

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 410,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 409,144,800 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น

2. บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่น

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่   | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น |
|---|-----------------|-------------------|
| 1. กลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้งบริษัท  | 134,341,480     | 32.84%            |
| นายปรีดา เดียสุวรรณ   | 21,996,420      | 5.38%             |
| นางสาวพิทยา เดียสุวรรณ  | 17,930,960      | 4.38%             |
| นางพนิดา เดียสุวรรณ   | 16,288,560      | 3.98%             |
| นางปราณี คุณประเสริฐ  | 10,176,860      | 2.49%             |
| นางประไพร์ ศรีโกวิทกุล  | 9,876,860       | 2.41%             |
| นายปราโมทย์ เดียสุวรรณ  | 9,280,560       | 2.27%             |
| นางรัชรา พรรุ่งโรจน์  | 9,042,360       | 2.21%             |
| นางสุนันทา เดียสุวรรณ   | 2,700,500       | 0.66%             |
| บุตรผู้ก่อตั้ง  | 22,605,500      | 5.53%             |
| บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด <sup>1</sup>                                   | 14,442,900      | 3.53%             |
| 2. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG<br>LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS | 18,309,200      | 4.47%             |

| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  | จำนวนหุ้นที่ถือ    | สัดส่วนการถือหุ้น |
|--|--------------------|-------------------|
| 3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   | 12,732,300         | 3.11%             |
| 4. GOLDMAN SACHS & CO  | 11,644,700         | 2.85%             |
| 5. THE BANK OF NEW YORK MLLON  | 10,288,300         | 2.51%             |
| 6. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล   | 9,435,800          | 2.31%             |
| 7. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ  | 5,990,500          | 1.46%             |
| 8. นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์  | 4,020,000          | 0.98%             |
| 9. HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA   | 3,529,300          | 0.86%             |
| 10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-HOST-PLUS PT LTD-HOPTPLUS SUPERANNUATION FUND-PARADICE GLOBAL SMALL CAPS | 3,416,700          | 0.84%             |
| <b>รวม</b>   | <b>213,708,280</b> | <b>52.23%</b>     |

หมายเหตุ<sup>1</sup> บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย:--

| รายชื่อผู้ถือหุ้น                | จำนวนหุ้นที่ถือ  | สัดส่วนการถือหุ้น |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. นางสาวจรรณีย์ เตียสุวรรณ      | 200,000          | 20%               |
| 2. นายปิณฑย์ เตียสุวรรณ          | 170,000          | 17%               |
| 3. นางปราณี คุณประเสริฐ          | 120,000          | 12%               |
| 4. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล       | 110,000          | 11%               |
| 5. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ        | 110,000          | 11%               |
| 6. นางพนิดา เตียสุวรรณ           | 100,000          | 10%               |
| 7. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ        | 100,000          | 10%               |
| 8. นายชัยศักดิ์ ศักดิ์ชื่นเศรษฐ์ | 50,000           | 5%                |
| 9. นายมันัส บารมีชัย             | 20,000           | 2%                |
| 10. นายคริสโตเฟอร์ คาแทนซาโร     | 20,000           | 2%                |
| <b>รวม</b>                       | <b>1,000,000</b> | <b>100%</b>       |

(ข) ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
3. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP จำนวน 14,251,410 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และกำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3 บาทต่อหน่วย ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และ มีระยะเวลาใช้สิทธิทุก 6 เดือน ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรและกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 และ วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญคงเหลือดังนี้

|                                     | (จำนวนหน่วย) |
|-------------------------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556   | 3,246,446    |
| จำนวนใช้สิทธิในระหว่างปี 2556       | (2,862,246)  |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 | 384,200      |

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งสำรองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นย้อนหลังตั้งแต่ปี 2544-2556 เป็นดังนี้

| ประจำปี  | กำไรสุทธิ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละการ<br>จ่ายเงินปันผล | เงินปันผลจ่าย<br>(ล้านบาท) | จำนวนหุ้น<br>(ล้านหุ้น) | เงินปันผลต่อ<br>หุ้น (บาท) |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2544   | 364.72                 | 13.71                      | 50.00                      | 20.00                   | 2.50 <sup>/1</sup>         |
| 2545   | 370.42                 | 27.80                      | 105.36                     | 210.73                  | 0.50                       |
| เงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสม<br>ซึ่งเป็นกำไรสุทธิของปี 2545                         | -                      | -                          | 66.28                      | 200.96                  | 0.30                       |
| 2546   | 312.06                 | 46.05                      | 143.70                     | 261.27                  | 0.55                       |
| 2547   | 361.76                 | 57.35                      | 207.46                     | 319.18                  | 0.65                       |
| 2548   | 356.59                 | 59.63                      | 212.65                     | 327.15                  | 0.65                       |
| เงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสม<br>ซึ่งเป็นกำไรสุทธิของปี 2548                         | -                      | -                          | 111.84                     | 372.79                  | 0.30                       |
| 2549   | 432.27                 | 58.36                      | 252.28                     | 388.13                  | 0.65                       |
| 2550 <sup>/2</sup>   | 396.49                 | 54.90                      | 217.66                     | 395.75                  | 0.55                       |
| 2551   | 300.07                 | 52.75                      | 158.29                     | 395.75                  | 0.40                       |
| เงินปันผลระหว่างกาลของกำไร<br>สุทธิ งวดวันที่ 30 มิ.ย. 2552                      | 169.00                 | 11.12                      | 39.81                      | 398.16                  | 0.10                       |
| 2552   | 357.90                 | 47.85                      | 171.25                     | 398.25                  | 0.43                       |
| เงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสม<br>ซึ่งเป็นกำไรสุทธิของปี 2551                         | -                      | -                          | 119.48                     | 398.25                  | 0.30                       |
| เงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสม<br>ซึ่งเป็นกำไรสุทธิของปี 2550                         | -                      | -                          | 120.20                     | 400.67                  | 0.30                       |
| 2553   | 343.79                 | 58.33                      | 200.54                     | 401.09                  | 0.50                       |
| เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไร<br>สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่<br>30 กันยายน 2554 | 408.03                 | 9.88                       | 40.33                      | 403.33                  | 0.10                       |
| 2554   | 441.14                 | 45.76                      | 201.86                     | 403.71                  | 0.50                       |
| ประจำปี  | กำไรสุทธิ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละการ<br>จ่ายเงินปันผล | เงินปันผลจ่าย<br>(ล้านบาท) | จำนวนหุ้น<br>(ล้านหุ้น) | เงินปันผลต่อ<br>หุ้น (บาท) |
| เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไร<br>สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่<br>30 กันยายน 2555 | 337.40                 | 12.04                      | 40.63                      | 406.28                  | 0.10                       |

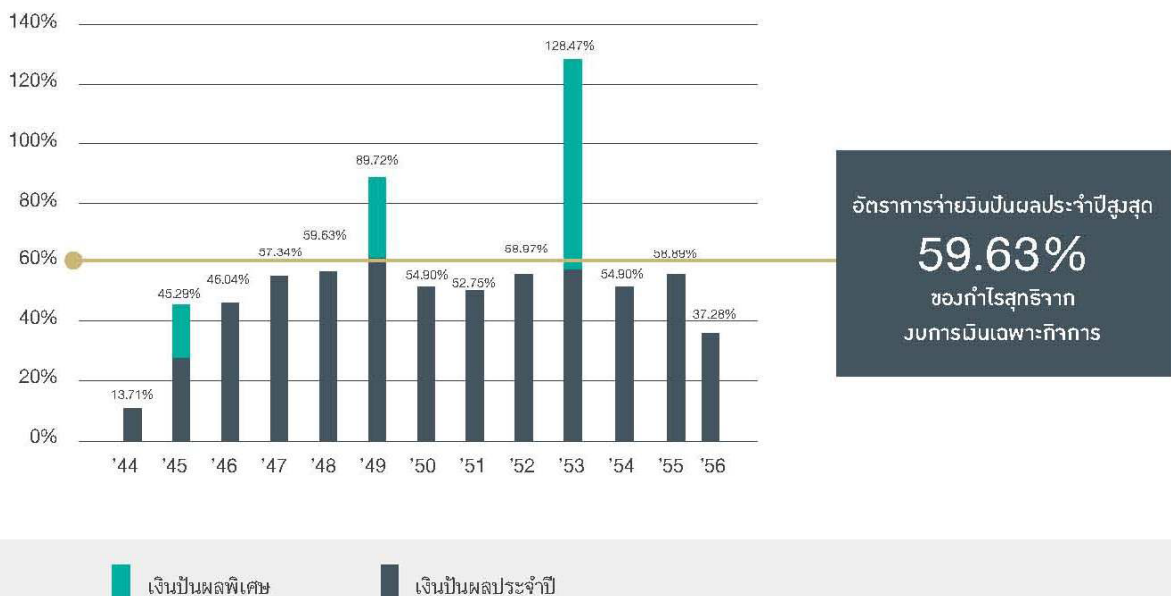
| ประจำปี            | กำไรสุทธิ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละการ<br>จ่ายเงินปันผล | เงินปันผลจ่าย<br>(ล้านบาท) | จำนวนหุ้น<br>(ล้านหุ้น) | เงินปันผลต่อ<br>หุ้น (บาท) |
|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2555               | 414.27                 | 49.08                      | 203.33                     | 406.66                  | 0.50                       |
| 2556 <sup>/3</sup> | 219.73                 | 37.28                      | 81.9                       | 409.52                  | 0.20                       |

หมายเหตุ: <sup>/1</sup> ราคาพาร์เท่ากับ 10 บาท และหลังจากปี 2544 เป็นต้นไป ราคาพาร์เท่ากับ 1 บาท

<sup>/2</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 มีมติเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้เนื่องจาก ปี 2550 เป็นต้นไปบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจาก “ส่วนได้เสีย” เป็น “วิธีราคาทุน” ส่งผลทำให้กำไรสุทธิของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากัน

<sup>/3</sup> สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวันที่ 21 เมษายน 2557 นี้

### แผนภาพแสดงการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธีย้อนหลัง 13 ปี



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งองค์ประกอบสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง  | วันที่ดำรงตำแหน่ง <sup>/1</sup> |
|---------------------------|--|---------------------------------|
| 1. นายปรีดา เตียสุวรรณ    | ประธานกรรมการบริษัท  | 22 เมษายน 2556 <sup>/2</sup>    |
| 2. นางประไพร์ ศรีโกวิทกุล | กรรมการ  | 22 เมษายน 2556 <sup>/2</sup>    |
| 3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ  | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานกรรมการการเงินกลุ่ม | 20 เมษายน 2554                  |
| 4. นางปราณี คุณประเสริฐ   | กรรมการ  | 20 เมษายน 2554                  |
| 5. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ | กรรมการ / ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม                 | 20 เมษายน 2555                  |
| 6. นางพนิดา เตียสุวรรณ    | กรรมการ  | 20 เมษายน 2554                  |
| 7. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ | กรรมการ  | 22 เมษายน 2556 <sup>/3</sup>    |
| 8. นายวีระชัย ดันติกุล    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                            | 20 เมษายน 2555                  |
| 9. นางสรिता บุนนาค        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                  | 22 เมษายน 2556 <sup>/2</sup>    |
| 10. นางรวิฐา พงศ์นุชิต    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                  | 14 สิงหาคม 2555                 |

หมายเหตุ: <sup>/1</sup> วันที่ดำรงตำแหน่ง เป็นวันที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัท

<sup>/2</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 มีมติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายปรีดา เตียสุวรรณ นางประไพร์ ศรีโกวิทกุล และ นางสรिता บุนนาค

<sup>/3</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เรือโทอนันต์ ปานะนนท์ ร.น

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท ประกอบด้วย นางสาวนันตา เตียสุวรรณ หรือ นางประไพร์ สรไกรกิติกุล หรือนางพนิดา เตียสุวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ หรือ นางปราณี คุณประเสริฐ หรือนางสาวพิทยา เตียสุวรรณ รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

## องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 4) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
- 5) ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 6) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 7) กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

## คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ในการดำเนินการของบริษัท กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
- 3) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการทำรายการตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เรื่องที่จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- 4) พิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกลุ่มบริษัท และกำหนดเงื่อนไขตามความจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) แต่งตั้งที่ปรึกษาบริษัท
- 6) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
- 7) การพิจารณาและติดตามงาน ดังต่อไปนี้
  - 7.1 ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการด้านกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมถึงแผนงานด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
  - 7.2 ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจะต้องมีการหาหรือเพื่อหาข้อแก้ไข เป้าหมายดังกล่าวควรครอบคลุมหลายๆ ด้าน ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดัชนีวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ



## 8) การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้

- 8.1 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
- 8.2 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบ กับกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัท พิจารณาและอนุมัติ แผนค่าตอบแทนต่างๆ ที่อิงกับผลการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการว่าจ้างและรักษานักวิชาการที่มีศักยภาพสูง
- 8.3 ดูแลให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการ ที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บริษัทมีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
- 8.4 ดูแลให้กลุ่มบริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผล ในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง โดยเปรียบเทียบกับ เป้าหมายประจำปีไตรมาสและประจำปีร่วมกันกำหนดไว้

## 9) การดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

- 9.1 ทบทวนและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ดูแลให้มีการสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัท
- 9.2 รายงานความรับผิดชอบทางการเงินประจำปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
- 9.3 ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
- 9.4 ดูแลกระบวนการตรวจสอบภายในในบทบาททางด้านการควบคุมที่สำคัญ
- 9.5 ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ
- 9.6 ดูแลให้มีกระบวนการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 9.7 ดูแลให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิผล ให้ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
- 9.8 จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อ สัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ
- 9.9 ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้ สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
- 9.10 ดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน และมีการส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม ดูแลการจัดทำรายงานการประชุมให้มีรายละเอียดครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บและควบคุมมิให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมภายหลัง รับรองรายงานการประชุมไปแล้ว

- 9.11 ติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- 9.12 ดูแลให้บริษัทมีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสาธารณชน และติดตามการปฏิบัติตามระบบนั้น
- 9.13 ปกป้องและสร้างชื่อเสียงของบริษัท
10. การจัดตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้
  - 10.1 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินกลุ่ม คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม
  - 10.2 พิจารณานุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงที่มียุทธศาสตร์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
  - 11.1 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประเมินประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
  - 11.2 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน ของตนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งแถลงผลการปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในรายงานประจำปี
12. ให้ประธานกรรมการบริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13. จัดให้มีเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ   |                    | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |  |                                      |   |   |  |
|------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|--|
|                  |                    | คณะกรรมการ<br>บริษัท<br>รวม 14<br>ครั้ง      | คณะกรรมการ<br>บริหาร<br>กลุ่ม<br>รวม 10<br>ครั้ง | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>รวม 4 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>กำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>รวม 2 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>การเงิน<br>กลุ่ม<br>รวม 4 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>ส่งเสริม<br>คุณค่าร่วม<br>กลุ่ม<br>รวม 4 ครั้ง |
| 1. นายปรีดา      | เดียงสุวรรณ        | 11/14  |  |                                      |   |   |  |
| 2. นางประไพ      | สรไกรกิจกุล        | 14/14  | 9/10   |                                      | 2/2   | 4/4   |  |
| 3. นางสุนันทา    | เดียงสุวรรณ        | 14/14  | 9/10   |                                      | 2/2   | 4/4   |  |
| 4. นายปราโมทย์   | เดียงสุวรรณ        | 14/14  | 10/10  |                                      | 2/2   | 3/4   | 4/4  |
| 5. นางปราณี      | คุณประเสริฐ        | 14/14  | 10/10  |                                      | 2/2   | 4/4   |  |
| 6. นางพนิดา      | เดียงสุวรรณ        | 14/14  |  |                                      | 2/2   |   |  |
| 7. นายวีระชัย    | ตันติกุล           | 14/14  |  | 4/4                                  | 2/2   |   |  |
| 8. นางสรिता      | บุญนาค             | 14/14  |  | 4/4                                  |   |   |  |
| 9. นางวิฐา       | พงษ์นุชิต          | 14/14  |  | 4/4                                  |   |   |  |
| 10.นางสาพิทยา    | เดียงสุวรรณ        |  | 8/10   |                                      |   | 4/4   |  |
| 11. นายเดชา      | นันทนเจริญกุล      |  | 10/10  |                                      |   | 4/4   |  |
| 12. นายชาติชาย   | ทิมวีรกิจ          |  | 10/10  |                                      |   |   | 0/4  |
| 13. นายชนัดต์    | สรไกรกิจกุล        |  | 9/10   |                                      |   | 4/4   |  |
| 14. นายคฤติ      | จงสุทธนามณี        |  |  |                                      |   | 4/4   |  |
| 15. นายสมศักดิ์  | ศรีเรืองมนต์       |  |  |                                      |   |   | 1/4  |
| 16. นางนิรารัตน์ | ธนาเลขาพัฒน์       |  |  |                                      |   |   | 3/4  |
| 17. นางฉวี       | จารุกรวสิน         |  |  |                                      |   |   | 4/4  |
| 18.นางสาวศศิโสภา | วัฒกีเจริญ         |  |  |                                      |   |   | 4/4  |
| 19. นางสาวสุพร   | รุ่งพิทยาธร        |  |  |                                      |   |   | 2/4  |
| 20. นายกันชิง    | เทพหัสดิน ณ อยุธยา |  |  |                                      |   |   | 3/4  |

#### หมายเหตุ

- 1) คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 1-9
- 2) คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 2-5 และ 10-13

- 3) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 7-9
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 2-7
- 5) คณะกรรมการการเงินกลุ่ม จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 2-5 และ 10-11 และลำดับที่ 13-14
- 6) คณะกรรมการการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 4, 12 และ 15-20
- 7) ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำนวนครั้งที่มาประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหาร<sup>1</sup> ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

| รายชื่อผู้บริหาร |               | ตำแหน่ง                           |
|------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. นายปราโมทย์   | เดี๋ยสุวรรณ   | กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)        |
| 2. นางปราณี      | คุณประเสริฐ   | กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)        |
| 3. นางสาวพิทยา   | เดี๋ยสุวรรณ   | รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)     |
| 4. นายเดชา       | นันทนเจริญกุล | รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)     |
| 5. นายชนัดต์     | สรไกรกิติกุล  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) |
| 6. นางสาวศศิโสภา | วัชรเกียรติ   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) |
| 7. นางนิรารัตน์  | ธนาเลขะพัฒน์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) |
| 8. นางฉวี        | จารุกรวสิน    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) |
| 9. นายสมศักดิ์   | ศรีเรืองมนต์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) |
| 10. นางสาวสุพร   | รุ่งพิทยธร    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) |
| 11. นายธนศ       | ปัญญากริช     | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน      |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

### 8.3 เลขานุการบริษัท: นายดุสิต จงสุทธนามณี

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายดุสิต จงสุทธนามณี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ซึ่ง เลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี ของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. จัดทำรายงานนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
8. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์
10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
11. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคหนังสือสนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
13. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556–วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ก) ค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัท<sup>1</sup>

หน่วย: (ล้านบาท)

| รายชื่อ                    | เงินเดือน / โบนัส | เงินประจำตำแหน่ง | รวม<br>จำนวนเงิน |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1. นายปรีดา เตียสุวรรณ     | 5.312             |                  | 5.312            |
| 2. นายวีระชัย ดันติกุล     |                   | 0.778            | 0.778            |
| 3. นางสาวริตา บุนนาค       |                   | 0.727            | 0.727            |
| 4. นางวิฐา พงศ์นุชิต       |                   | 0.529            | 0.529            |
| 5. นางพนิดา เตียสุวรรณ     | 1.410             |                  | 1.410            |
| 6. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล | 2.145             |                  | 2.145            |
| <b>รวมค่าตอบแทนกรรมการ</b> | <b>8.867</b>      | <b>2.034</b>     | <b>10.901</b>    |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> กรรมการบริษัทที่เหลือ จำนวน 5 คน มีได้รับค่าตอบแทนในรายการ (ก) แต่ได้รับค่าตอบแทนในรายการ (ข)

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

|                           | ลักษณะค่าตอบแทน    | จำนวน (คน) | รวมจำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|---------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| กรรมการบริหารและผู้บริหาร | เงินเดือนและ โบนัส | 12         | 26.143                 |

หมายเหตุ: 1) มีกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน

2) ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

## 2. ค่าตอบแทนอื่น

### 2.1 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหาร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

#### (ก) ในฐานะกรรมการบริษัท

| รายชื่อ                    | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|----------------------------|---------------------|
| 1. นายปรีดา เตียสุวรรณ     | 0.180               |
| 2. นางพนิดา เตียสุวรรณ     | 0.048               |
| 3. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล | 0.113               |
| <b>รวม</b>                 | <b>0.341</b>        |

#### (ข) ในฐานะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

|                           | จำนวน (คน) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|---------------------------|------------|---------------------|
| กรรมการบริหารและผู้บริหาร | 12         | 0.838               |

## 2.2 โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยตามโครงการ Employee Stock Option Plan : (ESOP) จำนวน 14,251,410 หน่วย และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ให้บริษัทสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการหรือพนักงานได้ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว และให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดไว้ในประกาศ

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรและกำหนดรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทได้แจ้งรายละเอียดมติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว โดยส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal : SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

### (ก) ในฐานะกรรมการบริษัท

| รายชื่อ                   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>(ล้านหน่วย) | คิดเป็นร้อยละของใบสำคัญแสดง<br>สิทธิที่ออกและเสนอขายจำนวน<br>14,251,410 หน่วย |
|---------------------------|---------------------------------|---|
| 1. นายปริดา เตียสุวรรณ    | 0.70                            | 4.91  |
| 2. นางพนิดา เตียสุวรรณ    | 0.70                            | 4.91  |
| 3. นางประไพร์ ศรีโกวิทกุล | 0.70                            | 4.91  |
| <b>รวม</b>                | <b>2.10</b>                     | <b>14.73</b>  |

### (ข) ในฐานะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

|                           | จำนวน (คน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>(ล้านหน่วย) | คิดเป็นร้อยละของใบสำคัญ<br>แสดงสิทธิที่ออกและเสนอ<br>ขายจำนวน 14,251,410<br>หน่วย |
|---------------------------|------------|---------------------------------|---|
| กรรมการบริหารและผู้บริหาร | 6          | 3.36                            | 23.58   |



## 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 3,777 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 563.07 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 294.35 ล้านบาท

### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

| ปี 2556                       | การผลิต      | การจัดจำหน่าย | การค้าปลีก | อื่นๆ    | รวม          |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------|----------|--------------|
| พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน) | 2,632        | 0             | 256        | 4        | 2,892        |
| พนักงานสำนักงาน (คน)          | 641          | 181           | 60         | 3        | 885          |
| <b>รวม (คน)</b>               | <b>3,273</b> | <b>181</b>    | <b>316</b> | <b>7</b> | <b>3,777</b> |

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกและจริยธรรมในการทำงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไปใช้กับการบริหารจัดการในทุกระดับของธุรกิจอย่างเป็นกิจวัตร จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรในการสร้างคุณค่าร่วมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม การปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งผลให้ ความเชื่อมั่นและความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงมีการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013: Excellent) จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 87 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเลิศ จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 526 บริษัท จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้กำหนดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาแนวทางปฏิบัติ โดยการเปิดเผยผลการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุง “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ” (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ซึ่งปรับปรุงโดยแบ่งหลักการกำกับดูแลกิจการออกเป็น 5 หมวด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มเติมนโยบายที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และแจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้กรรมการ และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนั้นบริษัทฯ จึงรายงานการปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

## 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ” (Corporate Governance Manual) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องยึดถือปฏิบัติตามคู่มือฯ ฉบับปรับปรุง โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคู่มือ หลักการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ ตลอดจนระบุนมาตรการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแสไว้ในคู่มือฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน สำคัญได้แก่ ส่วนที่ 1 หลักการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณธุรกิจ และส่วนที่ 3 นโยบายที่สำคัญ และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นความสมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คำนึงถึงหลักคุณธรรม ซึ่งตรงกับหลักการพื้นฐานของบริษัทฯ 8 ประการ อันประกอบด้วย

1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและสามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม (Equitable Treatment)
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่ตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Transparency)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics)
7. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
8. การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินกลุ่ม และคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม โดยคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

## 1. คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 7 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ส่วนอีก 3 ท่านคัดสรรจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในธุรกิจ มีรายนามคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ดังต่อไปนี้

| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง   |
|---------------------------|---|
| 1) นางสุนันทา เตียสุวรรณ  | ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม                          |
| 2) นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ | กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)                        |
| 3) นางปราณี คุณประเสริฐ   | กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)                        |
| 4) นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ | รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)                     |
| 5) นายเดชา นันทนเจริญกุล  | รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)                     |
| 6) นายชนัดต์ สรไกรกิติกุล | กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) |
| 7) นายชาติชาย ทิมวีรกิจ   | กรรมการบริหาร                                     |

### รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย

- 1) นางประไพร์ สรไกรกิติกุล
- 2) นางพนิดา เตียสุวรรณ
- 3) นายชัยณรงค์ จิตเมตตา

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายและมติคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งผู้บริหารบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งเว้นแต่การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดๆ ไปดำเนินการแทนในเรื่องใดๆ ที่อยู่ในหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4. กำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป

6. พิจารณากลับกรองผลการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
7. พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณประจำปีและกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และพิจารณาอนุมัติเงินโบนัสและรางวัลพนักงาน และผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน
8. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2542 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้อง โปร่งใส มีการควบคุมภายในที่ดีและมีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็น อิสระในการทำงานอย่างเต็มที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับองค์ประกอบและคุณสมบัติให้เป็นไป ตามกฎเกณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้กำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบปัจจุบันมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

| รายชื่อ       |           | ตำแหน่ง |
|---------------|-----------|---------|
| 1) นายวิระชัย | ตันติกุล  | ประธาน  |
| 2) นางสาวริตา | บุญนาค    | กรรมการ |
| 3) นางรวิฐา   | พงศ์นุชิต | กรรมการ |

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 2 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

## คุณสมบัติ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
2. กรรมการทั้งคณะต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และวางระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ประกอบด้วย กรรมการ 6 ท่าน โดย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งเป็นประธาน มีรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

| รายชื่อ        | ตำแหน่ง       |
|----------------|---------------|
| 1) นายวิระชัย  | ต้นติกุล      |
| 2) นางประไพร์  | สร ไกรกิติกุล |
| 3) นางสุนันทา  | เดียสุวรรณ    |
| 4) นายปราโมทย์ | เดียสุวรรณ    |
| 5) นางปราณี    | คุณประเสริฐ   |
| 6) นางพนิดา    | เดียสุวรรณ    |

รายชื่อที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- 1) นายปรีดา เดียสุวรรณ
- 2) นางสาวพิทยา เดียสุวรรณ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการบริหารกลุ่ม กรรมการการเงินกลุ่ม กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม กรรมการอิสระของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางกำหนดค่าตอบแทน
2. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผู้ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน
3. เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ดำเนินการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท กรรมการบริหารกลุ่ม กรรมการการเงินกลุ่ม กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาการปรับปรุงนโยบายและระเบียบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานะของตลาดแรงงานในขณะนั้น
6. ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### 4. คณะกรรมการการเงินกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินกลุ่ม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 และมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการเงินกลุ่ม โดยประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ประกอบด้วยรายนามดังต่อไปนี้

| รายชื่อ                     | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|---------|
| 1) นางสาวนันดา เตียสุวรรณ   | ประธาน  |
| 2) นางประไพศรี สรไกรกิติกุล | กรรมการ |
| 3) นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ   | กรรมการ |
| 4) นางปราณี คุณประเสริฐ     | กรรมการ |
| 5) นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ   | กรรมการ |
| 6) นายเดชา นันทนเจริญกุล    | กรรมการ |
| 7) นายชนัดต์ สรไกรกิติกุล   | กรรมการ |
| 8) นายคณิศร จงสุทธนามณี     | กรรมการ |

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการการเงินกลุ่ม ประกอบด้วย นายปรีดา เตียสุวรรณ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเงินกลุ่ม

1. ดำเนินการจัดหาทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท
2. วิเคราะห์โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของกลุ่มบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือและโครงการลงทุนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไข



4. มีหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ให้ประธานกรรมการการเงิน ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## 5. คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่มเพิ่มเติม ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการ 8 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วม (Core Values) ให้เกิดขึ้นในกลุ่มบริษัท โดยจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ปรับปรุงกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เป็นระบบ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการประยุกต์กิจกรรม โครงการ เข้ามาสู่วิถีการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกลมกลืน ตามคุณค่าร่วม ที่ยึดถือร่วมกัน ดังมีรายนามต่อไปนี้

| รายชื่อ                         | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|---------|
| 1. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ       | ประธาน  |
| 2. นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์     | กรรมการ |
| 3. นายชาติชาย ทิมวีรกิจ         | กรรมการ |
| 4. นางนิรรัตน์ ธนาเลขาพัฒน์     | กรรมการ |
| 5. นางฉวี จารุกวสิน             | กรรมการ |
| 6. นางสาวศศิโสภา วัฒนเกียรติกุล | กรรมการ |
| 7. นางสาวสุพร รุ่งพิทยาธร       | กรรมการ |
| 8. นายกันธิง เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 9. นายปิณฑิพย์ เตียสุวรรณ       | กรรมการ |

### รายชื่อที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม ประกอบด้วย

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ
2. นางพนิดา เตียสุวรรณ
3. นายชัยณรงค์ จิตเมตตา
4. นางสาวรุ่งนภา เงามารรัตน์

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม

1. เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กรสู่พฤติกรรมปฏิบัติภายในกรอบคุณค่าร่วม (Core Values) อย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสม
2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นทั่วองค์กร
3. ส่งเสริม การจัดระบบ การบริหาร จัดการ ประเมินผลและพัฒนา กิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนอง ต่อคุณค่าร่วมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการสนับสนุน การนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมการสื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดการร่วมมือ ระหว่างพนักงานด้วยกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายองค์กร และการจูงใจให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในการมุ่งไปสู่จุดหมายขององค์กร
5. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานทั่วทั้งองค์กร

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

## 2. กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. การสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเหมาะสมเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ

2. **การสรรหากรรมการอิสระ** การสรรหากรรมการอิสระนั้น ให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
3. **การสรรหาผู้บริหารระดับสูง**<sup>1</sup> คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท และศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุมัติแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:<sup>1</sup> ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

##### 1. การควบคุมดูแล การจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการบริหาร และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายทางการเงินกลุ่มแพรนต้า (PRANDA Group Financial Policy) สำหรับการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

- 1) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องส่งแผนธุรกิจประจำปี (Business Plan)
- 2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องส่งแผนกำลังคนประจำปี (Manpower Plan)
- 3) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องส่งงบลงทุนประจำปี (Capital Expenditure Plan)
- 4) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องส่งงบประมาณประจำปี (Budget Plan)

แผนงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นต้องจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ โดยมีกำหนดในการส่งแผนงานภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี และมีการทบทวนแผนงานทั้งหมดอีกครั้งภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป

อีกทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องชี้แจงแผนงานทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรหากผลการปฏิบัติงานแตกต่างจากแผนงานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือค้ำประกันใดๆ และการทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่ผูกพันกิจการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

## 2. ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ไม่มีข้อตกลงอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมผลตอบเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีสาระสำคัญคือ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การทำงาน ไม่เปิดเผยความลับของบริษัท และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น โดยมีได้รับอนุญาตจากบริษัท ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ และห้ามมิให้บุคคลใดที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น พร้อมทั้งได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนสำหรับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

สำหรับการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในระหว่างปี 2556 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อ                    | จำนวนหุ้น (หุ้น) |                 | จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) |
|----------|----------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
|          |                            | 27 ธันวาคม 2556  | 28 ธันวาคม 2555 |                                      |
| 1        | นายปริดา เตียสุวรรณ        | 21,996,420       | 21,856,420      | 140,000                              |
| 2        | นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ     | 17,930,960       | 17,870,960      | 60,000                               |
| 3        | นางพนิดา เตียสุวรรณ        | 16,288,560       | 15,948,560      | 340,000                              |
| 4        | นางปราณี คุณประเสริฐ       | 10,176,860       | 10,036,860      | 140,000                              |
| 5        | นางประไพร์ สรไกรกิติกุล    | 9,876,860        | 10,357,060      | (480,200)                            |
| 6        | นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ     | 9,280,560        | 9,140,560       | 140,000                              |
| 7        | นางสุนันทา เตียสุวรรณ      | 2,700,500        | 2,560,500       | 140,000                              |
| 8        | นายชนัดต์ สรไกรกิติกุล     | 390,000          | 340,000         | 50,000                               |
| 9        | นางสาวสุพร รุ่งพิทยธร      | 136,000          | 104,000         | 32,000                               |
| 10       | นางฉวี จารุกกรสิน          | 42,000           | 36,000          | 6,000                                |
| 11       | นางสาวศศิโสภา วัฒนกิจเจริญ | 80,000           | 32,000          | 48,000                               |
| 1        | นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์   | 32,000           | 64,000          | (32,000)                             |
| 13       | นายธนศ ปัญจกริช            | 50,000           | 30,000          | 20,000                               |
| 14       | นายเดชา นันทนเจริญกุล      | 10,000           | -               | 10,000                               |

หมายเหตุ: 1) กรณีเพิ่มขึ้น จากการซื้อหลักทรัพย์ และจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PRANDA-WA) ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร (ESOP Warrant)  
2) กรณี (ลดลง) จากการจำหน่าย และโอนหลักทรัพย์

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี ของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ และนายสุกษัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องจ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

|                                   | บริษัทฯ   | บริษัทย่อย |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท  | 2,400,000 | 1,145,000  |
| 2. ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน | 120,000   | -          |

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และ ในฐานะเจ้าของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิโดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การรับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

นอกจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการได้ รับรู้ รับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางใน คู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555” ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ และจัดรถบริการรับ-ส่ง ในช่วงเวลา 2.00-13.30 น. ณ จุดนัดพบที่สนามกีฬาภูติอนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS(บางนา) ประมาณ 20 เมตร และบริษัทฯ มีการเลี้ยงรับรองอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม

โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเมื่อภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ

### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยได้ดำเนินการดังนี้

- แจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2556 หรือก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 37 วัน
- บริษัทฯ ได้มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียดวาระการประชุม ประจำปี 2555 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งชุด ซึ่งเหมือนกับชุดเอกสาร ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 เป็นเวลา 31 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย
  - ข้อเท็จจริง เหตุผล และความเห็นคณะกรรมการ
  - สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง



- รายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
  - รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีประวัติย่อของกรรมการซึ่งประกอบด้วย อายุ การศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ในอดีตและปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่ถือของบริษัทฯ จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และข้อพิพาททางกฎหมาย
  - คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
  - ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมีประวัติครบถ้วน
  - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  - ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - แผนที่สถานที่จัดประชุม
  - หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด คือ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน และแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - ชອງธุรกิจตอบรับ เพื่อจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท (กรณีที่มามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
- ประกาศโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ใน วันที่ 17-19 เมษายน 2556 ก่อนวันประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  - บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติสืบเนื่องกันทุกปี เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในเรื่อง
    - เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
    - เสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
    - ส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเรื่องดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pranda.co.th](http://www.pranda.co.th) หรือ [www.pranda.com](http://www.pranda.com) ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีอย่างไม่เป็นทางการจนกว่าจะได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับเหตุผลที่คณะกรรมการพิจารณาบรรจุหรือไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ให้เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบโดยเท่าเทียมกัน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอข้อดำรงตำแหน่งกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้ในระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาลงมติ มีเพียงข้อเสนอแนะและข้อซักถามที่ได้บันทึกไว้ในรายงานประชุมแล้วเท่านั้น

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความเห็นในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ดังนี้

- ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดรถบริการรับ-ส่ง
- จัดการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode โดยดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการประชุม และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ รวมถึงมีการมอบที่ระลึกและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ จำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งมีผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานที่ประชุมได้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการนับคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่จะต้องอนุมัติ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ นับคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน
- เมื่อประชุมแล้วเสร็จได้เชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 150 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 181,313,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 403,715,954 หุ้น

## หลังวันประชุมสามัญ

บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจัดส่งในรูปแบบเอกสารไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับส่งแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SCP: SET Community Portal) ในวันทำการถัดไปหลังจากประชุมเสร็จสิ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด

การจัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นข้อซักถามที่สำคัญของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน

ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัท และลงนามรับรองโดยประธานที่ประชุม และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมนำส่งรายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.pranda.com](http://www.pranda.com) ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยคะแนน 99.25 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งช่วงคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการ นอกจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันได้แก่ การเผยแพร่ข่าวบริษัท (Press Release) การจัด Analyst Meeting การให้ข้อมูลกิจการในงานกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม และจะปฏิบัติสืบเนื่องไปทุกปี ทั้งนี้การเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และควรเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.pranda.com](http://www.pranda.com)
- 2) จัดส่งทำหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอื่น และหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม โดยระบุชื่อประวัติ ข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระทั้งหมดให้พิจารณาเลือกอย่างหนึ่งคน สำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
- 3) ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนเพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
- 5) กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- 6) คณะกรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายที่จะให้แต่ละกลุ่มได้สิทธินั้นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณ “ต่อผู้มีส่วนได้เสีย” ไว้ในหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจ โดยรวมอยู่ใน คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.pranda.com](http://www.pranda.com) ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนี้

#### 1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

##### 1.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น หรือการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งในแต่ละปีบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดคือ จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยที่ผ่านมาระยะ 5 ปีหลัง บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ร้อยละ 54.90-58.97 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ แต่มีปี 2545, 2549 และ 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นทำให้อัตราส่วนการปันผลจากกำไรสุทธิสูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 2553 บริษัทฯ มีอัตราส่วนการปันผลจากกำไรสุทธิสูงถึง 128% โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกระแสเงินสดส่วนเกินของกิจการ (Free Cash Flow)

##### 1.2 พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมที่สนับสนุนให้มีโครงการต่างๆ ทั้งสิ้น 9 โครงการ ได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแพรนต้า 2) การศึกษาระบบทวิภาคีและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4) สหกรณ์ออมทรัพย์ 5) โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6) การแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคมและชุมชน 7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8) 7 ส. และการประหยัดพลังงาน 9) การแก้ไขปัญหาหนี้สินและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

## ผังกรอบงาน CORE VALUES



นอกจากทั้ง 9 โครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ ESOP) และมีหอพักสวัสดิการจำนวน 300 ห้องสำหรับพักอยู่อาศัยของพนักงาน ตลอดจน ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ได้รับโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี และมีข่าวฟรีให้แก่พนักงานทุกระดับ เป็นต้น ผลการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานต่ำลงมาก ซึ่งในปีนี้มีอัตราการหมุนเวียนในกลุ่มของพนักงานทักษะฝีมือน้อยกว่า 2% และการปฏิบัติ ตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ จัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพในความเท่าเทียมเสมอภาค

### 1.3 ลูกค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ โดยได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยมุ่งเน้นผลิตเครื่องประดับและอัญมณีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงานที่มีความชำนาญที่ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนส่งมอบทันเวลาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความใส่ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบัน BUREAU VERITAS ประเทศไทย และได้รับการรับรองจากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา 3 ปี

### 1.4 คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ และได้กำหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ

### 1.5 คู่แข่ง

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

### 1.6 สังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยให้ความสำคัญและถือเป็นหน้าที่ต่อสังคมโดยรวมและได้กำหนดหลักการปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผู้บริหารให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ส่วนรวม ไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับปี 2556 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย



## 2) การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจและพัฒนาบุคลากร อันมีความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ (UN Global Compact) แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้กำหนดไว้เป็นจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

## 3) การปฏิบัติด้านแรงงานและเคารพในสิทธิของพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านแรงงานและเคารพในสิทธิของพนักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล และยึดถือปฏิบัติ โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานสากล BSCI (Business Social Compliance Initiative) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

## 4) การยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ ซึ่งรวมอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ปฏิบัติการด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการดังนี้

### 4.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน

#### 1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแพรนต้า

มีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้บริหาร พนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงการนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ ผลงานที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มากมายเช่น เศรษฐศาสตร์, การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องวิสัยทัศน์การผลิต 10 ปี การก้าวเป็น The Architecture of craftsmanship” ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ Smartphone ความรู้ภูมิณี กระบวนการขึ้นพิมพ์รูปเหมือน และหลักสูตรอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมากกว่า 120 หลักสูตร พนักงานทุกระดับได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง ด้วยงบประมาณฝึกอบรมมากกว่า 1 ล้านบาท



## 2. มีบริการห้องสมุด

เปิดบริการ ยืม-คืนหนังสือ ตลอดจนสามารถสืบค้นหาหนังสือที่สนใจ ด้วย Intranet ของบริษัท มีหนังสือใหม่ และวารสารรวมมากกว่า 3,000 เล่ม มีผู้ใช้บริการมากกว่า 400 ครั้งต่อเดือน รวมถึงให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับสืบค้นข้อมูลฟรีมากกว่า 10 เครื่อง ให้กับพนักงานและลูกหลานพนักงาน รวมบริษัทในเครือ

## 3. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกิดความคิดในการสร้าง คัดแปลง เครื่องใช้ เครื่องมือ และกระบวนการ ให้สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งในแต่ละปี มีผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า 100 ผลงาน และได้นำผลงานที่ได้ขยายผลงาน ไปสู่บริษัทในเครือทั้งสาขาในไทยและต่างประเทศ

## 4. ส่งเสริมการศึกษาระบบเทียบโอน

บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมการศึกษาให้กับพนักงาน โดยใช้สถานที่ในบริษัทฯ เปิดการเรียนการสอนระบบเทียบโอน สาขาเครื่องประดับอัญมณี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสาขาการจัดการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดมาแล้วทั้งหมด 4 รุ่น จบการศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 100 คน

## 5. ทุนการศึกษา

บริษัทฯ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนด้า จิวเวลรี่ ได้มอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาพนักงาน ในเครือ ในระดับประถมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี เป็นจำนวน 62 ทุน เป็นจำนวนเงินกว่า 83,000 บาท

### 4.2 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการเงินของพนักงาน

#### 1. จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนด้า จิวเวลรี่

บริษัทฯ ให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนด้า จิวเวลรี่ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานรู้จักการออมทรัพย์ และสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกกว่า 2,000 ราย มีทุนดำเนินงานมากกว่า 90 ล้านบาท และในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์จากสำนักส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

## 2. โครงการแก้ไขปัญหานี้สินและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

เป็นโครงการต่อเนื่องที่ให้ความช่วยเหลือพนักงานในการแก้ไขปัญหานี้สินและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย จากโครงการนี้สามารถช่วยเหลือพนักงานแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินมากกว่า 350 ราย คิดเป็นเงินจำนวนกว่า 55 ล้านบาท ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารอิสลาม

## 3. การสนับสนุนด้านการเงินอื่นๆ

บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการเพื่อสนับสนุนด้านการเงินอื่นๆ อาทิเช่น เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เงินกู้เพื่อลดหนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก เงินช่วยเหลือมาปณิกกิจกรณีบิดา มารดา หรือคู่สมรสเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน และเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน

### 4.3 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว

#### 1. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 25 ทั้งนี้เพื่อลดภาระการเลี้ยงดูบุตรของพนักงาน ปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในความดูแลประมาณ 80 คน มีพี่เลี้ยงเด็กซึ่งเป็นพนักงานประจำ ผ่านการอบรมในเรื่องนี้โดยตรง นโยบายของบริษัทฯ คือมิใช่เพียงแต่เลี้ยงดูเด็ก แต่ต้องพัฒนาเด็กทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมก่อนเข้าวัยเรียนด้วย

#### 2. หอพักพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีหอพักพนักงาน ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังๆ ละ 100 ห้อง โดยแบ่งเป็นหอชายโสด หญิงโสด และหอครอบครัว ปัจจุบันมีพนักงานพักอาศัยอยู่ประมาณ 1,000 คน

#### 3. กิจกรรมวันเด็ก

ในทุกปีบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมวันเด็กโดยจะเชิญพนักงานพร้อมครอบครัวมาร่วมงาน มีกิจกรรมและของขวัญสำหรับเด็กมากมาย

#### 4.4 กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและพละนาถัยสมบูรณ์แข็งแรง

1. จัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น เต้นแอโรบิก โยคะ ทุกสัปดาห์
2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
3. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมพยาบาลประจำ และมีแพทย์มาประจำทุกสัปดาห์
4. จัดให้มีห้องออกกำลังกายในสถานประกอบการ
5. จัดให้มีงานสัปดาห์ความปลอดภัย
6. จัดให้มีการแข่งขันกีฬา

#### 4.5 กิจกรรมการส่งเสริมสถานที่ทำงานให้น่าอยู่

##### 1. โครงการ 7 ส

มีวัตถุประสงค์ด้านการใช้ทรัพยากรตลอดจนพลังงานให้คุ้มค่า ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาด้านความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ของสถานที่ทำงาน การดำเนินการเริ่มจากการจัดทำมาตรฐาน 7 ส ได้แก่ สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย สิ่งแวดล้อม และสวยงาม ได้จัดทำเป็น 2 ระดับ คือ คู่มือมาตรฐานกลาง และคู่มือมาตรฐานพื้นที่ เผยแพร่ให้กับบางบริษัทในกลุ่มแพรนต้า เช่น แพรนต้าสาขาโคราช บจก. แพรนต้า เวียดนาม และจัดให้มีการตรวจประเมินพื้นที่ ทุก 3 เดือน เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการตรวจเช็ควินิจฉัยปรับปรุงในทุกพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยป้องกันและลดความสูญเสียชีวิตในด้านต่างๆ

##### 2. โครงการประหยัดพลังงาน

ด้านการประหยัดพลังงาน ได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ทั้งนี้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ดำเนินการโดยการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม ปรับปรุงคู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล จัดทำการประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี มีการรับฝาก-ขายวัสดุรีไซเคิลมากกว่า 50,000 กิโลกรัม เป็นมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท โดยมียอดขายสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ พลาสติกรวม พลาสติก PET และขวดแก้ว

#### 4.6 กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีกิจกรรมถวายสังฆทานทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
2. จัดให้มีพิธีรดน้ำคำหัวหน้าผู้ใหญ่ในวันเทศกาลสงกรานต์
3. จัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4. จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา

#### 5) การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติต่อพนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าจึงได้ให้พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการให้ความรู้และด้วยการฝึกอบรม ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและสร้างไว้ซึ่งระบบการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง

#### 6) การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังคงรักษาการปฏิบัติตามหลักการของ UN Global Compact ที่ว่าด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การมีมาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยให้ความสำคัญ และถือเป็นหน้าที่ต่อสังคมโดยรวม ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศ และได้กำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ใน “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อยึดถือปฏิบัติ และเป็นหนึ่งในโครงการแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคมและชุมชน โดยรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างปี 2556 สามารถดูได้ใน หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

## 7) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบทั่วทั้งองค์กร และปฏิบัติตามนโยบาย โดยมีใจความสำคัญดังนี้

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กระทำใดๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or accepting bribes) บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

## 8) มาตรการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างจริงจังผู้ที่กระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบโดยการแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือส่งจดหมายที่

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หรือใช้ช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pranda.com](http://www.pranda.com)

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

|                         | อิเล็กทรอนิกส์เมลล์ | หมายเลขโทรศัพท์           |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท        | board@pranda.co.th  | 0-2769-9923, 0-2769-9405  |
| สำนักงานเลขานุการบริษัท | cs@pranda.co.th     | 0-2769-9431, 0-2769-9403  |
| นักลงทุนสัมพันธ์        | ir@pranda.co.th     | 0-2769-9431, 0-2769-9436  |
| ฝ่ายสื่อสารองค์กร       | pr@pranda.co.th     | 0-2769-9494 , 0-2769-9432 |

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่รับจากช่องทางดังกล่าวเพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง หลังจากนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

##### 1) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SCP: SET Community Portal) โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่าย/ไม่จ่ายเงินปันผล เป็นต้น
2. สื่อสารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
3. เว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.pranda.com](http://www.pranda.com) ซึ่งมีสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4. การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมกิจการ

ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อมูลและกิจกรรมตามแผนงานสื่อสารที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสำคัญ โดยผ่านหน่วยงานดังนี้

**ฝ่ายสื่อสารองค์กร** ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ การแถลงข่าวทิศทางการดำเนินธุรกิจ 6 ครั้ง การให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านรายการโทรทัศน์โดยผู้บริหาร 12 ครั้ง และการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆ จำนวน 37 ข่าว เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรรวม 115 ชิ้นงาน รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ Newsletter รายไตรมาสของกลุ่มบริษัทแพรนด้า ทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**สำนักงานเลขานุการบริษัท** ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน โดยในปี 2556 มีข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด 30 ฉบับ

**นักลงทุนสัมพันธ์** ทำหน้าที่สื่อสาร สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงการจัดทำแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบคำถาม ในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุนและสื่อมวลชน ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลมายังนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่าน 4 ช่องทางดังนี้

**นายดุสิต จงสุทธนามณี**

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)



เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพฯ 10260



ir@pranda.co.th



โทรศัพท์ 0-2769-9431, 0-2769-9436 (สายตรง) หรือ

0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 431, 436



โทรสาร 0-2746-9351

ทั้งนี้กิจกรรมที่สำคัญในปี 2556 ได้แก่ การพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 และวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เพื่อเปิดโอกาส ให้บริษัทจดทะเบียนได้พบปะผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน เพื่อแจ้งข้อมูล ความเคลื่อนไหว การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแผนงานในอนาคต และการเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) จากนักลงทุน 88 ราย รวม 22 ครั้ง และการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) ร่วมกับนักลงทุน 5 ราย รวม 3 ครั้ง และเผยแพร่ข่าวผลประกอบการ (Earning Releases) โดยเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้

1. Website ของบริษัทฯ ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
2. Facebook ของ Pranda Group และของนักลงทุนหุ้นปันผลที่มีชื่อเสียง
3. Website ShareInvestor และเครือข่ายออนไลน์ของ Shareinvestor ได้แก่ Thai Investors Association, Manager Online, Thailistedcompany.com และ Wall Street Journal
4. Webboard ของนักลงทุนสมาคมเน้นคุณค่าในส่วนของห้อง Pranda ได้แก่ [www.thaivi.org](http://www.thaivi.org)
5. ผู้ถือหุ้นและผู้จัดการกองทุนที่บริษัทฯ มีรายชื่อ E-mail จำนวนประมาณ 1,000 ราย

## 2) การจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงินคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อสอบถามความเห็นจากผู้สอบบัญชีในประเด็นต่างๆ บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นสัท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามจริงทุกประการ



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเป็นรายไตรมาส โดยจัดส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ คลท. พร้อมกับการส่งงบการเงิน

บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ด. และได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบกำหนด

### 3) การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูล ที่สำคัญของบริษัทบนเว็บไซต์ ดังนี้

1. **รู้จักแพรนต้า** ประกอบด้วย สารจากประธานบริษัท การส่งเสริมคุณค่าร่วมของแพรนต้า ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคม PRANDA ความสำเร็จของเรา โครงสร้างแพรนต้ากรุ๊ป
2. **ธุรกิจเครื่อง** ประกอบด้วย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ระดับ จัดจำหน่าย ค้าปลีก
3. **ผลิตภัณฑ์** ประกอบด้วย เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับอัญมณีเทียม ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
4. **แบรนด์** ประกอบด้วย แบรนด์กลุ่มสินค้ามูลค่าสูง (Precious Product) แบรนด์กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Product)
5. **กิจกรรมข่าวสาร** ประกอบด้วย ข่าวสาร กิจกรรม จดหมายข่าว และการสมัครรับจดหมายข่าว
6. **นักลงทุนสัมพันธ์** ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ เอกสารเผยแพร่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ห้องข่าว ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ข้อมูลนักวิเคราะห์ กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ และ สอบถามข้อมูลนักลงทุน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ [www.pranda.com](http://www.pranda.com)

### 4) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงาน ให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนำส่งที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องนำส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน

## 5) การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ไว้ในรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นโดยเปิดเผยลักษณะของค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนการบริหารงาน ส่วนกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมการบริหารงานจะเปิดเผยรวมไว้กับค่าตอบแทนผู้บริหาร ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหาร มีการดำเนินการที่โปร่งใสชัดเจน และในระดับที่เหมาะสมภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งกำหนดจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณากันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ไว้ในแต่ละปีและจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โดยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารปี 2556 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

## 6) การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” รวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2556

### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการ “ความพอประมาณในการเติบโต” “ความมีเหตุมีผลในการดำเนินธุรกิจ” และ “มีภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ธุรกิจ” ซึ่งทั้ง 3 ประการนี้อยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญและความมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก โดยสาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

## 1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันเมื่อเทียบกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับบริษัทและระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขึ้น สำหรับองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยแพร่รายละเอียดไว้ใน หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

### 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 คน โดยทั้งคณะมีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 คน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 3 คน

### 1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดสามารถดูได้ที่ข้อ 9.3) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### 1.3 การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งโดยกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ และคณะกรรมการบริษัทเกษียณอายุครบ 72 ปี ไม่รวมถึงกรรมการอิสระของบริษัท

### 1.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท แต่ถ้ากรรมการรายใดรายหนึ่งจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัทฯ ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และเปิดเผยชื่อบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “ประวัติกรรมการและผู้บริหาร”

### 1.5 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการควรดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

### 1.6 การแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน และไม่เป็นบุคคลคนเดียว เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและไม่ให้เกิดการทับซ้อน โดยการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

**ประธานกรรมการบริษัท** มีหน้าที่ในฐานะผู้นำด้านกลยุทธ์และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินการกิจของฝ่ายจัดการผ่านกรรมการผู้จัดการ แต่ไม่ก้าวล่วงงานประจำหรือธุรกิจประจำวันที่ได้รับมอบหมายโดยกรรมการผู้จัดการ

**กรรมการผู้จัดการ** มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลด้านบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### 1.7 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนายคุณิต จงสุทธนามณี เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เพื่อช่วยดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำกรรมการ และบริษัทฯ ในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยัง ดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อสนับสนุนการกำกับ ดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูรายละเอียดขององค์ประกอบ และคุณสมบัติ พร้อมทั้ง หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

## 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ อย่างเหมาะสม เพื่อช่วย ศึกษาถ้อยแถลงเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์ในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบหรือรับรองแล้วแต่กรณี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ที่มีอยู่จำนวน 5 คณะประกอบด้วย

- 2.1 **คณะกรรมการบริหารกลุ่ม** ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 4 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 7 ท่าน และ อีก 3 ท่าน ที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการถ้อยแถลงเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 2.2 **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะจำนวน 3 ท่าน โดยมี 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปคือ การสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และวางระบบตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.3 **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 6 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นประธาน ถึงแม้จะมีอีก 5 ท่าน จะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่มีกระบวนการและขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ชัดเจน โปร่งใส เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- 2.4 **คณะกรรมการการเงินกลุ่ม** ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 4 ท่าน ส่วนอีก 4 ท่าน คัดสรรจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในธุรกิจ เพื่อจัดหาทุน และวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2.5 **คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม** ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 1 ท่าน ส่วนอีก 8 ท่าน คัดสรรจากผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สู่พฤติกรรมปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณค่าร่วม (Core Values) อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม

### 3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถดูรายละเอียดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ที่หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

3.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

3.3 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีเพื่อให้องค์กร กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และได้กำหนดการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจัง ซึ่งรวมไว้ใน “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ” (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) โดยทำการแจกจ่ายให้กรรมการ และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

3.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติ และคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- กรณีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการระหว่างกัน จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนนำเสนอกรรมการบริษัทอนุมัติ
- บริษัทฯ มีการกำหนดว่ารายการใดที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีผลประโยชน์ในการทำรายการกับบริษัทฯ ต้องแถลงการมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา และห้ามกรรมการ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในช่วงการพิจารณานั้นๆ
- เปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการระหว่างกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลความเกี่ยวพันทางธุรกิจ หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุก 3 เดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นฐานรายชื่อในการเปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.5 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีจรรยาบรรณว่าด้วยการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อกำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบถึงความ เหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ส่วนคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่าย ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับการทำธุรกรรมตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ หลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถ อนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ต่อเมื่อธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ เดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำในสัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน การที่คนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 1 ของ รายได้รวม สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ต่อครั้งของการทำรายการ เพื่อยางานในการประชุมคณะกรรมการตามความ ประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

3.6 คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบควบคุม ภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานจึงได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานระดับ ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบ งบประมาณและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) ก่อนตัดสินใจลงทุน ตลอดจนมีการแบ่งแยก หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง เหมาะสม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายละเอียดของแบบประเมิน ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 2) การ บริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการ ติดตามโดยสรุปใจความสำคัญของแบบประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 5 ข้อดังกล่าว ไว้ใน หัวข้อ “การควบคุมภายในและการ ตรวจสอบ”

3.7 คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการเงินทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารเพื่อกำหนดและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของกิจการทุก 6 เดือนทั้งองค์กร โดยการจัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานทั้งบริษัทฯ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้กำหนดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและความเสี่ยงด้านการเงิน ซึ่งสามารถรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้กรรมการจัดเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้อาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
- 4.3 ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
- 4.4 การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

#### 5. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self Assessment) แบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/หรือ ดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบประเมินที่ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการจัดทำแบบประเมินและเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และทุกสิ้นปีบริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติของประธานกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการประเมิน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็น ทั้งนี้ ในปี 2556 ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินฯ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI) 2) การประเมินด้านความเป็นผู้นำ (Leadership Competency) และ 3) การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ (Budget and Project Management) ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



## 6. ค่าตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหาร ให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจ เพื่อรักษากรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ หรืออยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดวิธีปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน และรายงานผลการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้จัดการฝ่ายให้ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด โดยเชื่อมโยงกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ไว้ในแต่ละปีและจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โดยค่าตอบแทนของกรรมการทั้งสองคณะและผู้บริหารปี 2556 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทำโครงการ “Sustainable Business Management” โครงการนี้ช่วยให้ผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถจัดวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

7.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยการสรุปลักษณะธุรกิจและโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่สำคัญ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ได้จัดการบรรยายสรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ ผลการดำเนินงาน และแผนงานโครงการที่สำคัญของปัจจุบันและในอนาคต

7.3 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

### การเข้ารับการอบรมของกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการบริษัท       | หลักสูตร     |               |             |              |             |              |              |
|----------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                            | Director     | Director      | Audit       | Finance for  | DCP         | Monitoring   | Monitoring   |
|                            | Certificate  | Accreditation | Committee   | Non-Finance  | Refresher   | the Quality  | the Internal |
|                            | Program      | Program       | Program     | Program      | Course      | Of Financial | Audit        |
|                            | (DCP)        | (DAP)         | (ACP)       | (FN)         |             | Report       | Function     |
|                            |              |               |             |              |             | (MFR)        | (MIA)        |
| 1. นายปรีดา เตียสุวรรณ     |              | รุ่น 37/2548  |             |              |             |              |              |
| 2. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล | รุ่น 17/2545 |               |             |              |             |              |              |
| 3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ   | รุ่น 22/2545 |               |             |              |             |              |              |
| 4. นางปราณี คุณประเสริฐ    |              | รุ่น 26/2547  |             |              |             |              |              |
| 5. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ  | รุ่น 46/2547 | รุ่น 16/2547  |             | รุ่น 12/2547 |             |              |              |
| 6. นางพนิดา เตียสุวรรณ     |              | รุ่น 25/2547  |             |              |             |              |              |
| 7. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ  |              | รุ่น 26/2547  |             |              |             |              |              |
| 8. นายวีระชัย ตันติกุล     | รุ่น 37/2546 |               |             |              |             |              |              |
| 9. นางสรีดา บุนนาค         | รุ่น 22/2545 |               | รุ่น 1/2547 |              | รุ่น 1/2548 | รุ่น 5/2550  | รุ่น 2/2551  |
| 10. นางวิฐา พงศ์นุชิต      | รุ่น 59/2548 |               |             |              |             |              |              |

7.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัท หลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยหน่วยงานและสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเต็มที่

7.5 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้จัดการฝ่ายของบริษัทฯ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่อตามแนวนโยบายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่ รวมถึงการมอบหมายงานอย่างเหมาะสม

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยได้กำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ใน “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2556 เพื่อยึดถือและปฏิบัติ



ซึ่งจากการให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท ได้รับรางวัล JNA Award 2013 ประเภทรางวัล Sustainability Initiative of the Year รางวัลด้านการพัฒนายั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักความยั่งยืนของธุรกิจเป็นเป้าหมาย ด้วยการนำหลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องนำทาง กลุ่มบริษัทแพรนต้า ถือว่าเป็นบริษัทแรกของคนไทยที่ลงนามรับหลักการขององค์การสหประชาชาติ Global Compact ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ที่ว่าด้วยเรื่อง สิทธิมนุษยชน, การมีมาตรฐานแรงงาน, การรักษาสีสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ได้ใช้ Core Value เป็นแนวทางปลูกฝังให้พนักงาน และผู้บริหาร ทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาองค์กร โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ซึ่งบริษัทให้การสนับสนุน ผู้มีการในการมี

อาชีพ การส่งเสริมเยาวชนเข้าศึกษาในระบบทวิภาคีสาขาช่างเครื่องประดับ การสนับสนุนชุมชนสังคมในรูปแบบต่างๆ การช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนได้ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบของการผลิตต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอีกจำนวนมากในปีที่ผ่านมา โดยการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท ประเทศไทยฮ่องกง

รวมทั้ง บริษัทฯ ยังคงรักษาการปฏิบัติตามหลักการของ UN Global บริษัทได้ดำเนินการโดยยึดหลักสัญญาโลก หรือ Global Compact แห่งองค์การสหประชาชาติ ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน และการต่อต้านคอร์รัปชัน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ Global Compact ถือเป็นอีกก้าวสำคัญ ที่เน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อประชาคมโลก และสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินแผนธุรกิจอย่างไม่ละเลย การให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ บริษัทไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักการสัญญาโลกอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมุ่งมั่นสนับสนุนคุณค่า สิทธิมนุษยชน มาตรฐานการทำงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการรักษาคุณธรรมในธุรกิจ ในนโยบายการดำเนินงาน ภายใต้ปรัชญาการบริหารที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ยึดมั่นในหลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและศักดิ์ศรี รวมไปถึงการยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎหมายและหลักการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมส่วนรวม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้าของชุมชนและประเทศ

## 1. การประสิทธิผลการด้วยความเป็นธรรม

### • การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทมีการกำหนดราคาขายไว้ที่มาตรฐานเดียวกันโดยผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลพิษและผลกระทบต่อชุมชน โดยบริษัทไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากบริษัทจะนำวัสดุและเศษซากจากกระบวนการผลิตกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตใหม่ อีกทั้งบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ทำงาน สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ โดยได้รับใบรับรองระดับทอง จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

นอกจากนี้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวิธีการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยประกาศเป็นระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเปิดประมูล และพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่นเดียวกับวัสดุเหลือใช้ของ บริษัท

### • เคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

ตลอด 40 ปี ของการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทแพรนต้าฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนด “หลักปฏิบัติความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543 และได้แจ้งให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประหยัด ความเป็นไปอย่างโปร่งใสและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและเติบโตที่มั่นคง รวมทั้งจัดให้มีการติดตามหลักปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ และบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือคำมั่นสัญญา “ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้า” เป็นหลักฐานที่แสดงว่า

- บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูล รูปร่าง แบบ รูปแบบ แบบพิมพ์ แบบเขียน หรือวัตถุอื่นใดอันสามารถทำให้ แบบ หรือรูปแบบดังกล่าวของงาน หรือชิ้นงาน ที่รับจากบริษัทท่าน ไปทำการผลิตและเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกบริษัทฯ
- ไม่กระทำการอันใดนอกเหนือคำสั่งของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต
- หากบริษัทฯ นำข้อมูล รูปร่าง แบบ รูปแบบ แบบพิมพ์ แบบเขียน หรือชิ้นงาน ที่รับจากบริษัทท่าน ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะด้วยตัวเอง หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือยินยอมให้บริวารหรือบุคคลอื่นเผยแพร่ บริษัทฯ ยินยอมให้ฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งและอาญาได้ทันที

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ (ร่วมกับองค์กรอื่น)



บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบทั่วทั้งองค์กรและปฏิบัติตามนโยบาย โดยมีใจความสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท กระทำใดๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นโดยการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or accepting bribes)

- แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย

บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีอิสระ ในการทำงาน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่มีแผนการตรวจสอบครอบคลุมไปถึงทุกหน่วยงานที่มีความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยทั่วกัน



### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การนำหลักการแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานสากลมาใช้ในหน่วยงาน

บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ความตระหนักนี้มีรากฐานมาจากวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร และบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์นี้ด้วยการร่วมลงนามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ (UN Global Compact) ซึ่งนอกจากที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลดังกล่าวแล้วนั้น เพื่อการยึดถือปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตามจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจว่าด้วยการเคารพกฎหมาย และพนักงาน ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นกัน
- 2) บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน
- 3) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- 4) บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- 5) บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- 6) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- 7) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากสำนักกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
- 8) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
- 9) เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่า สินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทางและการปฏิบัติงาน ในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

- นโยบายและแนวปฏิบัติในหน่วยงาน



บริษัท ไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักการสัญญาโลกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมุ่งมั่นสนับสนุนคุณค่าสิทธิมนุษยชนมาตรฐานการจ้างงาน โดยบริษัทได้ร่างนโยบายและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในการไม่เหยียด เพศ, สัญชาติ, ศาสนา และความพิการ เปิดโอกาสเพื่อ

สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการทุกประเภท และหวังที่จะเห็นผู้พิการเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถที่มีอยู่และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมปัจจุบัน ผู้พิการจำนวน 30 คน ถูกคัดเลือกให้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งในส่วน of สำนักงาน และ โรงงาน ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนระหว่างคนปกติต่อผู้พิการเป็น 60:1 สูงกว่าที่กฎหมายตั้งไว้ คือ 100:1. และเมื่อเดือนเมษายน 2556 ที่ผ่านมา, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบประกาศนียบัตรองค์กรต้นแบบส่งเสริมการสร้างงานคนพิการ ให้แก่บริษัท

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์



บริษัทฯ เคารพสิทธิ และ ยังคงรักษานโยบายการให้ความสำคัญแก่แรงงาน ซึ่งเป็นพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพราะพนักงานคือทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน รวมทั้ง มีการกำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่าง

เป็นธรรม ซึ่งจากการให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน ทำให้ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) และ ทั้งโรงงานกรุงเทพฯ และโรงงานนครราชสีมา เลือกลให้เป็นสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบริษัทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติต่อพนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าจึงได้ให้พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้และด้วยการฝึกอบรม ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ดำเนินการทุกปี อาทิ การจัดสวัสดิการ การตรวจสอบสุขภาพและวัดสมรรถภาพทางสายตาประจำปีโดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาล จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวคิดในการปฐมพยาบาล และทราบถึงหลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพพลานามัยของตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง การจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในอาคารสำนักงาน โรงงาน การจัดกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน” เพื่อให้พนักงานตระหนักเห็นความสำคัญและสร้างจิตสำนึกในความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงาน ในด้านต่าง ๆ อาทิ การทำ Workshop V-FAST คือการทำงานเป็นทีม แบบข้ามสายงาน กระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ ดึงจิตความสามารถ ศักยภาพของตนเองมาใช้ได้อย่างเต็มกำลัง



- **ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม**

บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมที่สนับสนุนให้มีโครงการต่างๆ ทั้งสิ้น 9 โครงการ ได้แก่



- 1) ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแพรนด้า
- 2) การศึกษาระบบทวิภาคีและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
- 3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- 4) สหกรณ์ออมทรัพย์
- 5) โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
- 6) การแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคมและชุมชน
- 7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- 8) 7 ส. และการประหยัดพลังงาน
- 9) การแก้ไขปัญหาหนี้สินและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

นอกจากทั้ง 9 โครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ ESOP) และมีหอพักสวัสดิการจำนวน 300 ห้องสำหรับพักอยู่อาศัยของพนักงาน ตลอดจนได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ได้รับโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี และมีข้าวฟรีให้แก่พนักงานทุกระดับ เป็นต้น ผลการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานอยู่ที่ระดับต่ำลงมาก ซึ่งในปีนี้มีอัตราการหมุนเวียนในกลุ่มของพนักงานทักษะฝีมือน้อยกว่า 2% และการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ จัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพในความเท่าเทียมเสมอภาค

ในด้านมาตรฐานงานบริษัทยังมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่ว่าจ้างแรงงานเด็ก ไม่มีการบังคับการใช้แรงงาน พนักงานจะไม่ถูกกำหนดให้วางเงินหรือเอกสารเมื่อเข้าทำงาน มีการสร้างความเท่าเทียมกัน โอกาสและการปฏิบัติ พร้อมกันนั้นยังยอมรับสิทธิของพนักงาน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเข้าร่วมประชุม เจรจาและดำเนินการโดยสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบสุขลักษณะและความปลอดภัยในการทำงาน และการให้การอบรมด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะในการทำงานแก่พนักงานอีกด้วย

## 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

### ● บทบาทตลาดและการสร้างงาน

กว่า 14 ปี ที่บริษัท ดำเนินโครงการ “การศึกษาระบบทวิภาคี” คัดเลือกนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการต่อยอดโครงการเครื่องเงินจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 5 แห่ง (ศสค.แม่จัน จ.เชียงราย, ศสค. เลย, ศสค.น่าน, ศสค.ตาก และศสค.เพชรบูรณ์) ที่ดำเนินโครงการเครื่องเงินในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเครื่องประดับอัญมณี โดยความร่วมมือกับ กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงวิทยาลัย และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลที่ได้รับจากการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีฯ ดังกล่าว

|                    |   |
|--------------------|---|
| เยาวชนผู้ยากไร้    | ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้รับความรู้ มีทักษะประสบการณ์โดยตรงในวิชาชีพช่างเครื่องประดับอัญมณี และได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับ ปวช. ที่ทางการให้การยอมรับ และมีอาชีพที่มั่นคงรองรับในอนาคต |
| กรมอาชีวศึกษา      | ได้พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการผลิตบุคลากรซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถประหยัลดงบประมาณด้านต่างๆลงอย่างมาก                |
| ผู้ประกอบการธุรกิจ | ได้แนวทางการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานจากภาครัฐ เพื่อที่จะผลิตช่างฝีมืออันจะเป็นกำลังสำคัญให้กับบริษัทฯ และโดยรวมของอุตสาหกรรมในอนาคต   |

### ● การมีส่วนร่วมในชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมเชิงสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดจนเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบริจาคเงินแก่องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามสมควร โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

## ด้านการศึกษาและอาชีพ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา อันประกอบด้วย

- การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี



ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 มีนักเรียนทั้งหมด 13 รุ่น 1,163 คน จบการศึกษาแล้ว 10 รุ่น 859 คน การศึกษาระบบทวิภาคีได้ขยายวงกว้างเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาไปสู่โรงเรียนทั่วไป และยังเปิดโอกาสให้กับ บุตร หลาน ญาติ ของพนักงาน และโครงการพี่ฟากน้อง ของนักเรียนทวิภาคี ให้มีโอกาสเข้ามาเรียนในสาขา เครื่องประดับอัญมณี และในปีการศึกษา 2554 บริษัทได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเครื่องประดับและอัญมณี สนับสนุนเงินในโครงการ 54 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี กับนักเรียนทวิภาคี บุตรพนักงาน และ โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ (ราชประชานุเคราะห์) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศึกษาสงเคราะห์)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมการศึกษาให้กับพนักงาน โดยใช้สถานที่ในบริษัท เปิดการเรียนการสอน ระบบเทียบโอน สาขาเครื่องประดับอัญมณี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสาขาการจัดการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีพนักงานสมัครเข้าเรียน จำนวน 3 รุ่น รวม 95 คน จบการศึกษาแล้ว 85 คน

- การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นสาขาเครื่องประดับอัญมณี สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน



ร่วมกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน ตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับการเรียนรู้งาน เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงด้วยการ ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เข้ามาทัศนศึกษา กระบวนการ ผลิตเครื่องประดับและในขณะเดียวกัน ได้ร่วมจัดทำสื่อ การเรียนการสอนต่างๆ ตลอดจนวิธีทัศน์ และภาษามือ เพื่อใช้สำหรับการเรียน การสอนแก่ผู้พิการทางการได้ยิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดโอกาส เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้พิการ และหวังที่จะเห็นผู้พิการเกิดความ ภาคภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถที่มีอยู่และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ปัจจุบัน มีนักเรียนจากโครงการฯ ที่ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว และได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ในโครงการนำร่องจำนวน 6 คน

รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนสาขาวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี ได้แก่ เครื่องมือ วัสดุต่างๆ อันเป็น ประโยชน์ต่อนักเรียนผู้พิการทางหู แก่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้





และแนะแนวทางการมีอาชีพสาขาวิชาช่างพร้อม  
ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม โรงเรียน  
โสตศึกษา จ.นครปฐม ปัจจุบัน บริษัทฯ เปิดโอกาสแก่ผู้  
พิการเข้าร่วมทำงานในบริษัท มากกว่า 30 คน คิดเป็น  
อัตราส่วน 60:1 ซึ่งสูงกว่าที่ กฎหมาย กำหนดคือ 100:1  
ส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กร  
ภาคธุรกิจเอกชนส่งเสริมอาชีพคนพิการ” จากกระทรวง  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



### ด้านการแบ่งปันและสถานประโยชน์สู่สังคม



ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก อาทิ กิจกรรมวันเด็กสถานี  
ตำรวจนครบาลบางนา โรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย โรงเรียนผ่องพลอย  
อนุสรณ์ โรงเรียนศรีเยี่ยมอนุสรณ์ ชุมชนวรรณทอง ชุมชนรุ่งสว่าง  
ชุมชนลิขิต 4 ซึ่งไม่เพียงส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนและคนในชุมชน  
แล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอีกด้วย



- ร่วมพัฒนาโรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย เป็นการทำ  
กิจกรรมแบบต่อเนื่อง มุ่งเน้นสังคมชุมชนรอบข้างบริษัท  
โดยพนักงานจิตอาสาของบริษัท ร่วมกันขนย้ายสิ่งของและ  
ทำความสะอาดห้องเรียน ปรับปรุงและกั้นห้องเรียน ทาสี  
อาคารเรียน รวมทั้งติดตั้งพัดลมเพดานภายในห้องเรียน  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม รวมทั้งร่วมทำบุญ ถวายเทียน  
พรรษาและเครื่องสังฆทาน และร่วมกันถวายภัตตาหารเพล  
แด่พระภิกษุสงฆ์



- สนับสนุนกิจกรรมค่ายศิลปะ “Art of All” แก่ผู้พิการ บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พรีเม้าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม มอบเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมค่ายศิลปะ “Art for All” เพื่อนำไปใช้ในโครงการและกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ โดยกิจกรรมค่ายศิลปะ “Art for All” จัดให้แก่เยาวชนที่พิการ ได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะร่วมกับเยาวชนปกติ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นจากความร่วมมือ 5 องค์กรหลัก

- สนับสนุนโครงการเครือข่ายตลาดสีเขียว โดยการจัดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งผลผลิตปลอดสารพิษ เข้ามาจำหน่ายทุกวัน
- พุทธศักราชแรกของทุกเดือน โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน





- ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศไทย บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ และ บริษัท คริสตอลไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ร่วมรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงาน บริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน รวมโลหิตที่บริจาคกว่า 6,000 หน่วย



- **เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน** โดยการเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าศึกษาและดูงานของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ

- **ส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

กลุ่มบริษัทแพรนด้าในฐานะองค์กรผู้ก่อตั้งเครือข่ายและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประสานธุรกิจของคนที่มีกระบวนการทัศนคติคล้ายกัน ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีพันธกิจส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกทางธุรกิจที่นำไปสู่การเคารพสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสิทธิของชุมชนและสังคม และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้งด้านการเงินและด้านปฏิบัติการให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจึงมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน มีการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามกรอบงานการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล COSO

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

#### 1. องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน มีการกำหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตำแหน่ง และมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม เอื้ออำนวยให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conducts) มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ให้มีความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ตลอดจนประยุกต์กิจกรรมเข้ามาสู่วิถีการปฏิบัติงานตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน พร้อมทั้งจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ ผู้ความเป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจนและวัดผลได้ บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกิจการบริษัทฯ มีการจัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้น จัดทำกระบวนการติดตามการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด

## 3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างรัดกุมชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ สำหรับการทำการธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

## 4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงระบบข้อมูลด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว โดยจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และควบคุมระบบสารสนเทศ ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังมีช่องทางและการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา ทั้งนี้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ [www.pranda.co.th](http://www.pranda.co.th)

## 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 รวม 13 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการติดตามและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาที่เหมาะสม

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

#### 11.3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้ง

#### 11.3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ มอบหมายให้ นายคูจิต จงสุทธนามณี ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 มาตรา 89/12(1) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

สำหรับรายการที่เป็นปกติทางการค้าทั่วไประหว่าง บริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่มีผู้บริหารและกรรมการร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะปกติทางการค้าทั่วไป (โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 7)

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ทุกประการ

### นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ก็จะกำหนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามที่ตกลงกันได้ไว้ในสัญญาหรือเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาดสำหรับวัตถุดิบชนิดนั้นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะทำการพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี