

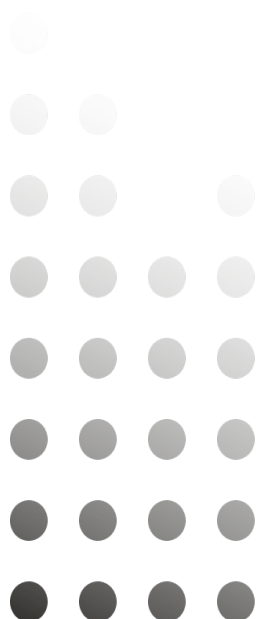


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

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

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 4 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 5 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 9 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 10 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 19 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PCSGH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัด : นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ : 30280

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ มีบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 100 จำนวน 5 บริษัท บริษัทในประเทศไทยเยอรมนีและอังกฤษ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000426

โทรศัพท์ : 0-4470-1300

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-4470-1399

เว็บไซต์บริษัท : www.pcsgh.com

อีเมล : ir@pcsgh.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,525,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 3,820,106.24 | 3,875,571.90 | 4,217,248.44 |
| ผลิตภัณฑ์ Machining (พันบาท) | 2,939,341.94 | 2,613,358.54 | 2,700,103.51 |
| ผลิตภัณฑ์ Die Casting (พันบาท) | 850,212.15 | 1,241,993.34 | 1,506,637.24 |
| ผลิตภัณฑ์ Forging (พันบาท) | 4,289.12 | 0.00 | 494.40 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 26,263.02 | 20,220.02 | 10,013.29 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ผลิตภัณฑ์ Machining (%) | 76.94 | 67.43 | 64.03 |
| ผลิตภัณฑ์ Die Casting (%) | 22.26 | 32.05 | 35.73 |
| ผลิตภัณฑ์ Forging (%) | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
| อื่น ๆ (%) | 0.69 | 0.52 | 0.24 |
| อื่น ๆ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 3,820,106.24 | 3,875,571.90 | 4,217,248.44 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 2,431,229.55 | 3,511,969.42 | 3,913,591.65 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 1,388,876.69 | 363,602.48 | 303,656.79 |
| ประเทศเยอรมนี (พันบาท) | 1,388,876.69 | 363,602.48 | 303,656.79 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 63.64 | 90.62 | 92.80 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 36.36 | 9.38 | 7.20 |
| ประเทศเยอรมนี (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนน้ำสำหรับกระบวนการผลิตวัตถุดิบมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 6,652.00 | 22,205.00 | 23,947.00 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | 622,157.00 | 2,272,793.00 | 2,790,293.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 34,853,157.69 | 44,439,646.00 | 44,947,827.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 205,865.00 | 296,375.00 | 295,877.00 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 3,064,067.00 | 3,678,623.00 | 3,760,315.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 438,704.00 | 650,572.00 | 735,277.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | 3,502,771.00 | 4,329,195.00 | 4,495,592.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | 27,762.45 | 18,253.13 | 23,892.99 |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 13,817.85 | 18,405.17 | 19,194.17 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 5,097.31 | 6,354.41 | 6,944.46 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 18,915.16 | 24,759.58 | 26,138.63 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| พนักงานชาย (คน) | 1,383 | 1,369 | 1,511 |
| พนักงานหญิง (คน) | 581 | 579 | 655 |
| รวม (คน) | 1,964 | 1,948 | 2,166 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 478,671,093.90 | 561,231,743.21 | 613,394,293.64 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 20 | 45 | 40 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 142,969.00 | 816,832.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 1 | 1 | 1 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 24.69 | 13.45 | 15.33 |

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.pcsgh.com/media/pdf/cg/20230130-pcsgh-cg-cc-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 9 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 8 | 88.89 |
| กรรมการหญิง | 1 | 11.11 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 | 22.22 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 7 | 77.78 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 44.44 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาย จักรมณฑ์ ฬาสุกวนิช เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 11 ก.ย. 2558 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, การ เจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ธนาคาร, ตรวจสอบ ภายใน, ผู้นำ, ยานยนต์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์ |
| 2. นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 20 มิ.ย. 2556 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |

| | | | |
|---|--|---------------|---|
| 3. นาง วรรณภา เรามานะชัย เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 20 มี.ย. 2556 | การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ยานยนต์ |
| 4. นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 7 ต.ค. 2556 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, ผู้นำ, ยานยนต์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 5. นาย กฤษณ เรามานะชัย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2560 | การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การออกแบบ, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 6. นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2560 | การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ยานยนต์, วิศวกรรม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 7. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 16 พ.ย. 2561 | กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจ สอบ, การตลาด, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์ |

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| 8. นาย จักร บุญ-หลง เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2562 | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์ |
| 9. นาย ราชัย วัฒนเกษม เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 4 เม.ย. 2562 | กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจ สอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|--|
| 1. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 23 ม.ค. 2562 | กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การดำเนินงานประมาณ, การตรวจ สอบ, การตลาด, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์ |
| 2. นาย จักร บุญ-หลง เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2562 | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์ |
| 3. นาย ราชัย วัฒนเกษม [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 4 เม.ย. 2562 | กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การดำเนินงานประมาณ, การตรวจ สอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---|-------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย จักร บุญ-หลง | ประธานกรรมการ |
| | นาย ราชัย วัฒนเกษม | กรรมการ |
| | นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการ |
| คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | นาย ราชัย วัฒนเกษม | ประธานกรรมการ |
| | นาย จักร บุญ-หลง | กรรมการ |
| | นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย ingsuk รุ่งโรจน์กิตติยศ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 12 ก.ค. 2562 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, ผู้นำ, ยานยนต์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 2. นาย กฤษณ เรามานะชัย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | 2 มี.ค. 2528 | การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 3. นาย กรวุฒิ ชิวปรีชา [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน | 16 พ.ค. 2561 | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง |
| 4. นาย ทาอิจิ อุชิโอะดะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร | กรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตและฝ่ายวิศวกรรม | 30 พ.ย. 2561 | ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, งานส่งและโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 5. นาย ฮิเดโอะ อิฮารา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | กรรมการผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ | 12 ก.ค. 2562 | ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 14,650,000.00 | 15,960,000.00 | 20,112,610.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,511

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 655

รวม (คน) : 2,166

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 613,394,293.64

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,166

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 898

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 41.46

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. นาย กรวุฒิ ชิวปรีชา | korawut.c@pcsggh.com | 0927935051 |

• เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นางสาว บุขรา บัวผื่อน | busara.b@pcsggh.com | 044-701300 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว ทิรติกร กลั่นจตุรัส | kiratikon.k@pcsggh.com | 044-701300 |

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. นาย กรวุฒิ ชิวปรีชา | korawut.c@pcsggh.com | 0927935051 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------------------------------|--|-------------------|--|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 1. นาย ณัฐวุฒิ สันติเพชร อีเมล: natthawut.Santipet@th. ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2649090 | 3,100,000.00 | รายละเอียด: การปฏิบัติตาม ตามเงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน รวมค่าบริการ (บาท): 100,000.00 |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|------------------------------------|--|
| 1. นาย จักรมณฑ์ ฬาสุกวนิช เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ย. 2558 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, การ เจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ธนาการ, ตรวจสอบ ภายใน, ผู้นำ, ยานยนต์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์ |
| 2. นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ต.ค. 2556 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, ผู้นำ, ยานยนต์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 3. นาย ราชัย วัฒนเกษม เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2562 | กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจ สอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย จักรมณฑ์ ฬาสุกวนิช | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง วรณา เรามานะชัย | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย กฤษณ เรามานะชัย | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย จักร บุญ-หลง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ราชัย วัฒนเกษม | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 8 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย จักรมณฑ์ ฬาสุกวนิช (ประธานกรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|--|---|-----|----------|----------------|
| 2. นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ (รองประธานกรรมการ) | - | 5/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาง วรณา เรามานะชัย (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย อังฤกษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย กฤษกร เรามานะชัย (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ (กรรมการ) | - | 5/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย จักร บุญ-หลง (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ราชัย วัฒนเกษม (กรรมการ) | - | 5/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย จักรมณฑ์ ฬาสุกวนิช (ประธานกรรมการ) | - | 240,000.00 | 772,972.00 | ไม่มี |
| 2. นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ (รองประธานกรรมการ) | - | 120,000.00 | 547,838.00 | ไม่มี |
| 3. นาง วรณา เรามานะชัย (กรรมการ) | - | 180,000.00 | 547,838.00 | ไม่มี |
| 4. นาย อังฤกษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ (กรรมการ) | - | 180,000.00 | 210,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาย กฤษกร เรามานะชัย (กรรมการ) | - | 180,000.00 | 210,000.00 | ไม่มี |
| 6. นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ (กรรมการ) | - | 150,000.00 | 547,838.00 | ไม่มี |
| 7. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (กรรมการ) | - | 330,000.00 | 547,838.00 | ไม่มี |
| 8. นาย จักร บุญ-หลง (กรรมการ) | - | 392,500.00 | 547,838.00 | ไม่มี |
| 9. นาย ราชัย วัฒนเกษม (กรรมการ) | - | 325,000.00 | 547,838.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย จักร บุญ-หลง (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย ราชัย วัฒนเกษม (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |