

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง ^{/1}
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท	22 เมษายน 2556
2. นางประไพร์ ศรีโกวิทกุล	รองประธานกรรมการ	22 เมษายน 2556
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	21 เมษายน 2557
4. นางปราณี คุณประเสริฐ	กรรมการ	21 เมษายน 2557
5. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	กรรมการ / ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่า ร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม	21 เมษายน 2558 ^{/2}
6. นางพนิดา เตียสุวรรณ	กรรมการ	21 เมษายน 2557
7. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	กรรมการ	22 เมษายน 2556
8. นายวีระชัย ดันติกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	21 เมษายน 2558 ^{/2}
9. นางวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2558 ^{/2}
10. นายจันทน์ วัฒนเกษตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	25 มีนาคม 2557

หมายเหตุ: ^{/1} วันที่ดำรงตำแหน่ง เป็นวันที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัท

^{/2} ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 มีมติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายวีระชัย ดันติกุล นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ และนางวิฐา พงศ์นุชิต

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 1. เรือโทอนันต์ ปานะนนท์ ร.น 2. นางสาวริดา บุญนา

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท ประกอบด้วย นางสุนันทา เตียสุวรรณ หรือ นางประไพร์ สรไกรกิติกุล หรือนางพนิดา เตียสุวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ หรือ นางปราณี คุณประเสริฐ หรือ นางสาวพิทยา 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 ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
6. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
7. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในการดำเนินการของบริษัท กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure) และให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
2. พิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกลุ่มบริษัท และกำหนดเงื่อนไขตามความจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
4. การพิจารณาและติดตามงาน ดังต่อไปนี้
 - 4.1 ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการด้านกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมถึงแผนงานด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
 - 4.2 ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อแก้ไข เป้าหมายดังกล่าวควรครอบคลุมหลายๆ ด้าน ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดัชนีวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
 - 5.1 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
 - 5.2 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัท พิจารณาและอนุมัติแผนค่าตอบแทนต่างๆ ที่อิงกับผลการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการว่าจ้างและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
 - 5.3 ดูแลให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้างกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทมีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
 - 5.4 ดูแลให้กลุ่มบริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำไตรมาส และประจำปีที่ร่วมกันกำหนดไว้
6. การดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ทบทวนและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ดูแลให้มีการสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัท
 - 6.2 รายงานความรับผิดชอบทางการเงินประจำปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

- 6.3 ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินงานกิจกรรมตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
- 6.4 ดูแลกระบวนการการตรวจสอบภายในในบทบาททางด้านการควบคุมที่สำคัญ
- 6.5 ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ
- 6.6 ดูแลให้มีกระบวนการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 6.7 ดูแลให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 6.8 จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ
- 6.9 ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
- 6.10 ดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน และมีการส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม ดูแลการจัดทำรายงานการประชุมให้มีรายละเอียดครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บและควบคุมมิให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมภายหลังรับรองรายงานการประชุมไปแล้ว
- 6.11 ติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- 6.12 ดูแลให้บริษัทมีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสาธารณชน และติดตามการปฏิบัติตามระบบนั้น
- 6.13 ปกป้องและสร้างชื่อเสียงของบริษัท
7. การจัดตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้
 - 7.1 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินกลุ่ม คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม
 - 7.2 พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
 - 8.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมิน 2 รูปแบบ คือ
 - 8.1.1 แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment)
 - 8.1.2 แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย
 - 8.2 นำผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น
9. ดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

10. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
12. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเองและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
13. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
14. ให้ประธานกรรมการบริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
15. จัดให้มีเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัท ในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการเพื่อนำไปปฏิบัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการทำรายการตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เรื่องที่จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

5. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น
7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติซื้อสินค้า วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง จำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
13. อนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไป ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
14. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุนจำนวนเงินตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป
15. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการให้ค่าของขวัญ และค่าบริการต้อนรับจำนวนเงินตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป
16. อนุมัติซื้อทรัพย์สินถาวรที่มีการตั้งงบประมาณ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป และไม่ได้ตั้งงบประมาณอนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
17. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
18. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
19. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
20. มอบอำนาจให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
21. มีอำนาจเชิญฝ่ายที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
22. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
23. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์
2. ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ
4. มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยงกลุ่ม
5. ประธานกรรมการ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่กรรมการบริหารจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
6. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ อาทิ การแสดงตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. สื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
8. สนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
9. เป็นเสียงชี้ขาดในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับกรณีปกติที่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง มีคะแนนเสียงเท่ากัน
10. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	คณะกรรมการ บริษัท รวม 16 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร กลุ่ม รวม 12 ครั้ง	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ การเงิน และบริหาร ความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ ส่งเสริม คุณค่าร่วม และความ รับผิดชอบต่อ สังคม รวม 3 ครั้ง
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ	13/16					
2. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	14/16			1/2	4/4	
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	16/16	11/12		2/2	2/2	
4. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	15/16	10/12		2/2	4/4	3/3
5. นางปราณี คุณประเสริฐ	15/16	10/12		2/2	4/4	
6. นางพนิดา เตียสุวรรณ	16/16			2/2		
7. นายวิรัชย์ ดันติกุล	16/16		4/4	2/2		
8. นางรวีฐา พงศ์นุชิต	15/16		3/4			
9. นายจันทน์ วัฒนเกส	16/16		4/4			
10. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	16/16	12/12			4/4	
11. นายเดชา นันทนเจริญกุล		11/12			4/4	
12. นายชาติชาย ทิณวิรกิจ		12/12				2/3
13. นายชนัดต์ สรไกรกิติกุล		12/12			4/4	
14. นายคณิต จงสุทธนามณี					4/4	
15. นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์						3/3
16. นางนิรรัตน์ ธนาเลชะพัฒน์						3/3
17. นางฉวี จารุกรวสิน						3/3
18. นางสาวศศิโสภา วัฒนกิจเจริญ						3/3
19. นางสาวสุพร รุ่งพิทยาธร						3/3
20. นายกันชิง เทพหัสดิน ณ อยุธยา						3/3
21. นายปิณฑย์ เตียสุวรรณ						2/3

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 1-9
2. คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 3-5 และ 10-13
3. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 7-9 และลำดับที่ 22
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 2-7
5. คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 2,4-5 และ 10-11 และลำดับที่ 13-14 ส่วนลำดับที่ 3 ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
6. คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 4, 12 และ 15-21
7. ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำนวนครั้งที่มาประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

8.2 ผู้บริหาร

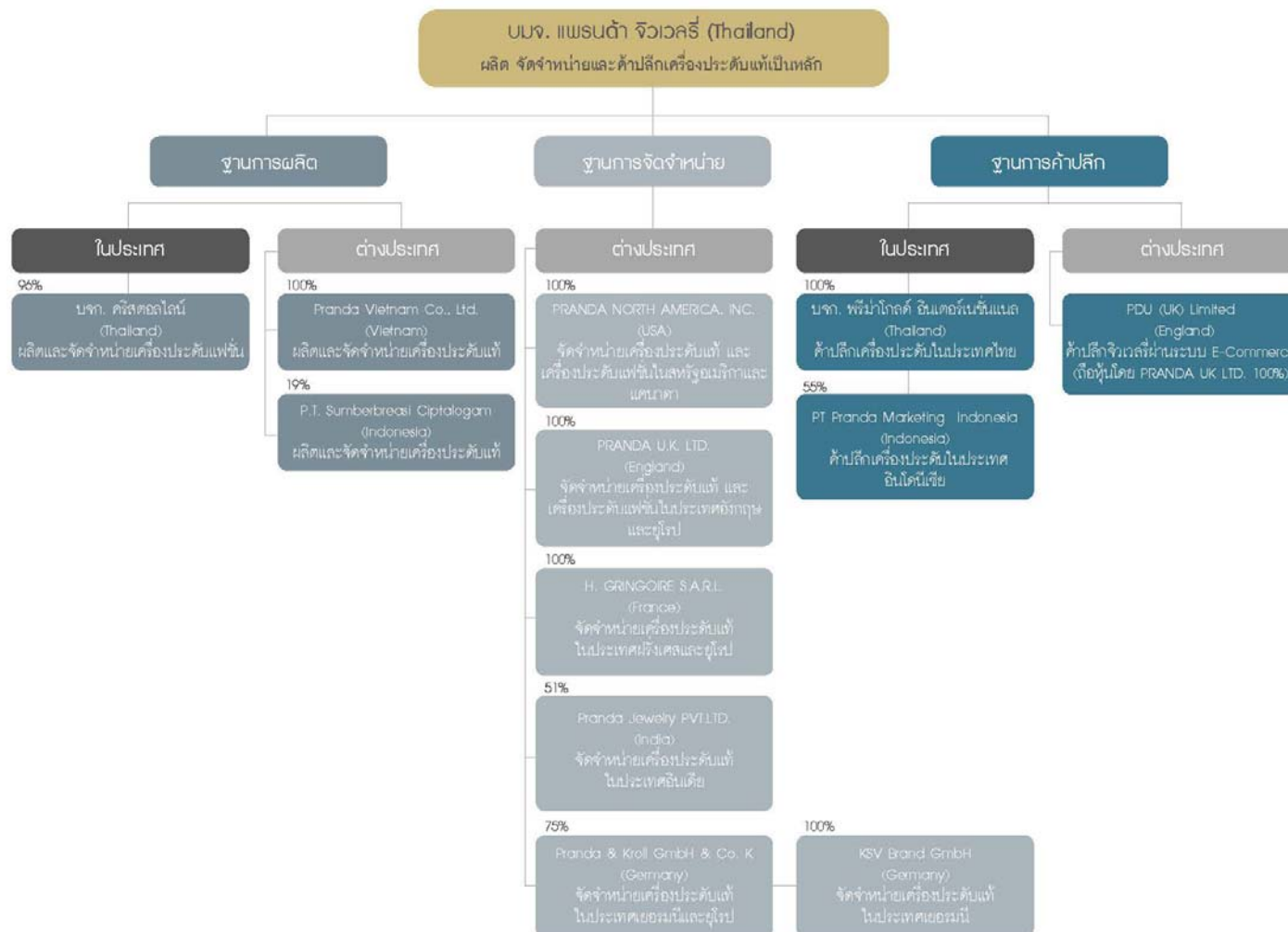
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหาร^{1/} ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายปราโมทย์	เดียงสุวรรณ	กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
2. นางปราณี	คุณประเสริฐ	กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
3. นางสาวพิทยา	เดียงสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
4. นายเดชา	นันทนเจริญกุล	รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
5. นายชนัดดี	สรไกรกิจกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
6. นางสาวศศิโสภา	วัฒนกิจเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
7. นางนิรรัตน์	ธนาเลขาพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
8. นางฉวี	จารุกรวิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
9. นายสมศักดิ์	ศรีเรืองมนต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
10. นางสาวสุพร	รุ่งพิทยาธร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
11. นายธนศ	ปัญญากริช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ: ^{1/} หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งการดำเนินงานที่สมดุลซึ่งประกอบด้วย ฐานการผลิต ฐานการจัดจำหน่าย และค้าปลีก ดังรายละเอียดตามโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท: นายดุสิต จงสุทธนามณี

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายดุสิต จงสุทธนามณี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ซึ่ง เลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อัน ได้แก่ 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 และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
8. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์

10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท ดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด บัญชี ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
12. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ก) ค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัท¹ ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส และเงินประจำตำแหน่ง

หน่วย: (ล้านบาท)

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ			
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท (เงินเดือน)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (เงินประจำ ตำแหน่ง)	รวม
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท	4.697		4.697
2. นายวิระชัย ดันติกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน		0.720	0.720
3. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ		0.480	0.480
4. นายจันทน์ วัฒนเกษตร	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ		0.480	0.480
5. นางพนิดา เตียสุวรรณ	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1.200		1.200
6. นางประไพศรี สรไกรกิตติกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการการเงิน และบริหารความเสี่ยง/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1.464		1.464
รวมค่าตอบแทนกรรมการ		7.361	1.680	9.041

หมายเหตุ: ¹ กรรมการบริษัทที่เหลือ จำนวน 4 คน มีได้รับค่าตอบแทนในรายการ (ก) แต่ได้รับค่าตอบแทนในรายการ (ข)

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	ลักษณะค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	รวมจำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	เงินเดือน โบนัส เงินชดเชยการ เกษียณอายุ	12	25.951

หมายเหตุ: 1. มีกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน

2. ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2. ค่าตอบแทนอื่น

2.1 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหาร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

(ก) ในฐานะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ	0.188
2. นางพนิดา เตียสุวรรณ	0.048
3. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	0.058
รวม	0.294

(ข) ในฐานะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	12	0.965

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 3,530 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 979 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

จำนวนพนักงาน	การผลิต	การจัดจำหน่าย	การค้าปลีก	อื่นๆ	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	2,304	5	252	4	2,565
พนักงานสำนักงาน (คน)	730	140	92	3	965
รวม (คน)	3,034	145	344	7	3,530

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกและจริยธรรมในการทำงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไปใช้ในการบริหารจัดการในทุกระดับของธุรกิจอย่างเป็นกิจวัตร จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรในการสร้างคุณค่าร่วมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม การปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งผลให้ความเชื่อมั่น และความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงมีการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน



ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015) ในระดับ 4 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีมาก” (Very Good) ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 159 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีมาก จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 588 บริษัท และเป็น 1 ใน 46 บริษัท ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 1,000 - 2,999 ล้านบาท ที่มีทั้งสิ้น 159 บริษัท จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) ตั้งแต่ปี 2543 และได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2556 ได้มีการทบทวน และแก้ไขปรับปรุงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) แบบพกพาครั้งแรก เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับ

แนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการบริษัท ทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Director : IOD) ซึ่งได้เพิ่มหลักเกณฑ์การประเมินของโครงการ ASEAN CG Scorecard และเพื่อการจัดหมวดหมู่เนื้อหาให้ชัดเจน ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งมีข้อแนะนำเกี่ยวกับคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ ตลอดจนระบุนโยบายการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ในคู่มือฯ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน สำคัญได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณธุรกิจ ส่วนที่ 4 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 5 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และส่วนที่ 6 ภาคผนวก โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ” (Corporate Governance & Code of Conduct Manual) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้

1. เพิ่มวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และคุณค่าร่วมขององค์กร และคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการพิจารณา ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานของ บริษัท และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมตามสถานการณ์
2. กำหนดหลักเกณฑ์ “การสรรหากรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ” ให้ชัดเจน โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของ องค์ประกอบ คุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) รวมทั้ง พิจารณาการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและ/ หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม ซึ่งคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill Matrix เป็นเครื่องมือในการช่วยพิจารณา ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่บริษัท กำหนด
3. เพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยเพิ่มกระบวนการสรรหา
4. เพิ่มนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมี กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางนี้มาโดยตลอด แม้ว่าเดิมจะไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายก็ตาม
5. เพิ่มแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร และ พนักงาน ของบริษัทและบริษัทในเครือ ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความประสงค์ในการ ซื้อหรือขายหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย รวบรวมข้อมูลสำหรับแจ้ง ต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป
6. เพิ่มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีการประเมินทั้งคณะ และประเมิน เป็นรายบุคคล จากเดิมที่ประเมินแบบทั้งคณะเท่านั้น

7. เพิ่มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ โดยให้มีการประเมินทั้งคณะ จากเดิมที่ประเมินเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
8. เพิ่มจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
9. เพิ่มจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
 - 9.1 จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ
 - 9.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเคารพวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
 - 9.3 จรรยาบรรณว่าด้วยการเป็นกลางทางการเมือง
 - 9.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
 - 9.5 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
10. เพิ่มแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการในการต่อต้านทุจริตของบริษัท และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติบทวนการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งบทวนอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

2.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 7 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ส่วนอีก 3 ท่านคัดสรรจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในธุรกิจ วาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร คือ ระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการบริหารที่ปฏิบัติงานครบวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาอีกได้ รายนามคณะกรรมการบริหารกลุ่มมีดังต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางสาวนันตา	เดียงสุวรรณ	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
2. นายปราโมทย์	เดียงสุวรรณ	กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
3. นางปราณี	คุณประเสริฐ	กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
4. นางสาวพิทยา	เดียงสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
5. นายเดชา	นันทนเจริญกุล	รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
6. นายชนัดต์	สรไกรกิจกุล	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
7. นายชาติชาย	ทิมวีรกิจ	กรรมการบริหาร

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย

1. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล
2. นางพนิดา เดียสุวรรณ
3. นายชัยณรงค์ จิตเมตตา

คุณสมบัติ

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในฐานะผู้บริหารของบริษัท
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่นเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท ต่อปี
6. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท ต่อปี
7. อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
8. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือ บริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาทต่อปี
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อปี
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/ หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลายเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี

12. อนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไปในวงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
13. อนุมัติซื้อสินค้า วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง ในวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
14. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุนจำนวนเงินตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท
15. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการให้ค่าของขวัญ และค่าบริการต้อนรับจำนวนเงินตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท
16. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
17. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อปี และหรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อปี
18. อนุมัติส่งพนักงานไปดูงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
19. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ธุรกิจหลักของบริษัท ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
20. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
21. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
22. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายและมติคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งผู้บริหารบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งเว้นแต่การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดๆ ไปดำเนินการแทนในเรื่องใดๆ ที่อยู่ในหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4. กำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป
6. พิจารณาก่อนการลงผลการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ประจำปี ไตรมาส/ประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

7. พิจารณานุมัติแผนงบประมาณประจำปีและกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และพิจารณานุมัติเงินโบนัสและรางวัลพนักงาน และผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน
8. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. บริหารจัดการให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

กรรมการผู้จัดการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติใดๆของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
4. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง และลงโทษทางวินัยพนักงาน ลูกจ้าง และให้พนักงาน ลูกจ้างพ้นสภาพการจ้าง รวมทั้งการเลื่อนปรับเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้างที่คณะกรรมการบริษัทหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว กรรมการผู้จัดการจะมอบอำนาจให้รองกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่เห็นสมควรปฏิบัติแทนก็ได้
9. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
10. ดำเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งกำหนดหน้าที่ให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทระดับต่างๆ ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของบริษัท

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2542 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้อง โปร่งใส มีการควบคุมภายในที่ดีและมีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับองค์ประกอบและคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้กำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิระชัย ดันติกุล	ประธาน
2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการ
3. นายจำนงค์ วัฒนเกส	กรรมการ

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 3 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
2. ต้องเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำเป็น ตลอดจน เข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจขอรับคำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และวางระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรประสิทธิภาพและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง การเปิดเผยหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน

ข. ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมทั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)

ข. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจารณานุมัติ

8. สอบทานสรุปผลตรวจสอบอันเกี่ยวข้องกับทุจริต และกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร

9. สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องความเหมาะสม และสอดคล้องกับ นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

10. ปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบด้วย

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน โดย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเป็นประธาน กรรมการมีวาระการดำรง ตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิระชัย	ตันติกุล
2. นางประไพ	สร ไกรกิจกุล
3. นางสุนันทา	เดียงสุวรรณ
4. นายปราโมทย์	เดียงสุวรรณ
5. นางปราณี	คุณประเสริฐ
6. นางพนิดา	เดียงสุวรรณ

รายชื่อที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายปรีดา
2. นางสาวพิทยา

คุณสมบัติ

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

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

2.4 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินกลุ่ม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มติคณะกรรมการบริษัท ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม จึงเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการการเงินกลุ่ม เป็น คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง วาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง คือ ระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงที่ปฏิบัติงานครบวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาอีกได้ โดยประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชนัดต์ สรไกรกิติกุล	ประธาน
2. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	กรรมการ
3. นายปราโมทย์ เดียสุวรรณ	กรรมการ
4. นางปราณี คุณประเสริฐ	กรรมการ

5. นางสาวพิทยา	เตียสุวรรณ	กรรมการ
6. นายเดชา	นันทนเจริญกุล	กรรมการ
7. นายดุสิต	จงสุทธนามณี	กรรมการ

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ
2. นางสาวนันทา เตียสุวรรณ
3. นายวิบูลย์ ศรีสุรินทร์

คุณสมบัติ

1. กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
3. มีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

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

4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทราบ
6. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
7. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
8. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
9. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
10. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
11. ให้ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
12. ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานขายและการตลาด งานจัดซื้อ การทำสัญญาต่างๆ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี เป็นต้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

2.5 คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 อนุมัติเพิ่มเติมชื่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม เป็น คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ 9 คน โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการแก้ไขวาระการปฏิบัติงานจากเดิมคราวละ 2 ปี เปลี่ยนแปลงเป็น 3 ปี คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ปฏิบัติงานครบวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาอีกได้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วม (Core Values) ให้เกิดขึ้นในกลุ่มบริษัท โดยจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ปรับปรุงกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เป็นระบบ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการประยุกต์กิจกรรม โครงการเข้ามาสู่วิถีการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกลมกลืน ตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน ดังมีรายงานต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	ประธาน
2. นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์	กรรมการ
3. นายชาติชาย ทิมวีรกิจ	กรรมการ
4. นางนิรารัตน์ ธนาเลขาพัฒน์	กรรมการ
5. นางสาวสุพร รุ่งพิทยาร	กรรมการ
6. นางฉวี จารุกรรณ	กรรมการ
7. นางสาวศศิโสภา วัฒนกิจเจริญ	กรรมการ
9. นายกันชิง เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการ
9. นายปติพงษ์ เตียสุวรรณ	กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ
2. นางพนิดา เตียสุวรรณ
3. นางสาวรุ่งนภา เงามรัตน์

คุณสมบัติ

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ดำเนินงานภายใต้นโยบายการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กร สู่พฤติกรรม การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสม โดยสามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท
3. จัดทำรายงานผลดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
2. เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กร สู่พฤติกรรม การปฏิบัติภายในกรอบคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสม
3. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

4. ส่งเสริมการจัดระบบ การบริหาร จัดการ ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน หรือโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองต่อคุณค่าร่วม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนการนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
5. ส่งเสริมการสื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนักงานด้วยกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายองค์กร และการจูงใจให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมุ่งไปสู่จุดหมายขององค์กร
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ตลอดจนคณะเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการทำงาน คุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ และบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว

3.1. กรรมการอิสระ

3.1.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฉ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระนั้น ให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

3.2 กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

3.2.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

คุณสมบัติกรรมการ

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.2.2. กระบวนการสรรหากรรมการ

1. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดกรอบการสรรหาที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจะคำนึงถึงโครงสร้างของกรรมการบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่าง ๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร

2. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยกำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการกำหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศไปยังระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งประวัติของกรรมการที่เสนอไปที่อีเมลล์ board@pranda.co.th และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องส่งหนังสือยืนยันการเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัทภายใน วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะนำเสนอเข้าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นหรือจากมติคณะกรรมการบริษัท (กรณีแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ลาออก) บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. เพื่อความชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุน

4. กลับกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น รวมทั้งทำการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการกลับกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสคัดเลือกกรรมการที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวนที่ต้องการแต่งตั้ง

6. คณะกรรมการจัดส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ได้นำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

8. ในการนำเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม

9. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก

ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการทำหน้าที่ ซึ่งจัดทำเป็นคู่มือการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ อันประกอบด้วย

1. ข้อมูลตอนเรียนเชิญเข้ารับตำแหน่งกรรมการ (Pre-Orientation) ได้แก่ ประวัติบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการผู้บริหาร ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง หน้าความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Orientation) ได้แก่ เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งหลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

3. การพบปะชานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกเพื่อแจ้งให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายที่สำคัญของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และความคาดหวังในความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการใหม่ที่จะมีส่วนช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.2.3 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง¹

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท และศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุมัติแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:¹ ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

4.1 การควบคุมดูแล การจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการบริหาร และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายทางการเงินกลุ่มแพรนต้า (PRANDA Group Financial Policy) สำหรับการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องส่งแผนธุรกิจประจำปี (Business Plan)

1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องส่งแผนกำลังคนประจำปี (Manpower Plan)
2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องส่งงบลงทุนประจำปี (Capital Expenditure Plan)
3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องส่งงบประมาณประจำปี (Budget Plan)

แผนงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นต้องจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ โดยมีกำหนดในการส่งแผนงานภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี และมีการทบทวนแผนงานทั้งหมดอีกครั้งภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป

อีกทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องชี้แจงแผนงานทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรหากผลการปฏิบัติงานแตกต่างจากแผนงานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือค้ำประกันใดๆ และการทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่ผูกพันกิจการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ไม่มีข้อตกลงอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมผลตอบเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระสำคัญคือ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การทำงาน ไม่เปิดเผยความลับของบริษัท และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ และห้ามมิให้บุคคลใดที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น พร้อมทั้งได้กำหนดบทลงโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนสำหรับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติและมาตรการบทลงโทษไว้ดังนี้

แนวปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และบุคคลภายในอื่น พึงรักษาข้อมูลภายใน และเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นในทางมิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และบุคคลภายในอื่น ต้องไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์แต่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือแม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว
3. บริษัทฯ กำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญาถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญาเท่านั้น
4. บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ มีความรับผิดชอบที่จะต้องควบคุมไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูล และข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ เผยแพร่ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ถ้ามีการกระทำฝ่าฝืนจะพิจารณามาตรการทางวินัย ตามระเบียบของบริษัท
5. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
6. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยตรง เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ในอนาคต หรือให้ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่มีระยะเวลาล่วงหน้าต่ำกว่า 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักสากล ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงสามารถพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว
8. สำนักงานเลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนเป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนักลงทุนนั้น บริษัทฯ จะงดการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการและการคาดการณ์ ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่เป็นการตอบคำถามต่อข้อเท็จจริงหรือชี้แจงข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือชี้แจงข่าวสารใดๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสอบถามมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะพยายามหลีกเลี่ยงการนัดประชุมนักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว หรือหากมีความจำเป็นนัดประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว จะมีการกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น

การซื้อขายหลักทรัพย์

แนวปฏิบัติ

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทในเครือ นำข้อมูลงบการเงินรวมถึงข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ทราบไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และควรเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่หากข้อมูลมีความซับซ้อนมากควรรอถึง 48 ชั่วโมง ภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว
2. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทในเครือ ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
3. กรรมการ และผู้บริหารที่รายแรกตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.23/2551 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรการบทลงโทษ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย คนใดที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว โดยพิจารณาลงโทษทางวินัย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนอาจถูกพิจารณาถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ที่ได้แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในระหว่างปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
		30 ธันวาคม 2558	30 ธันวาคม 2557	
1.	นายปรีดา เตียสุวรรณ	21,996,420	21,996,420	0
2.	นางพนิดา เตียสุวรรณ	18,473,860	16,692,060	1,781,800
3.	นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	18,070,960	17,930,960	140,000
4.	นางปราณี คุณประเสริฐ	9,896,860	9,896,860	0
5.	นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	9,280,560	9,280,560	0
6.	นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	7,332,460	7,482,460	(150,000)
7.	นางสุนันทา เตียสุวรรณ	2,700,500	2,700,500	0
8.	นายชนัดต์ สรไกรกิติกุล	440,000	440,000	0
9.	นางนิรารัตน์ ธนาเลขาพัฒน์	166,200	160,000	6,200
10.	นางสาวสุพร รุ่งพิทยธร	55,500	136,000	(80,500)
11.	นางฉวี จารุกกรสิน	42,000	42,000	0
12.	นางสาวศศิโสภา วัฒนกิจเจริญ	32,000	42,000	(10,000)
13.	นายธนศ ปัญญกริช	50,000	42,000	8,000
14.	นายเดชา นันทนเจริญกุล	0	0	0
15.	นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์	0	0	0

หมายเหตุ: 1. กรณีจำนวนหุ้นลดลงจากการจำหน่าย และโอนหลักทรัพย์

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี ของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ และนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องจ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท	2,560,000	1,190,000
2. ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	120,000	-

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากธุรกิจค้าเครื่องประดับอัญมณีจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการอิสระเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงอนุโลมให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี อย่างไรก็ตามจะดำเนินแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้อีกในอนาคตต่อไป
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีกรรมการ 1 คน เป็นกรรมการอิสระ จากทั้งหมด 6 คน และดำรงตำแหน่งเป็นประธาน ถึงแม้อีก 5 ท่าน จะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่มีกระบวนการและขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ชัดเจน โปร่งใส เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
4. คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
5. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถเข้ามาส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีแท้ในตลาดต่างประเทศ
6. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนน้อยกว่า 66% ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีเพียง 60%
7. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่า 50% ซึ่งมีเพียง 30%

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน (สามารถดาวน์โหลดที่ www.pranda.com) และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด สรุปได้เป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท 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 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557” ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และจัดรถบริการรับ-ส่ง ในช่วงเวลา 12.30-14.30 น. ณ จุดนัดพบที่สนามกีฬาภูติอนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร และบริษัทฯ มีการเลี้ยงรับรองอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเมื่อภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยได้ดำเนินการดังนี้

- บริษัทฯ ได้มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียดวาระการประชุม ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เป็นเวลา 18 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม เป็นการล่วงหน้า
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบทั้งชุด ซึ่งเหมือนกับชุดเอกสาร ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นเวลา 29 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
- แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
- หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด คือ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน และแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท (กรณีที่มามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
- ประกาศโฆษณาออกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ใน วันที่ 16 - 18 เมษายน 2558 ก่อนวันประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติสืบเนื่องกันทุกปี ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในเรื่อง การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี และชี้แจงรายละเอียด วิธีการผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.pranda.co.th หรือ www.pranda.com ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีอย่างไม่เป็นทางการจนกว่าจะได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับเหตุผลที่คณะกรรมการพิจารณาบรรจุหรือไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ให้เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบโดยเท่าเทียมกัน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี

การพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้ในระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาลงมติ มีเพียงข้อเสนอแนะและข้อซักถามที่ได้บันทึกไว้ในรายงานประชุมแล้วเท่านั้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความเห็นในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ดังนี้

- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
- อำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ ได้จัดรถบริการรับ-ส่ง
- จัดการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode โดยเปิดดำเนินการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ หรือต่อเนื่องจากว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ รวมถึงมีการมอบของที่ระลึกและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ จำนวน 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งมีผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานที่ประชุมได้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นอาสา จึงขอความอนุเคราะห์ให้ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นผู้สังเกตการณ์แทนผู้ถือหุ้น
- ระบุการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ
- จัดให้มีการนับคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่จะต้องอนุมัติ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ นับคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยในข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี One Share : One Vote
- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน
- เมื่อประชุมแล้วเสร็จได้เชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 118 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 189,948,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 409,529,000 หุ้น

ทั้งนี้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติสำหรับการประชุมครั้งต่อไป บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

หลังวันประชุมสามัญ

บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจัดส่งในรูปแบบเอกสารไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับส่งแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SCP: SET Community Portal) ในวันทำการถัดไปหลังจากประชุมเสร็จสิ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด

การจัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นข้อซักถามที่สำคัญของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัท และลงนามรับรองโดยประธานที่ประชุม และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมนำส่งรายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pranda.com ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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
2. จัดส่งทำหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอื่น และหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม โดยระบุชื่อประวัติ ข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระทั้งหมดให้พิจารณาเลือกอย่างหนึ่งคน สำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรวมถึงระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน โดยแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
4. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนเพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
5. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
6. หากมีรายการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนที่จะทำรายการ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการ
7. บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันได้อย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ซึ่งอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. ในปี 2558 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเนื่องจากบริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยเรื่องการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดข้อห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทในเครือ นำข้อมูลงบการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ทราบไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่หากข้อมูลมีความซับซ้อนมากควรรอถึง 48 ชั่วโมง ภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว

9. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทในเครือ ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
10. กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่รายแรกตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.23/2551 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายในวันเดียวกันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายที่จะให้แต่ละกลุ่มได้สิทธินั้นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ พนักงาน ผู้บริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณ “ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ไว้ในหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจ โดยรวมอยู่ใน คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pranda.com ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ดังนี้

1. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น หรือการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งในแต่ละปีบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดคือ จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ร้อยละ 13.71-59.63 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งในปี 2545, 2549 และ 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นทำให้อัตราส่วนการปันผลจากกำไรสุทธิสูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 2553 บริษัทฯ มีอัตราส่วนการปันผลจากกำไรสุทธิสูงถึง 128% โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกระแสเงินสดส่วนเกินของกิจการ (Free Cash Flow)

1.2 พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สนับสนุนให้มีโครงการต่างๆ ทั้งสิ้น 14 โครงการ โดยรายละเอียดของแต่ละโครงการได้มีการเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

นอกจากทั้ง 14 โครงการที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วนั้น บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีข้อกีดกันในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ การสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง รวมทั้งไม่มีการสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีผลตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับผู้ที่ไม่มียกยี่ห้อหรือประสบการณ์ 300 บาท/ต่อวัน ซึ่งอัตราค่าจ้างของบริษัทฯ ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัว แต่มีการปรับเพิ่มขึ้นตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี ดังนั้นค่าจ้างฐานโดยเฉลี่ยสำหรับปี 2558 จึงอยู่ที่ 450 บาท/ต่อวัน นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มเติมสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้แก่พนักงาน เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยขยัน การแจกเหวนรุ่นตามการทำงานครบ 3 ปี 10 ปี และ 20 ปี ข้าวฟรี รูปถ่ายค่าอาหาร การตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ และจัดให้มีหอพักพนักงาน เป็นต้น เมื่อนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉลี่ยของรายได้ในรูปตัวเงินของพนักงานรายวันจะอยู่ที่ 560 บาท/ต่อวัน ทั้งนี้ฐานค่าแรงและสวัสดิการของแต่ละคนที่อาจแตกต่างกันเป็นการอ้างอิงเฉพาะผลงาน ซึ่งนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จับต้องได้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้จัดสรรผลประโยชน์ระยะยาว อันได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนด้า จิวเวลรี่ ไว้ให้แก่พนักงาน

จากการปฏิบัติต่อพนักงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานต่ำลงมาก ซึ่งในปีนี้มีอัตราการหมุนเวียนในกลุ่มของพนักงานทักษะฝีมือน้อยกว่า 2% และการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ จัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งเคารพในความเท่าเทียมและความเสมอภาคของมนุษย์ด้วย

1.3 ลูกค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ โดยได้นำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 โดยมุ่งมั่นผลิตเครื่องประดับและอัญมณีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงานที่มีความชำนาญที่ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนส่งมอบทันเวลามุ่งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความใส่ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างผลผลิตที่ลูกค้าต้องการและพอใจมากที่สุดด้วยการใช้ทรัพยากร เวลา บุคลากร เงินทุน วัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์ ข้อมูล เทคโนโลยี และวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด โดยธำรงไว้ซึ่งคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันสถาบันยูโร เวอร์ิตัส ประเทศไทย (BUREAU VERITAS) และได้รับการรับรองจากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ ใบรับรองมีอายุการรับรอง 3 ปี มีผลตั้งแต่ 3 กันยายน 2556 - 2 กันยายน 2559

1.4 คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ทางการค้ากับลูกค้าโดยไม่สุจริต ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อเจ้าหน้าที่ทุกราย โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ และได้กำหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินธุรกิจกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 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 ที่จะมีความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

2. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจและพัฒนาบุคลากร อันมีความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ (UN Global Compact) แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้กำหนดไว้เป็นจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

3. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดหรือนำสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในทางที่ผิด และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนได้แก่ บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ จะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน

4. การปฏิบัติด้านแรงงานและเคารพในสิทธิของพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านแรงงานและเคารพในสิทธิของพนักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล และยึดถือปฏิบัติด้วยความเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานสากล BSCI (Business Social Compliance Initiative) และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้มาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี

รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้ง “ที่ปรึกษาแรงงานหญิง” ในสถานประกอบการ ตามโครงการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ที่ปรึกษาแรงงานหญิงในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในการทำงาน ด้านส่วนตัว สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน สวัสดิการด้านครอบครัว ค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อมาเป็นผู้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานที่ประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นให้แก่พนักงานได้

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ ซึ่งรวมอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยนอกเหนือจากโครงการหลัก 14 โครงการตามที่กล่าวไปแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมและโครงการอื่นๆ มาสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอีก ดังนี้

5.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน

1. การให้บริการห้องสมุด

เพื่อส่งเสริมและเปิดกว้างสำหรับพนักงานทุกกลุ่มทุกระดับ ให้สามารถได้เลือกอ่านและค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ใกล้ๆ ตัวด้วยตัวเอง บริษัทฯ จึงได้จัดให้บริการห้องสมุดสำหรับพนักงานและครอบครัว ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน โดยมีหนังสือและวารสารรวมมากกว่า 3,000 เล่ม และมีหนังสือใหม่เข้ามาให้บริการทุกสัปดาห์ รวมถึงยังเปิดให้บริการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เพื่อการสืบค้นข้อมูลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมากกว่า 10 เครื่อง ในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ยมากกว่า 400 ครั้งต่อเดือน นอกเหนือจากนี้แล้วยังสามารถที่จะสืบค้นหาหนังสือที่สนใจล่วงหน้าได้จากอินเทอร์เน็ตภายในบริษัท และสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้อีก 5 เล่มต่อสัปดาห์

2. ส่งเสริมการศึกษาระบบเทียบโอน

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการศึกษาให้แก่พนักงาน โดยใช้สถานที่ในบริษัทฯ เปิดการเรียนการสอนระบบเทียบโอน สาขาการจัดการ การตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้ดำเนินการมาแล้วทั้งหมด 5 รุ่น สำเร็จการศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 100 คน

3. ทุนการศึกษา

บริษัทฯ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนต้า จิวเวลรี่ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงาน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี โดยในปี 2557 ได้มอบแล้วเป็นจำนวน 78 ทุน และมอบเงินรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาทวิภาคีจำนวน 8 รางวัล รวมตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน รวมรับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 24 รางวัล

5.2 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการเงินของพนักงาน

1. โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านที่อยู่อาศัยของพนักงาน ด้วยการจัดทำโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน โดยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการรับรองการผ่อนชำระการกู้ผ่านระบบบัญชีเงินเดือน ซึ่งส่งผลให้พนักงานที่เข้าใช้บริการจะได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำในราคาพิเศษ ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการผ่อนชำระให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

2. การสนับสนุนด้านการเงินอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการเพื่อสนับสนุนด้านการเงินอื่นๆ แก่พนักงานเพิ่มเติมอีก อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดหาหน่วยสินค้าราคาถูก เงินช่วยเหลือฌาปนกิจกรณีบิดา มารดา หรือคู่สมรสเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบท และเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน เป็นต้น

5.3 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว

1. หอพักพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีหอพักเพื่อให้บริการแก่พนักงาน ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังๆ ละ 100 ห้อง โดยแบ่งเป็นหอพักชายโสด หญิงโสด และผู้มีครอบครัว ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานพักอาศัยอยู่ประมาณ 800 คน

2. กิจกรรมวันเด็ก

ในทุกปีบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็ก โดยจะเชิญพนักงานพร้อมครอบครัวมาร่วมงาน ซึ่งมีกิจกรรมและของขวัญมอบให้สำหรับเด็กอย่างมากมาย

5.4 กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและพละการออกกำลังกาย

1. จัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น การเดินแอโรบิกทุกสัปดาห์
2. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายและการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล สนามบาส สนามฟุตบอล
3. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
4. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมพยาบาลประจำ และมีแพทย์มาประจำทุกสัปดาห์

5. จัดให้มีห้องออกกำลังกายในสถานประกอบการ
6. จัดให้มีงานสัปดาห์ความปลอดภัย
7. จัดให้มีการแข่งขันกีฬา

5.5 กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

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

6. การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน โดยได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติต่อพนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าจึงได้ให้พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการให้ความรู้และด้วยการฝึกอบรม ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและสร้างไว้ซึ่งระบบการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง

7. การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังคงรักษาการปฏิบัติตามหลักการของ UN Global Compact ที่ว่าด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ส่งเสริมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการวางแผนควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญ และถือเป็นหน้าที่ต่อสังคมโดยรวม ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ และได้กำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ใน “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อยึดถือปฏิบัติ และเป็นหนึ่งในโครงการแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคมและชุมชน โดยรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างปี 2558 สามารถดูได้ใน หัวข้อ 10. “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

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. สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
3. เว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.pranda.com ซึ่งมีสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4. การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมกิจการ

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อมูลและกิจกรรมตามแผนงานสื่อสารที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสำคัญ โดยผ่านหน่วยงานดังนี้

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ การให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านรายการโทรทัศน์โดยผู้บริหาร 2 ครั้ง และการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆ จำนวน 50 ข่าว เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรรวม 132 ชิ้นงาน รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ Newsletter รายไตรมาสของกลุ่มบริษัทแพรนด้า ทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สำนักงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน โดยในปี 2558 มีข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด 66 ฉบับ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทุ่มเท ความถูกต้อง ความเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติขององค์กรสากลชั้นนำทำหน้าที่สื่อสาร สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงการจัดทำแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบคำถาม ในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุนและสื่อมวลชน ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลมายังนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่าน 4 ช่องทางดังนี้

นายคุณิต จงสุทธนามณี

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพฯ 10260

ir@prande.co.th

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

0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 431,436

โทรสาร 0-2398-2141

ทั้งนี้กิจกรรมที่สำคัญในปี 2558 ได้แก่ การเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) จากนักลงทุน 6 ราย รวม 5 ครั้ง และการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) ร่วมกับนักลงทุน 1 ราย รวม 1 ครั้ง และเผยแพร่ข่าวผลประกอบการ (Earnings Releases) เป็นรายไตรมาส โดยเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้

1. Website ของบริษัทฯ ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
2. Facebook ของ Pranda Group และของนักลงทุนหุ้นปันผลที่มีชื่อเสียง
3. Website ShareInvestor และเครือข่ายออนไลน์ของ Shareinvestor ได้แก่ Thai Investors Association, Manager Online, Thailandcompany.com และ Wall Street Journal
4. Webboard ของนักลงทุนสมาคมเน้นคุณค่าในส่วนห้อง Pranda ได้แก่ www.thaivi.org
5. ผู้ถือหุ้นและผู้จัดการกองทุนที่บริษัทฯ มีรายชื่อ E-mail จำนวนประมาณ 2,000 ราย
อีกทั้งยังมีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทางโทรศัพท์และอีเมล

2. การจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงินคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การขึ้นนโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อสอบถามความเห็นจากผู้สอบบัญชีในประเด็นต่างๆ บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามจริงทุกประการ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเป็นรายไตรมาส โดยจัดส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ ตลท. พร้อมกับการส่งงบการเงิน

บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบกำหนด

3. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญของบริษัทบนเว็บไซต์ ดังนี้

1. **รู้จักแพรนต้า** ประกอบด้วย สารจากประธานบริษัท การส่งเสริมคุณค่าร่วมของแพรนต้า ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคม PRANDA ความสำเร็จของเรา โครงสร้างแพรนต้ากรุ๊ป
2. **ธุรกิจเครื่อง** ประกอบด้วย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ จัดจำหน่าย กำปูลิก
3. **ผลิตภัณฑ์** ประกอบด้วย เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับอัญมณีเทียม ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
4. **แบรนด์** ประกอบด้วย แบรินด์กลุ่มสินค้ามูลค่าสูง (Precious Product) แบรินด์กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Product)
5. **กิจกรรมข่าวสาร** ประกอบด้วย ข่าวสาร กิจกรรม จดหมายข่าว และการสมัครรับจดหมายข่าว

6. **นักลงทุนสัมพันธ์** ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ เอกสารเผยแพร่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ห่วงข่าว ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ข้อมูลนักวิเคราะห์ กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ และสอบถามข้อมูลนักลงทุน
- ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.pranda.com

4. การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นโดยเปิดเผยลักษณะของค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนการบริหารงาน ส่วนกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมการบริหารงานจะเปิดเผยรวมไว้กับค่าตอบแทนผู้บริหาร ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหาร มีการดำเนินการที่โปร่งใสชัดเจน และในระดับที่เหมาะสมภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งกำหนดจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ไว้ในแต่ละปีและจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โดยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารปี 2558 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” รวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558

6. การเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปีก่อน เปรียบเทียบ ณ สิ้นปีปัจจุบัน และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้รายงานประจำปีในเนื้อหาการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ของหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

การดำเนินการของกรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่จะต้องรายงานหากมีการเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้จัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้สำนักงานเลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

7. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงาน ให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนำเสนอที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการ “ความพอประมาณในการเติบโต” “ความมีเหตุมีผลในการดำเนินธุรกิจ” และ “มีภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ธุรกิจ” ซึ่งทั้ง 3 ประการนี้อยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญและความมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมามีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ และมีการติดตามผลเป็นระยะ โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ เสนอต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน 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 ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีและการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ และด้านกฎหมาย โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท อย่างน้อย 3 คน ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดสามารถดูได้ที่ ข้อ 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1.3 การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งโดยกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ และคณะกรรมการบริษัทเกษียณอายุครบ 72 ปี ไม่รวมถึงกรรมการอิสระของบริษัท

1.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท

1.5 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

1.6 การแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน และไม่เป็นคนใดคนเดียว เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและไม่ให้เกิดการทับซ้อน โดยการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในฐานะผู้นำด้านกลยุทธ์และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการผ่านกรรมการผู้จัดการ แต่ไม่ก้าวล่วงงานประจำหรือธุรกิจประจำวันที่รับผิดชอบโดยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลด้านบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

1.7 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนายดุสิต จงสุทธนามณี เป็นเลขาธิการบริษัท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เพื่อช่วยดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำกรรมการ และบริษัทฯ ในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูรายละเอียดขององค์ประกอบ และคุณสมบัติ พร้อมทั้ง หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ อย่างเหมาะสม เพื่อช่วย ศึกษาถ่วงดุลเรื่องต่างๆ 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 รวมทั้งการถ่วงดุลเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะจำนวน 3 ท่าน โดยมี 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ซึ่งภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปคือ การสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และวางระบบตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงในของบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 6 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นประธาน ถึงแม้จะมีอีก 5 ท่าน จะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่มีกระบวนการและขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ชัดเจน โปร่งใส เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- 2.4 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 4 ท่าน ส่วนอีก 4 ท่าน คัดสรรจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในธุรกิจ เพื่อจัดหาทุน และวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2.5 คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 1 ท่าน ส่วนอีก 8 ท่าน คัดสรรจากผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ผู้พลุดิถีกรรมการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณค่าร่วม (Core Values) อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่นวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถดูรายละเอียดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ที่ผังหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งปี 2543 เป็นต้นมา

3.3 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และได้กำหนดการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจัง ซึ่งรวมไว้ใน “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ” (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) โดยทำการแจกจ่ายให้กรรมการ และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

3.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติ และคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

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

3.5 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีจรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อกำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ส่วนคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับการทำธุรกรรมตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ หลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถ อนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ต่อเมื่อธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำในสัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน การที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ต่อครั้งของการทำรายการ เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

3.6 คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานจึงได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานระดับผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบงบประมาณและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) ก่อนตัดสินใจลงทุน ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายละเอียดของแบบประเมิน ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม ซึ่งได้สรุปใจความสำคัญของแบบประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 5 ข้อดังกล่าว ไว้ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

3.7 คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงกลุ่ม ทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารเพื่อกำหนดและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของกิจการทุก 6 เดือนทั้งองค์กร โดยการจัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานทั้งบริษัทฯ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้กำหนดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต และความเสี่ยงด้านการเงิน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจำเป็น ถ้ากรรมการตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 4) ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ฯ ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่ประชุม
- 5) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
- 6) กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 7) ประธานกรรมการ เป็นผู้ใช้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการปรึกษาหารือกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการร่วมกันกำหนดขอบเขต ระดับความสำคัญและเรื่องที่จะกำหนดเป็นวาระการประชุม และพิจารณาคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- 8) ประธานกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอเอกสารและข้อมูลของผู้บริหาร และสำหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท
- 9) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

- 10) คณะกรรมการบริษัท ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอหากภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการ
- 11) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพื่อขอเอกสารและข้อมูล คำปรึกษาและบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็นเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
- 12) ประธานกรรมการ สามารถให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 13) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

5. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมิน 2 รูปแบบ คือ

1.1 แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment)

1.2 แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย

โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็น สำคัญดังนี้

- 1.) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2.) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3.) การประชุมคณะกรรมการ
- 4.) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5.) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6.) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่าร้อยละ	85	=	ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ	75	=	ดีมาก
มากกว่าร้อยละ	65	=	ดี
มากกว่าร้อยละ	50	=	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ	50	=	ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

รูปแบบการประเมิน	ผลการประเมิน (%)	เกณฑ์การประเมิน
แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self-Assessment)	87	ดีมาก
แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย	90	ดีเยี่ยม

5.2 นำผลประเมินและข้อคิดเป็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self Assessment) แบบทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และประเมินกรรมการท่านอื่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/หรือดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบประเมินที่ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการจัดทำแบบประเมินและเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และทุกสิ้นปีบริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการประเมิน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็น

บริษัทฯ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในปี 2558 ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินฯ เป็น 3 ส่วน ได้แก่

- 1) การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI)
- 2) การประเมินด้านความเป็นผู้นำ (Leadership Competency)
- 3) การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ (Budget and Project Management)

ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. คำตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหารให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถดูใจ เพื่อรักษากรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ หรืออยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน กำหนดวิธีปฏิบัติการจ่ายคำตอบแทน และรายงานผลการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้จัดการฝ่ายให้ขึ้นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกำหนด โดยเชื่อมโยงกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ไว้ในแต่ละปีและจ่ายคำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โดยคำตอบแทนของกรรมการทั้งสองคณะและผู้บริหารปี 2558 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 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

การเข้ารับการอบรมของกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	หลักสูตรจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (รุ่น)						หลักสูตรโดยสถาบันอื่น
	DCP	DAP	FN	ACP	DCP Re	CDC	
1. นายปริดา เตียสุวรรณ	-	37/2548	-			-	
2. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	17/2545	-	-			-	
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	22/2545	-	-			-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 (วตท. 11)
4. นางปราณี คุณประเสริฐ	-	26/2547	-			-	
5. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	46/2547	16/2547	12/2547			-	
6. นางพนิดา เตียสุวรรณ	-	25/2547	-			-	
7. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	-	26/2547	-			-	
8. นายวีระชัย ดันติกุล	37/2546	-	-			-	
9. นางวิภา พงศ์นุชิต	59/2548	-	-			-	1. หลักสูตรผู้บริหารการ ยุทธธรรมทางปกครอง ระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3) 2. หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง ด้านการค้าและ การพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1 3. หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท.3) 4. หลักสูตรการบริหารงาน ภาครัฐและกฎหมาย มหาชน สถาบัน พระปกเกล้า รุ่นที่ 3 (ปร ม.3) 5. หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 4515 (ปรอ.15)

10. นายจันทงค์ วัฒนเกส	5/2544	-	-	1/2545	2/2549	1/2550	1. ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 2. Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990 3. Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (5-weeks)
------------------------	--------	---	---	--------	--------	--------	---

DCP = Director Certification Program / DAP = Director Accreditation Program / FN = Finance for Non-Finance Program / ACP = Audit Committee Program / DCP Re = DCP Refresher' Course / CDC = Chartered Director Class

7.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัท หลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยหน่วยงานและสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเต็มที่

7.5 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้จัดการฝ่ายของบริษัทฯ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่อตามแนวนโยบายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่ รวมถึงการมอบหมายงานอย่างเหมาะสม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทแพรนต้า ที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานทุกระดับให้มุ่งมั่นดำเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาคุณภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่องมา กว่า 4 ทศวรรษ ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ถูกรวมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งในปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยหลักความเชื่อที่ว่าเมื่อพนักงานมีความสุขและมีแรงบันดาลใจแล้ว พนักงานจะดูแลและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ส่งผลต่อไปยังความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดสรร โครงการดีๆ เพื่อสังคมได้ดียิ่งขึ้น

10.1 นโยบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

ด้วยความเชื่อมั่นว่าถ้าสังคมดี กลุ่มบริษัทแพรนต้า ย่อมดีไปด้วย บริษัทจึงมุ่งหมายให้ธุรกิจเติบโตคู่ไปกับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรในทุกมิติรอบด้านทั้งสมาชิกพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- 2) เคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 3) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่มีภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 4) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน
- 5) ไม่สนับสนุนกิจการที่ขัดต่อหลักศีลธรรม หรือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ ที่มีต่อบริษัทฯ

ในเชิงธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นศูนย์กลาง ยึดถือความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม คำนึงถึงการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใส่ใจต่อทุกความต้องการ และโอกาสทางธุรกิจของลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน

ภายในองค์กร

บริษัทฯ เชื่อว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอสู่สาธารณชน จะเป็นเลิศได้ ต้องมาจากความคิดสร้างสรรค์ที่ดีและความร่วมมือร่วมใจจากภายในองค์กรเป็นอันดับแรก รวมทั้ง ปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมุ่งให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ภายใต้วัฒนธรรมและคุณค่าร่วมองค์กร (Core Values) ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในลักษณะข้ามสายงานตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยมีกรอบการดำเนินงานดังแผนภาพ



สำหรับนโยบายต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำหนดเป็นจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

➤ ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

2. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ
4. จัดการดูแลป้องกันมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหาย
5. รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
6. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน
7. ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

➤ **ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อลูกค้า**

1. สนองความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเลิศ
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้าและไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม
4. ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานแก่ลูกค้า
5. จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้โดยสะดวก และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
6. พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุดโดยยังรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน
7. แสวงหาช่องทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกค้าและป้องกันความเสียหาย

➤ **ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อพนักงาน**

1. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
2. ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ

4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน
 5. การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และกระทำด้วยความสุจริต
 6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
 7. บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
 8. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
- **ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่**
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าและเจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 2. ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
 3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว
- **ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการแข่งขันทางการค้า**
1. แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
 3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
- **ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม**
1. ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
 2. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
 4. ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

➤ ความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษัทฯ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรักดี เพื่อความก้าวหน้า และความมั่นคงของบริษัทฯ และตัวพนักงานเอง
2. ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทฯ ด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษัทฯ ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีผลตอบแทนที่เหมาะสมและพัฒนาบริษัทฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
4. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาไม่ให้เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5. รักษาความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทฯ
6. ร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่ร่วมบริษัทเดียวกัน
7. เอาใจใส่และดำเนินการทุกอย่างที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
8. ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัทฯ ผู้บริหารและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม
10. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร หากพบว่ามีกระทำความผิดใดๆ ในบริษัทฯ โดยมีขอบหรือผิดกฎหมาย
11. ไม่อ้าสัปดาห์ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้อื่น โดยมีขอบไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1) กระบวนการจัดทำรายงาน

กลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการปฏิบัติตามแนวความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ www.pranda.com เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ พนักงาน สังคมและชุมชน เพื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่น แนวทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่สอดคล้องในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และในการกำหนดแผนดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทได้มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและครอบครัว คู่ค้าและเจ้าหนี้ทางการค้า คู่แข่งทางการค้า และสังคมโดยรวม ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยแนวปฏิบัติในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ / ช่องทางการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามกำหนด ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีผ่านผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> สนทนากลุ่มย่อย เปิดโอกาสศึกษาดูงาน ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานของบริษัท จัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เยี่ยมชมลูกค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน 	ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักและร่วมรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยในปี 2557 - 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจลูกค้าในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการทำงาน และให้บริการที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า
ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท การบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามความเป็นจริงถูกต้องครบถ้วน และทันเหตุการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประจำปี ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประชุมพบปะผู้บริหาร เยี่ยมชมกิจการ สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ จัดตั้งสำนักเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ในกิจการของบริษัท 	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามหลักธรรมาภิบาลและกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยปี 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report 2015 โดยได้คะแนน 85 อยู่ในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก”
พนักงานและครอบครัว	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ความก้าวหน้าและมั่นคง การพัฒนาความสามารถและการทำงานอย่างมืออาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแพรนต้า (Pranda Academy) เปิดช่องทางรับความคิดเห็นและข้อมูลเสนอแนะ สำรวจความคิดเห็นพนักงาน 	ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมโดยกำหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน พัฒนาศักยภาพและธำรงรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมจริยธรรมสำหรับพนักงาน โดย

	<ul style="list-style-type: none"> สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 		<p>ปี 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4, นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้พนักงานจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนลูกจ้าง และทำหน้าที่ในระหว่างปี 2558 – 2560 ในการปรับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนิน 4 โครงการตามที่ฝ่ายลูกจ้างได้นำเสนอมา</p>
<p>ลูกค้าและเจ้าหน้าที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> ราคาเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบราคากลาง ชำระหนี้สินตรงตามที่กำหนด มีความเป็นธรรมและเสมอภาคในการว่าจ้างและประมูลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> สนทนากลุ่มย่อย ประชุมร่วมกัน เยี่ยมชมลูกค้า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหรือข้อเรียกร้อง 	<p>ปฏิบัติต่อลูกค้า และเจ้าหน้าที่ทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง และกระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผล โดยติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยปี 2558 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ทำการประเมินลูกค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่ลูกค้าด้านวัตถุดิบพลอย, โลหะมีค่า ตลอดจน ลูกค้าอื่นๆ โดยครอบคลุมทั้งในด้านราคา คุณภาพ การส่งมอบ และการบริการมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาลูกค้า และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมิน ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตอัญมณีประเภทเพชร เพื่อให้มั่นใจว่า อัญมณีที่ได้มี ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมืองของประเทศนั้นๆ ด้วย</p>
<p>คู่แข่งทางการค้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและเวทีสาธารณะ 	<p>กำหนดให้มีการดำเนินธุรกิจ กฎกติกา และจริยธรรม และจัดให้มีระบบการ</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● แข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย 		ควบคุมดูแลมิให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของกลุ่มคู่แข่ง โดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
สังคม ส่วนรวม	<ul style="list-style-type: none"> ● สร้างเสริมอาชีพและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม ● บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ● ร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ● คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ● เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น ประเทศ และสังคมโลก ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ● เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริง 	<ul style="list-style-type: none"> ● สำรวจ/ประเมินความต้องการและความพึงพอใจ ● เข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ ● จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ● ร่วมกับชุมชนจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ● จัดทำป้ายประกาศข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ● จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ● รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ● รายงานข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ● ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และรายงานจากสื่อมวลชน 	การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ซึ่งขาดโอกาสในการศึกษา และมีการทำงานเพื่อเข้ามศึกษาในระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างเครื่องประดับ โดยในปี 2558 มีนักเรียนจำนวน 407 คน การดำเนินการตาม นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการติดตามผลและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์ประจำปี โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทพนักงาน และชุมชน พร้อมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนบนพื้นฐานข้อเท็จจริง ทั้งมิติด้านด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านบุคคล กิจกรรม และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการภายใต้การตอบแทนสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ของการดำเนินการ ดังนี้

1. **การกำหนดแนวปฏิบัติ :** เพื่อให้เกิดแบบแผนในการปฏิบัติ บริษัทฯ ได้มีการออกนโยบาย และประกาศเพื่อให้พนักงานได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งก่อนประกาศหรือระเบียบจะมีผลใช้บังคับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาถึงการควบคุมภายในที่ดีและรับทราบบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงานตนเองที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบดังกล่าว
2. **การสื่อสารกับพนักงานและลูกค้า :** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ นโยบายประกาศของบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบผ่านช่องทางอีเมลอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการจัดเก็บ ไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อการสืบค้นย้อนหลังได้สะดวก

3. การตรวจสอบการปฏิบัติ : เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามประกาศ ระเบียบบริษัท ในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และไม่เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของกิจการ (in-process) ตามหลักการ 8 ข้อ ซึ่งอ้างอิงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- **แข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง :** บริษัทฯ ยึดถือหลักจริยธรรม หลักกฎหมาย ในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต ภายใต้กรอบการแข่งขันเสรี โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการผูกขาดทางการค้า การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ
- **การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น :** บริษัทฯ ยึดถือแนวทางที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ
- **การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน:** บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน โดยปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม มีเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และยกระดับการให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติไม่ให้ผู้บริหาร และพนักงานเรียกร้องที่จะรับ หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันมิควร และการถ่ายทอดนโยบายแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การไม่กีดกันโดยอ้างเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือความพิการ ไม่มีการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม การเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะแนวทาง ความเห็น หรือร้องทุกข์ต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางที่ได้จัดไว้ และปกป้องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางบริษัทฯ จะไม่จะสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ค้าวัตถุดิบต่างๆ ที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน จากกระบวนการได้มาซึ่งวัตถุดิบของบริษัทฯ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน พัฒนาความรู้ความสามารถ ที่จะสร้างความก้าวหน้าต่อตำแหน่งหน้าที่การทำงานอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันทั้งพนักงานหญิง และชาย ตลอดจนสร้างเสริมความรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานที่ดีขึ้น และสนับสนุนให้ผู้พิการที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน พัฒนาความสามารถ พร้อมให้โอกาสในความก้าวหน้าของอาชีพการงาน กลุ่มครองสิทธิของผู้พิการ รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่พนักงานอย่างครอบคลุม

- **การไม่ใช้แรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็ก :** บริษัทฯ ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน หรือใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ลูกจ้างมีอิสระที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานได้อย่างเสรี โดยแจ้งต่อบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด
- **ความคุ้มครองทางสังคม :** บริษัทฯ ใช้แนวทางการบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ ผลประกอบการของบริษัทฯ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมุ่งเน้นการทำงานที่มีความปลอดภัย ทั้งสุขภาพกายและจิตใจ ยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ การจัดสถานที่ทำงานและจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า อันเกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม และแรงงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการตลาด และการขายอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เพื่อมุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค อันมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลอย่างครอบคลุม

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดถือมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อป้องกันมลภาวะ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยี การจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งด้านการใช้ไฟฟ้า และพลังงาน ด้านคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ และการจัดการขยะของเสีย พร้อมทั้งมีช่องทางที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ทั้งจากพนักงาน และชุมชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมควบคู่กันไป

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ยึดหลักคุณธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรมีจิตสาธารณะในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคม ทั้งโดยรอบโรงงาน และในพื้นที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ โดยใช้ กระบวนการศึกษาระบบทวิภาคี สร้างให้เกิดความรู้ ทักษะความสามารถในสาขาวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี อันจะนำไปสู่การมีรายได้ตอบแทน สามารถสร้างเสริมและยกระดับคุณภาพของสังคม และสามารถพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจในระยะยาว

8. การสร้างสรรค์นวัตกรรม

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการทำงานด้านต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล หรือระดับองค์กร ที่เป็นการเพิ่มคุณค่าจากกระบวนการ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การบรรลุผลความสำเร็จ และยั่งยืนของกิจการ

สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคณะกรรมการอันประกอบด้วยประธาน 1 คน กรรมการ 8 คน รวม 9 คน และพร้อมกันนี้ คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ก็ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายของบริษัท โดยมีความคืบหน้า และผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการสำคัญๆ ในปี 2558

● สถาบันเรียนรู้กลุ่มแพรนต้า

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้มีจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแพรนต้า เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้บริหาร และพนักงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยได้จัดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกระดับตำแหน่งงาน ด้านหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรเชื่อมโยง Core Value หลักสูตรเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล หลักสูตรวิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP ตามแนวทาง Competency หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง มีบริการห้องสมุด เปิดให้พนักงานและบุตร หลานของพนักงานได้ทำการยืมหนังสือ ตลอดจนสามารถสืบค้นหาข้อมูลหนังสือที่สนใจได้ทาง Intranet ของบริษัท มีหนังสือใหม่ๆ และวารสาร โดยรวมมากกว่า 3,000 เล่ม อันเป็นการสร้างการเข้าถึงความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

● โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในรอบด้าน ด้วยการจัดทำโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น โดยตลอดปี 2558 ได้ดำเนินการ อาทิ

- (1) จัดออกกำลังกายด้วยแอโรบิค เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีทั้งกายใจ เป็นประจำทุกสัปดาห์
- (2) จัดตลาดนัดคนกันเอง เพื่อสร้างรายได้เสริมในการจำหน่ายสินค้าของพนักงาน โดยจัดเดือนละ 2 ครั้ง

- (3) จัดรณรงค์พนักงาน เพื่อสร้างความประหยัและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพนักงาน โดยให้บริการทุกวัน
- (4) จัดงานวันพ่อ-วันแม่ และประกวดคำขวัญ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความรัก และระลึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่
- (5) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อนำเสนอความรู้ใกล้ตัวพนักงาน ทั้งเรื่องสุขภาพ อาหาร และสาระประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น
- (6) การจัดให้มีการเล่นนิทานและสอนการปั้น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อสร้างสรรค์จินตนาการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วให้กับลูกๆของพนักงาน

- **ศูนย์พัฒนาเด็ก**

ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 27 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเลี้ยงดูบุตรของพนักงานในช่วงเวลาทำงาน และส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา และพฤติกรรม โดยแต่ละปีมีเด็กที่อยู่ในความดูแลไม่ต่ำกว่า 50 คน โดยทางบริษัทได้จัดให้มีพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งเป็นพนักงานประจำและผ่านการอบรมด้านการดูแลเด็กมาโดยตรง เพื่อให้เด็กมีความพร้อมจะเข้าเรียนด้วย โดยเด็กที่อยู่ในความดูแลจะได้รับการบริการในด้านต่างๆ ได้แก่

- (1) บริการด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ ตรวจพัฒนาการทางร่างกาย การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็ก
- (2) บริการด้านโภชนาการ เช่น จัดให้เด็กได้รับอาหารที่มีคุณค่าในปริมาณที่เหมาะสม ฝึกสุขนิสัยและมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร
- (3) บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาการ เช่น การพัฒนากล้ามเนื้อ ภาษา การสื่อความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ จิตใจ อารมณ์ สังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งสร้างสุขนิสัยและระเบียบวินัยเบื้องต้นที่ดี

- **โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร**

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของพนักงานทุกระดับ โดยมีนโยบายให้ร้านจำหน่ายอาหารของบริษัทฯ สามารถพัฒนาไม่เพียงด้านรสชาติอาหารเท่านั้น สิ่งที่ต้องคำนึงและพิจารณาควบคู่ไปด้วย คือ ความเอาใจใส่ในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และปราศจากสารปนเปื้อน การปรุงอาหารให้ตรงกับหลักโภชนาการและมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ เพื่อสำหรับพนักงานจะได้พลังงานและสุขภาพที่แข็งแรงจากการรับประทานอาหารที่ดี และมีประโยชน์ โดยการดำเนินการประกอบไปด้วย

1. ตรวจสอบสถานที่ปรุงอาหารทุกไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต เข้าร่วมการตรวจ)
2. เจ้าหน้าที่เขตอบรมให้ความรู้การคัดเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจจากตลาดสำโรง
3. การจัดการอบรมด้านการปรุงอาหารโดยใช้สมุนไพรและไม่ใส่ผงชูรส โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ควบคุมการกำจัดไขมันเศษอาหาร ให้เป็นระบบ เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ

- **โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม**

บริษัทฯ ได้สนับสนุน และกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน สามารถคิดแปลงเครื่องใช้ เครื่องมือ และกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดต้นทุน และเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ภายในองค์กรเพื่อใช้ในการผลิต สำหรับปี 2558 มีผู้เสนอผลงานและได้รับรางวัลทั้งสิ้น 31 โครงการ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้นำผลงานโครงการเหล่านี้ มาพัฒนาต่อยอดขยายสู่บริษัทในเครือ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การในด้านต่างๆ อีกด้วย

- **การแก้ไขปัญหาหนี้สินและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย**

เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน รวมถึงให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในการจัดการหนี้สินอย่างเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมามีพนักงานเข้าขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายกว่า 80 ราย เข้าทำการขอสินเชื่อเพื่อปรับสภาพหนี้ จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,436,000 บาท นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการให้ความรู้ และคำแนะนำเบื้องต้น ด้วยการจัดกิจกรรมเข้าไปพูดคุย (Morning Talk) กับพนักงานในโรงงาน อีกช่องทางหนึ่งด้วย

- **สหกรณ์ออมทรัพย์**

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนต้า จิวเวลรี่ เพื่อปลูกฝังนิสัยการออม และความรู้ในการบริหารเงินส่วนบุคคลแก่พนักงาน อีกทั้งสามารถเป็นแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารโดยทั่วไป เพื่อให้บริการแก่พนักงานมีความจำเป็นในการใช้เงิน โดยปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานจำนวน 2,246 ราย และมีทุนดำเนินงานมากกว่า 124 ล้านบาท

โดยปัจจุบัน พนักงานมีการออมเงินในรูปแบบของการฝากเงินรวม 1,248 บัญชี เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท โดยตั้งแต่ 2551 ถึงปัจจุบัน มีการออมผ่านการลงหุ้น จำนวน 2,246 ราย เป็นจำนวนเงิน 96.2 ล้านบาท

ส่วนด้านการสนับสนุนเงินกู้ยืมในปี 2558 มีทั้งสิ้น 2,966 รายการ เป็นจำนวนวงเงินรวม 80.6 ล้านบาท โดยหากรวมตั้งแต่ปี 2551 ที่เปิดดำเนินการ จนถึงปัจจุบัน มีการให้สวัสดิการเงินกู้ยืม รวมทั้งสิ้น 21,008 รายการ เป็นวงเงินกู้ยืมรวมทั้งสิ้น 430.2 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในระยะที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ยังได้มีส่วนในการสนับสนุนทุนด้านต่างๆ ดังนี้



- **ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นบุตรของสมาชิกที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี** ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี นับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิก สหกรณ์ฯ โดยปีที่ผ่านมา ได้สนับสนุนเป็นจำนวน 78 ทุน และหากรวมตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์เมื่อปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ได้มอบทุนดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 373 ทุน



- เงินรางวัล “เรียนดี มีวินัย ให้ความร่วมมือ” แก่นักศึกษา ทวิภาคิ ที่มีผลการเรียนดี และทำงานดีให้ความร่วมมือในหน่วยงาน โดยในปี 2558 มีจำนวน 8 รางวัล และหากรวมตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่ริเริ่มรางวัลดังกล่าว จนถึงปีปัจจุบัน ได้มอบรางวัลแล้วทั้งสิ้น 24 รางวัล

- ทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือ อัคคีภัย เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก โดยปี 2558 มีผู้ได้รับจำนวน 1 ราย เนื่องจากวาตภัย และหากรวมตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์เมื่อปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนพนักงานที่ได้รับทุนสงเคราะห์ทั้งสิ้น 21 ราย
- ทุนสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือ โรคเรื้อรัง โดย ปี 2558 มีจำนวน 17 ราย และหากรวมตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์เมื่อปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 34 ราย



- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งเป็นสวัสดิการแบบสมัครใจ เข้าร่วมของพนักงาน โดยปี 2558 ที่ผ่านมามีพนักงานเสียชีวิต 1 ราย จึงได้มอบเงินดังกล่าวจำนวนประมาณ 6 แสนบาท ให้กับทายาทของพนักงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ จากการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพในระยะที่ผ่านมา ทำให้ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2556 จนมาถึงปัจจุบัน

- การศึกษาระบบทวิภาคิ สาขาวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี



บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยความร่วมมือจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะรับนักเรียนที่จบชั้น ม. 3 เพื่อเข้ามาศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี โดยจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนขยายโอกาสอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงการเปิดโอกาสให้แก่แก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ขาดโอกาสเป็นสำคัญ โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมีนักศึกษาที่จบหลักสูตรไปแล้ว 15 รุ่น จำนวนกว่า 1,207 คน รวมทั้งได้ขยายการดำเนินการไปยังโรงงานที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดโดยรอบได้เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2557 นี้ มีผู้จบการศึกษา ทั้งจากโรงงานกรุงเทพฯ และนครราชสีมา เป็นจำนวน 108 คน และปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนที่อยู่ระหว่างการศึกษา ในชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 จำนวนทั้งสิ้น 407 คน

- การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ



ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทแพรนต้า มีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการ ด้วยแนวทางต่างๆ มาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่ การไม่ปิดกั้นผู้พิการในการเข้ามาปฏิบัติงานให้เป็นพนักงาน การพัฒนาผู้พิการให้มีขีดความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับพนักงานปกติ การเปิดโอกาสให้เติบโตตามสายงาน โดยปัจจุบันทางบริษัทมีผู้พิการร่วมงานอยู่จำนวน 37 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วน 60 : 1 ซึ่งมีอัตราที่มากกว่ากฎหมายกำหนด 100 : 1 และทำงานอยู่ในส่วนงานต่างๆ ทั้งในระดับบริหาร, หน่วยงานสนับสนุน และด้านการผลิต ได้รับผลตอบแทนจากการทำงาน และสวัสดิการต่างๆ ที่เทียบเท่าผู้ปกติ และเนื่องจากพนักงานที่เป็นผู้พิการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพิการทางการได้ยิน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานปกติที่อยู่ในหน่วยประสานงาน และพนักงานทั่วไป ให้มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษามือ ซึ่งระยะที่ผ่านมาได้จัดไปแล้วจำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน จึงทำให้ไม่เกิดอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกัน ทั้งในด้านการทำงาน และการใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กร

ทางบริษัทฯ ได้สร้างความร่วมมือ กับองค์กรภายนอก ได้แก่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัย ราชสุดา ในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้อัฒมศิลป์สู่การเป็นช่างฝีมือเครื่องประดับสำหรับนักเรียนผู้พิการทางหู รวมถึงการร่วมมือกับโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม และ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนผู้พิการทางหู ระดับชั้นมัธยม สาขาวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี โดยสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ช่าง ตลอดจนวัตถุดิบสำหรับการเรียนฝึกฝน การพาศึกษาดูงาน การสนับสนุนจัดการแข่งขันงานฝีมือ โดยร่วมกับทางโรงเรียนโสตฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้สู่ นักเรียน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ อันได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และ มูลนิธิ Art for All เป็นต้น

ส่งผลให้ปี 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการในระดับนานาชาติ ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ในการเป็น “สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ” หรือ “Disability Matter Award 2015” ซึ่งถือเป็นการยกย่องให้เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการจ้างงานและยังมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถพัฒนาศักยภาพความสามารถ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม โดยในปี 2558 มีหลายองค์กรที่มีชื่อเสียง จากทั้งภาคพื้นเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว สำหรับประเทศไทยในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติยศดังกล่าว จำนวน 2 บริษัท ก็คือ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล และ กลุ่มบริษัท แพรนต้า

- **กิจกรรม 7 ส.**

กิจกรรม 7ส มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบาย 7 ส เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการพื้นฐาน ที่นำไปสู่การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล คือ

- สะสาง สะดวก สะอาด เป็นการพัฒนาพื้นที่
- สุขลักษณะ สร้างนิสัย เป็นการพัฒนานคน
- สวยงาม สภาพแวดล้อม เพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าทำงาน

โดยมีการทบทวนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 7ส ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอยู่เสมออย่างต่อเนื่องมีการส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน สามารถลดความสูญเปล่า ลดต้นทุนสิ่งที่ไม่จำเป็น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นในการตรวจสอบ วินิจฉัย และปรับปรุงในทุกพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งช่วยป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน

- **การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน**

แม้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับอัญมณี จะเป็นอุตสาหกรรมเบา ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม เป็นสาระสำคัญก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็ได้ละเลยในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นต้นตออันใหญ่ในทางสังคม จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม ดังนี้

ในด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย และน้ำทิ้ง ทางบริษัทฯ มีระบบการบำบัดน้ำเสียน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ครอบคลุมตามมาตรฐานที่กำหนด และมีกระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพและการทำงานที่สมบูรณ์อีกชั้นหนึ่ง ในอันที่จะไม่เป็นการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในปี 2558 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน ทั้งในด้านการบำรุงรักษา และกระบวนการตรวจสอบ โดยหน่วยงานภายใน และภายนอกตามมาตรฐานที่กำหนด และไม่มีประเด็นร้องเรียนใดๆ จากชุมชน

ด้านการลดสถานะเรือนกระจก ได้มีโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช้สารทำความเย็นที่มีส่วนประกอบของสาร CFC ที่ทำลายชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศ นอกจากนั้นแล้วยังมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งจะส่งผลให้ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคารมาเป็นเครื่องปรับอากาศระบบ Chiller ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า รวมทั้งสารทำความเย็นที่ใช้ในระบบ Chiller เป็นแบบ NON-CFC ซึ่งจะลดการทำลายชั้นโอโซนของชั้นบรรยากาศโลก ไม่ให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศและสภาวะโลกร้อนด้วย

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบChiller จำนวน 4 ชุด

- 1.ติดตั้งที่อาคารสำนักงาน กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด ขนาด 250 Ton/ชุด ชนิดสารทำความเย็น R-134a (HFC) เพื่อ ลดการทำลายชั้น โอโซนของชั้นบรรยากาศโลก
- 2.ติดตั้งที่โรงงาน กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด ขนาด 150 Ton/ชุด ชนิดสารทำความเย็น R-134a (HFC) เพื่อลดการทำลายชั้นโอโซนของชั้นบรรยากาศโลก

● วิชาการขยะ

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ตั้งแต่ปี 2552 โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการขยะภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยส่งเสริมให้เกิดการ Reduce เพื่อเป็นการลดการเกิดขยะโดยไม่จำเป็น, Reuse สนับสนุนให้นำวัสดุกลับมาใช้แทนการทิ้งเป็นขยะ และ Recycle โดยการเลือกใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียน นอกจากนี้ในด้านการบริหารขยะ ได้มีการรับฝาก-ขายวัสดุรีไซเคิลเฉลี่ย 50,000 กิโลกรัมต่อปี เป็นมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท ต่อปี อย่างไรก็ตามในปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในบริษัทฯ การดำเนินการของธนาคารขยะจึงไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่เหมือนเช่นที่ผ่านมา จึงมียอดการบริหารขยะเข้ามาเพียงจำนวน 16,271 กิโลกรัม หรือเป็นมูลค่าประมาณ 150,000 บาท

● 1 ช่วย 9

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะ “1 ช่วย 9” คือ 1 หน่วยงานไปช่วย 9 สถานศึกษา โดยหน่วยงาน หรือภาคเอกชน จะคัดเลือกสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาอย่างน้อย 9 แห่ง และจะเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทแพรนต้าฯ ไม่มีการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่มีการดำเนินงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการทั้ง 8 ข้อ และไม่ถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบต่อสาธารณชน ซึ่งอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทแพรนต้าฯ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

- การแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคม

โดยตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามโครงการแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคมด้วยกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดจนเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบริจาคเงินแก่องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามเห็นสมควร เช่น



(1) การเข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน ตลอดจนชุมชน โดยรอบโรงงาน อาทิ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม, โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์, เคหะชุมชนบางนา, ชุมชนลิขิต 2, ชุมชนทีมเรืองเวช, ชุมชนทองใบ, สถานีตำรวจนครบาลบางนา และชุมชนรอบข้าง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นเด็กดีมีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด



(2) การบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ให้แก่สภากาชาดไทย ทุก 3 เดือน ตามโครงการรวมใจรัก รักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นคลังสำรองโลหิตในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากปัจจุบัน ความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต



(3) การส่งเสริมประเพณีศาสนา โดยร่วมกับชุมชนข้างเคียงในการทอดผ้าป่าสามัคคี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ในโอกาสเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาโดยตลอด



(4) สนับสนุนโครงการตลาดสีเขียว โดยการจัดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งผลผลิตปลอดสารพิษเข้ามาจำหน่ายในทุกวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน



(5) การเปิดโอกาสศึกษาดูงาน ให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เข้าศึกษาและดูงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ



(6) ส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทแพรนด้าในฐานะองค์กรผู้ก่อตั้งเครือข่ายและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประสานธุรกิจของคนที่มีกระบวนการทัศนคติคล้ายกัน ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีพันธกิจส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกทางธุรกิจที่นำไปสู่การเคารพสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสิทธิของชุมชนและสังคม และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย

(7) การร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact Local Network ขึ้นในประเทศไทย ในปี 2558 ที่ผ่านมาเป็นช่วงการเตรียมการจัดตั้งองค์กรภาคีสมาชิก UN Global Compact ในประเทศไทย กว่า 15 หน่วยงาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมสนับสนุนการก่อตั้ง UN Global Compact Local Network ดังกล่าว เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน และบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในกรอบระยะเวลาภายในไตรมาสแรกของปี 2559 ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามหลัก 10 ประการของสหประชาชาติ ที่ครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

(8) การป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน



คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบในนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติไม่ให้ผู้บริหาร และพนักงานเรียกร้องที่จะรับ หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันมิควร และการถ่ายทอดนโยบายแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจ โดยนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติหากพบการคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่

- บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ให้แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น
- บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินไปแล้ว โดยคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ได้ประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน
- บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การดำเนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนดกฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงวิธีการสื่อสารมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่างๆ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วารสารสื่อสารภายในองค์กร และภายนอก ผ่านจดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึงลูกค้าและลูกค้า และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

10.5 แนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ จรรยาบรรณว่าด้วยความซื่อสัตย์ผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และจรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ส่งไปทางจงใจ ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือการกระทำที่อาจนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือครอบครัว หรือพวกพ้อง อีกทั้งยังมีการกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2553 บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติดี สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของกลุ่มบริษัทแพรนต้าฯ โดยประกาศให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยทั่วกัน โดยได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคนผ่านทางประกาศทางอีเมลภายใน และวารสารภายใน พร้อมทั้งนโยบายดังกล่าว ระบุไว้ในคู่มือ หลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ รวมทั้งได้ประกาศนโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนที่สนใจอีกด้วย โดยนโยบายดังกล่าวมีใจความสำคัญดังนี้

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ กระทำใดๆ ที่ส่งไปทางคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะ โดยการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or accepting bribes) บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติ

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อความชัดเจนในเรื่องการดำเนินการเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง

3.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัท ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

3.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างถ้วนหน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และกระทำในลักษณะที่มีความโปร่งใส การชำระเงินจะต้องระบุผู้รับเงินที่ชัดเจน รวมถึงมีการระบุชื่อผู้รับซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนพร้อมกับมีวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชัดเจน และโดยทั่วไปแล้ว การให้เงินสนับสนุนจะเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมักกระทำผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส มีการทำสัญญาหรือมีหลักฐานการชำระเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการและผู้มีอำนาจในการอนุมัติตามลำดับชั้นตามที่บริษัทกำหนด และจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบังหน้าหลบเลี่ยงการคอร์รัปชันและสินบน

3.3 การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน ดังนั้นกรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องไม่รับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตระหนักได้โดยทั่วไปว่า การรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาวะให้เกิดความรู้สึกรู้ว่าต้องมีการตอบแทน หรือเป็นหนทางที่จะนำไปสู่

การคอร์รัปชัน ทั้งนี้ข้อกำหนดดังกล่าวให้ใช้กับการรับหรือให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกด้วย อย่างไรก็ตาม หากการรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็นการคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติก็เป็นสิ่งที่กระทำได้หากสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท

3.4 การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การยักยอกเงิน การฟอกเงิน

การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกระทำการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การกระทำในลักษณะที่เป็นการสมยอมกัน และการฟอกเงิน ถือเป็นการกระทำทุจริตโดยต้องห้ามตามกฎหมายและต้องห้ามกระทำอย่างชัดแจ้งภายใต้คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ และถือว่าการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท โดยไม่คำนึงว่าจะมีมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิดดังกล่าวหรือไม่

การดำเนินการเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชันดังกล่าวยังมิได้ครอบคลุมในทุกกรณี กรรมการและพนักงานจะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพื่อมิให้การทำธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ เข้าข่ายการคอร์รัปชัน

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อย ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่สุจริต หรือเกิดปดิวสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อย ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อย หรือรับเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือกระทำผิดกฎหมาย

6. ห้ามให้ เสนอที่จะให้ หรือรับการบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือสิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นต้น ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ

7. กรณีที่นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้สิ่งของหรือผลประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือพนักงานเพื่อเป็นสินน้ำใจ ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร และ/หรือ ถูกต้องด้วย โดยคำนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผู้บริหารหรือพนักงานไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ำใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดี ทางธุรกิจก็ได้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินข้อห้ามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงรับได้

8. การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา อาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญ หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

9. ห้ามบุคลากรของบริษัท แลบริษัทในเครือ ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

10. บุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

11. ไม่พึงกระทำการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม

12. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม

13. การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัทฯ ติดต่อกิจด้วย รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการทำการอยู่

14. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วยว่าบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำอันใด ที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันและจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการกระทำดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

15. บริษัทฯ กำหนดให้นโยบายนี้ใช้ปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

16. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป

17. บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

17.1 บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันฉบับนี้

17.2 ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจ (ถ้ามี) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ว่าจ้างตัวแทน หรือ ตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระทำการให้หรือรับสินบน หรือการ คอร์รัปชัน

มาตรการดำเนินการ

1. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและควบคุม และ ไม่ลงโทษหรือได้รับผลกระทบใดๆ ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน จากการปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ แม้ว่า การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด ตามที่กำหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล และ/หรือ มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัท
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการและพนักงาน การสื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและกลุ่มบริษัทโดยผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ เป็นต้น
6. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น
7. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินไปแล้ว โดยคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ได้ประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน
8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีความซื่อสัตย์และบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
9. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedure) ที่ชัดเจนรัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
10. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้าน การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ

11. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การดำเนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซื้อและจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนดกฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

12. บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงวิธีการสื่อสารมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่างๆ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร สื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ผ่านจดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึงลูกค้า ลูกค้า และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) ของบริษัทฯ อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหาก มีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐ ดำเนินการต่อไป

หากพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
- 2) การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
- 3) การกระทำนั้นส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่

พนักงานทุกระดับสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการทำผิดกฎหมาย และ/หรือ จรรยาบรรณตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางสื่อสารของบริษัท (รายละเอียดตามข้อ 8. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส)

มาตรการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างจริงจังผู้ที่กระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันหรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบโดยการแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือส่งจดหมายที่

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หรือใช้ช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pranda.com

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

	อิเล็กทรอนิกส์เมลล์	หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการบริษัท	board@pranda.co.th	0-2769-9405, 0-2769-9923
สำนักงานเลขานุการบริษัท	cs@pranda.co.th	0-2769-9431, 0-2769-9403
สำนักงานตรวจสอบภายใน	ia@pranda.co.th	0-2769-9905
นักลงทุนสัมพันธ์	ir@pranda.co.th	0-2769-9431, 0-2769-9436
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	pr@pranda.co.th	0-2769-9494, 0-2769-9432
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	personal@pranda.co.th	0-2769-9961

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่รับจากช่องทางดังกล่าวเพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง หลังจากนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดเผย “คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com เพื่อให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้รับทราบ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามกรอบงานการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การควบคุมภายใน

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กร

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนเหมาะสมมีการกำหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตำแหน่ง และมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานรวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เอื้ออำนวยให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conducts) มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ตลอดจนประยุกต์กิจกรรมเข้ามาสู่วิถีการปฏิบัติงานตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน พร้อมทั้งจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ สู่ความเป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

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

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจนและวัดผลได้ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ยังได้จัดทำกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกิจการ บริษัทฯ มีการจัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้น พร้อมทั้งจัดทำกระบวนการติดตามการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างรัดกุมชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ สำหรับการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงระบบข้อมูลด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว โดยจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และควบคุมระบบสารสนเทศ ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังมีช่องทางและการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา ทั้งนี้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.pranda.com

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 รวม 16 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการติดตามและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีสำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อสอบถามระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาที่เหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงาน กำกับดูแลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งนายยุทธศาสตร์ แสงพงสานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2558 ได้อนุมัติให้การรับรองการให้สัตยาบัน แต่งตั้ง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ คือ นายยุทธศาสตร์ แสงพงสานนท์ ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามที่เสนออีกตำแหน่ง เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี และได้รับประกาศนียบัตร “Certified Professional Internal Auditor.(CPIA)” จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย รวมทั้งเคยเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รายวิชา “กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน” จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กรโดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ มอบหมายให้ นายคูจิต จงสุทธนามณี ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 มาตรา 89/12(1) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ให้กรรมการบริหารมีอำนาจเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยกรรมการบริหารสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งได้กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ค.ล.ท. สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่คำนึงถึงขนาดรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บจก.เอ-ลิส คอร์ปอเรท และ บจก. สุปรี โฮลดิ้ง กับ บจก. แพรนด้า ลอดจิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ที่ถือหุ้นร้อยละ 83	บริษัทย่อย (บจก. แพรนด้า ลอดจิ้ง) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บจก. เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำนวน 18,000,000 บาท และ บจก. สุปรี โฮลดิ้ง เป็นจำนวน 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 21,000,000 บาท ประเภทตัวสัญญาใช้เงิน	คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือนและชำระคืนเมื่อทวงถาม	คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติให้บริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการทำรายการมีความสมเหตุสมผลในเรื่องเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อยในการบริหารกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับรายการที่เป็นปกติทางการค้าทั่วไประหว่าง บริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีผู้บริหารและกรรมการร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะปกติทางการค้าทั่วไป (โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 6)

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ทุกประการ

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี