ภายใต้สภาวะการแข่งขันสูง และรุนแรง ลูกค้ามีมาตรการขอส่วนลดแบบใหม่ ๆ ออกมา

แม้บริษัทจะมีการกำหนดกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองกับมาตรการต่าง ๆ ตามสถานการณ์ แต่ก็จะต้องสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรบริษัทฯ จะลดลงกว่าที่ประมาณการ มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิตจึงยังคงเป็นมาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินต่อไปอย่างเคร่งครัด

#### 11.3.2) ความเสี่ยงจากแนวโน้มที่ลดลงทั้งการขายและการผลิตของรถกระบะ 1 ต้น

ยอดการจำหน่ายในประเทศและยอดการผลิตรถกระบะ 1 ต้น ทั้งตอนเดียว สองตอน และกระบะดัดแปลง มีแนวโน้มทรงตัว มีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อรายได้จากการขายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ในกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์เริ่มที่จะจัดหาขึ้นส่วนสำหรับรถกระบะ 1 ต้นในประเทศที่มีต้นทุนต่ำ เห็นได้จากการจัดหาขึ้นส่วนเริ่มให้เสนองานสำหรับ Asia Pacific Volume และ / หรือ Global Volume มากขึ้น บริษัทจึงต้องรักษาระดับกำลังการผลิต หรือขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นภายใต้การลงทุนที่ต่ำที่สุด และมีระยะเวลาการคืนทุนสั้นที่สุด เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณความต้องการที่อาจจะเพิ่มขึ้นในระยะกลาง ก่อนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

#### 11.3.3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่

ปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยียานยนต์จากเครื่องยนต์สันดาปภายใน ไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ หรือยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งโดยปัจจัยราคา และ การหมดไปของน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกภูมิภาคประกาศนโยบายชัดเจนในการมุ่งไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายกว่าร้อยละ 90 มาจากเครื่องยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องยนต์ดีเซล บริษัทฯ จึงจำกัดการลงทุนในกลุ่มขึ้นส่วนนี้ และเร่งขยายฐานขึ้นส่วนออกไปยังกลุ่มอื่นนอกเหนือจากขึ้นส่วนเครื่องยนต์ เช่น ขึ้นส่วนส่งกำลัง ขับเคลื่อน เบรก ขึ้นส่วนสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ และขึ้นส่วนนอกกลุ่มยานยนต์อื่น ๆ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับ Award จากลูกค้ามูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท

#### 11.3.4) ความเสี่ยงจากการใช้แม่พิมพ์ที่หมดอายุ

ขึ้นส่วนหลายรายการที่หมดโครงการ แต่ลูกค้ายังมีการเรียกขึ้นส่วนอยู่ การจัดทำแม่พิมพ์ใหม่ไม่คุ้มค่าการลงทุนการใช้แม่พิมพ์ที่หมดอายุต่อไปมีความเสี่ยงที่จะทำให้อัตราของเสียในกระบวนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาดำเนินการซ่อมใหญ่แม่พิมพ์โดยเลือกจัดทำขึ้นใหม่เป็นขึ้นส่วนของแม่พิมพ์ เพื่อลดขนาดการลงทุนและยืดอายุของแม่พิมพ์ออกไปตามความเหมาะสมสำหรับแต่ละขึ้นส่วน ซึ่งคาดว่าจะสามารถควบคุมอัตราของเสียให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างแม่พิมพ์ใหม่ทดแทนแม่พิมพ์ของเดิมแล้ว

### 12. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

- อยู่ในเอกสารแนบ 5 -