

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 409,529,000 บาท
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 409,529,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 409,529,000 หุ้น
- บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่น

7.2 ผู้ถือหุ้น

- รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้งบริษัท	140,438,780	34.29%
นายปรีดา เตียสุวรรณ	21,996,420	5.37%
นางพนิดา เตียสุวรรณ	19,587,160	4.78%
นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	18,170,960	4.44%
นางปราณี คุณประเสริฐ	9,910,360	2.42%
นางรัชรา พรรุ่งโรจน์	9,521,960	2.33%
นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	9,280,560	2.27%
นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	7,400,060	1.81%
นางสุนันทา เตียสุวรรณ	2,720,500	0.66%
บุตรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้ง	27,056,500	6.61%
บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด ¹	14,794,300	3.61%
2. นายประทีป ตั้งมติธรรม	37,778,400	9.22%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,667,600	4.07%
4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12,613,800	3.08%
5. นายสมชาย ปัดภัย	12,100,000	2.95%

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
6. BANK OF SINGAPORE LIMITED	11,844,700	2.89%
7. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล	7,887,900	1.93%
8. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ	6,227,600	1.52%
9. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND	5,351,345	1.31%
10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-HOST-PLUSPTY LTD-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TST -PARADICE GLO SMALL	3,746,100	0.91%
รวม	254,656,225	62.18%

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.pranda.com หรือ www.pranda.co.th ส่วน Investor Relations หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หมายเหตุ ¹ บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย:--

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นางสาวจรัญย์ เตียสุวรรณ	220,000	22%
2. นางปราณี คุณประเสริฐ	120,000	12%
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	120,000	12%
4. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	110,000	11%
5. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	110,000	11%
6. นางพนิดา เตียสุวรรณ	100,000	10%
7. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	100,000	10%
8. นายปิณฑย์ เตียสุวรรณ	50,000	5%
9. นายรัชศักดิ์ ศักดิ์ธนาเศรษฐ	50,000	5%
10. นายมนัส บารมีชัย	20,000	2%
รวม	1,000,000	100.00%

(ข) ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพล ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้งตาม (ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

2. บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

3. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้แก่กองทุน Advance Opportunity Fund I โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
มูลค่ารวมหุ้นกู้แปลงสภาพ	วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดละไม่เกิน 5 ล้านบาท 2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 40 ชุดย่อย มูลค่าชุดละไม่เกิน 5 ล้านบาท 3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดละไม่เกิน 10 ล้านบาท
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อบริษัทฯ ดำเนินการขายหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายแล้วเสร็จตามโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทฯ เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 หรือครบกำหนดระยะเวลาการขายหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพ	ร้อยละ 1 ต่อปี

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่ ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการบริหารกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดใน ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในหุ้นกู้แปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทต่อหุ้นไม่ น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะ แปลงสภาพ

- 2) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (PDJ-W2)

ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย	ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 16 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 (16:1)
จำนวนที่ออก	25,595,562 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
อัตราการจัดสรร	16 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2
อายุของใบสำคัญแสดง สิทธิฯ PRANDA-W2	ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ได้ 1 ครั้ง และ ถือเป็นครั้งสุดท้าย คือ วันที่ครบ 1 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัท ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ
---------------------	--

3) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (PDJ-W3)

ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย	ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 16 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 (16:1)
จำนวนที่ออก	25,595,563 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
อัตราการจัดสรร	16 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRANDA-W3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRANDA-W3 ได้ 1 ครั้ง และ ถือเป็นครั้งสุดท้าย คือ วันที่ครบ 2 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRANDA-W3 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัท ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ
---------------------	---

- 4) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (PDJ-W4)

ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRANDA-W4”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย	ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 8 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PRANDA-W4 (8:1)
จำนวนที่ออก	51,191,125 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
อัตราการจัดสรร	8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PRANDA-W4
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRANDA-W4	ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PRANDA-W4
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRANDA-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRANDA-W4 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRANDA-W4 ได้ 1 ครั้ง และ ถือเป็นครั้งสุดท้าย คือ วันที่ครบ 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRANDA-W4 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัท ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ

- 5) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2

ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
ระยะเวลาเสนอขาย	ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2
จำนวนที่ออก	20,476,450 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
สัดส่วนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิได้ตามรายละเอียดดังนี้</p> <p>การใช้สิทธิครั้งที่ 1: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท</p> <p>การใช้สิทธิครั้งที่ 2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากการใช้สิทธิครั้งที่ 1 และ 2)</p> <p>การใช้สิทธิครั้งที่ 3: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากการใช้สิทธิครั้งที่ 1-3)</p>
วิธีการพิจารณาจัดสรร	บริษัทจะพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 ตามความสำคัญของกรรมการและพนักงานต่อการดำรงอยู่และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความเหมาะสมจากตำแหน่งหน้าที่งาน ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท อายุงาน ประสบการณ์ ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทในอนาคต
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น

	สามัญเพิ่มทุนบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	4 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง ในวันครบรอบปีแต่ละปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัท ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

บริษัทย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นย้อนหลังตั้งแต่ปี 2544-2560 เป็นดังนี้

ประจำปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	ร้อยละ การจ่ายเงินปัน ผล	เงินปันผล จ่าย (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	เงินปันผลต่อ หุ้น (บาท)
2544	364.72	13.71	50.00	20.00	2.50 ^{/1}
2545	370.42	27.80	105.36	210.73	0.50
เงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมซึ่งเป็น กำไรสุทธิของปี 2545	-	-	66.28	200.96	0.30
2546	312.06	46.05	143.70	261.27	0.55
2547	361.76	57.35	207.46	319.18	0.65
2548	356.59	59.63	212.65	327.15	0.65
ประจำปี	กำไรสุทธิ	ร้อยละ	เงินปันผล	จำนวนหุ้น	เงินปันผลต่อ

	(ล้านบาท)	การจ่ายเงิน ปันผล	จ่าย (ล้านบาท)	(ล้านบาท)	หุ้น (บาท)
เงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมซึ่งเป็น กำไรสุทธิของปี 2548	-	-	111.84	372.79	0.30
2549	432.27	58.36	252.28	388.13	0.65
2550 ^{/2}	396.49	54.90	217.66	395.75	0.55
2551	300.07	52.75	158.29	395.75	0.40
เงินปันผลระหว่างกาลของกำไรสุทธิ งวดวันที่ 30 มิถุนายน 2552	169.00	11.12	39.81	398.16	0.10
2552	357.90	47.85	171.25	398.25	0.43
เงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมซึ่งเป็น กำไรสุทธิของปี 2551	-	-	119.48	398.25	0.30
เงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมซึ่งเป็น กำไรสุทธิของปี 2550	-	-	120.20	400.67	0.30
2553	343.79	58.33	200.54	401.09	0.50
เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	408.03	9.88	40.33	403.33	0.10
2554	441.14	45.76	201.86	403.71	0.50
เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	337.40	12.04	40.63	406.28	0.10
2555	414.27	49.08	203.33	406.66	0.50
2556	219.73	37.28	81.9	409.52	0.20
2557	146.62	41.89	61.43	409.52	0.15
2558	67.05	30.01	20.12	402.39	0.05
2559	(1.32)	-	-	-	-
2560 ^{/3}	(419.25)	-	-	-	-

หมายเหตุ : ^{/1} ราคาพาร์เท่ากับ 10 บาท และหลังจากปี 2544 เป็นต้นไป ราคาพาร์เท่ากับ 1 บาท

^{/2} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 มีมติเกี่ยวกับนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทั้งนี้เนื่องจากปี 2550 เป็นต้นไปบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจาก “ส่วนได้เสีย” เป็น “วิธีราคาทุน” ส่งผลทำให้กำไรสุทธิของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากัน

^{/3} สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง ^{/1}
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท	20 เมษายน 2559
2. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	รองประธานกรรมการบริษัท	20 เมษายน 2559
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	กรรมการ	20 เมษายน 2560 ^{/2}
4. นางปราณี คุณประเสริฐ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	20 เมษายน 2560 ^{/2}
5. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	กรรมการ/ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่า ร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม	21 เมษายน 2558
6. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	กรรมการ	20 เมษายน 2559
7. นายวีระชัย คันติกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	21 เมษายน 2558
8. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2558
9. นายจ่านงค์ วัฒนเกส	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	20 เมษายน 2560 ^{/2}

หมายเหตุ : ^{/1} วันที่ดำรงตำแหน่ง เป็นวันที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัท

^{/2} ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสุนันทา เตียสุวรรณ นางปราณี คุณประเสริฐ และนายจ่านงค์ วัฒนเกส

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 1. นางพนิดา เตียสุวรรณ 2. เรือโทอนันต์ ปานะนนท์ ร.น และ 3. รศ. สิริดา บุนนาค

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท ประกอบด้วย นางสุนันทา เตียสุวรรณ หรือนางประไพร์ ศรีไกรกิจกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ หรือนางปราณี คุณประเสริฐ หรือนางสาวพิทยา เตียสุวรรณ รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบของกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
4. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
5. ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
6. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
7. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
8. คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้าน ทักษะ เช่น ด้านอุตสาหกรรม บัญชีและการเงิน การจัดการ และกฎหมาย เป็นต้น ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ทั้งนี้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
9. คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลง การจดทะเบียนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ: ให้รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง ข้อ 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการดำเนินการของบริษัท กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (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 เป้าหมายดังกล่าวควรครอบคลุมหลายๆด้าน ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดัชนีวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ

5. การบริหารบุคลากร ดังต่อไปนี้

- 5.1 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านการบริหารบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากร
- 5.2 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัท พิจารณาและอนุมัติแผนค่าตอบแทนต่างๆที่อิงกับผลการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
- 5.3 ดูแลให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้างกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทมีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
- 5.4 ดูแลให้กลุ่มบริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีไตรมาส และประจำปีที่ผ่านมาที่กำหนดไว้
- 5.5 ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

6. การดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

- 6.1 ทบทวนและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ดูแลให้มีการสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัท
- 6.2 รายงานความรับผิดชอบทางการเงินประจำปีเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
- 6.3 ติดตามการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ ดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
- 6.4 ดูแลกระบวนการตรวจสอบภายในในบทบาททางด้านการควบคุมที่สำคัญ
- 6.5 ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ
- 6.6 ดูแลให้มีกระบวนการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- 6.7 ดูแลให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง การดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 6.8 จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระ ในคณะกรรมการ
- 6.9 ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
- 6.10 ดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน และมีการส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม ดูแลการจัดทำรายงานการประชุมให้มีรายละเอียดครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บและควบคุมมิให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมภายหลังรับรองรายงานการประชุมไปแล้ว
- 6.11 ติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- 6.12 ดูแลให้บริษัทมีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสาธารณชนและติดตามการปฏิบัติตามระบบนั้น
- 6.13 ดูแลให้มีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
- 6.14 ปกป้องและสร้างชื่อเสียงของบริษัท
7. การจัดตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้
- 7.1 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 7.2 พิจารณานุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
- 8.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการประเมิน 2 รูปแบบ คือ
- 8.1.1 แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment)
- 8.1.2 แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย
- 8.2 นำผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น
9. ดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

10. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
12. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
13. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
14. ให้ประธานกรรมการบริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
15. จัดให้มีเลขานุการบริษัท(Corporate Secretary) เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ และบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

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

เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการทำรายการตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เรื่องที่จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะ ผู้ถือหุ้นในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น
7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุดสูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติซื้อสินค้า วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง จำนวนเงินเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
13. อนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไป เกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
14. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุนจำนวนเงินเกินกว่า 5 แสนบาท ขึ้นไป
15. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการให้ค่าของขวัญ และค่าบริการต้อนรับจำนวนเงินเกินกว่า 1 แสนบาท ขึ้นไป
16. อนุมัติซื้อทรัพย์สินถาวรที่มีการตั้งงบประมาณเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป และไม่ได้ตั้งงบประมาณอนุมัติเกินกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป
17. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีไม่ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัท และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจ คณะกรรมการบริหาร
18. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีไม่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
19. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
20. มอบอำนาจให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานระดับผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
21. มีอำนาจเชิญฝ่ายที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานระดับบริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
22. พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจประจำปีและงบประมาณ ที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ

23. พิจารณาและอนุมัติเรื่องที่สำคัญของธุรกิจ ตามที่กฎหมายกำหนด ข้อบังคับของบริษัท
24. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
25. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวที่มีขนาดไม่เกิน 1% ของรายได้รวมสิ้นสุรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดต่อครั้งของการทำรายการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่ากรปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. เป็นผู้กำกับดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ
5. มีบทบาทในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
6. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และสรุปมติที่ประชุม
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
8. สื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
9. สนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
10. เป็นเสียงชี้ขาดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับกรณีปกติที่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงมีคะแนนเสียงเท่ากัน
11. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร กลุ่ม	คณะกรรมการ การ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การเงิน และบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ ส่งเสริม คุณค่าร่วม และความ รับผิดชอบต่อ สังคม
	รวม 17 ครั้ง	รวม 12 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ	13/17					
2. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	17/17			3/3	4/4	
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	16/17			3/3		
4. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	16/17	12/12		3/3	4/4	4/4
5. นางปราณี คุณประเสริฐ	16/17	11/12		3/3	4/4	
6. นายวิระชัย ตันติกุล	17/17		4/4	3/3		
7. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	16/17		3/4			
8. นายจ้านงค์ วัฒนเกส	17/17		4/4			
10. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	16/17	12/12			4/4	
11. นางพนิดา เตียสุวรรณ				3/3		
11. นายเคชา นันทนเจริญกุล		11/12			4/4	
12. นายชนัตต์ สรไกรกิติกุล		12/12			4/4	
13. นายดุสิต จงสุทธนามณี					4/4	
14. นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์						3/4
15. นางนिरารัตน์ ธนาเลขะพัฒน์						4/4
16. นางฉวี จารุกรรวสิน						3/4
17. นางสาวศศิโสภา วัฒนกิจเจริญ						4/4
18. นางสาวสุพร รุ่งพิทยาธร						3/4
19. นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ						4/4

หมายเหตุ :

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 1-9
2. คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 4-5 ลำดับที่ 9 และลำดับที่ 11-12
3. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 6-8
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 2-6 และ ลำดับที่ 10
5. คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 2, 4-5 และ 9 และลำดับที่ 11-13
6. คณะกรรมการการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 4 และ 14-19
7. ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำนวนครั้งที่มาประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

2. ผู้บริหาร

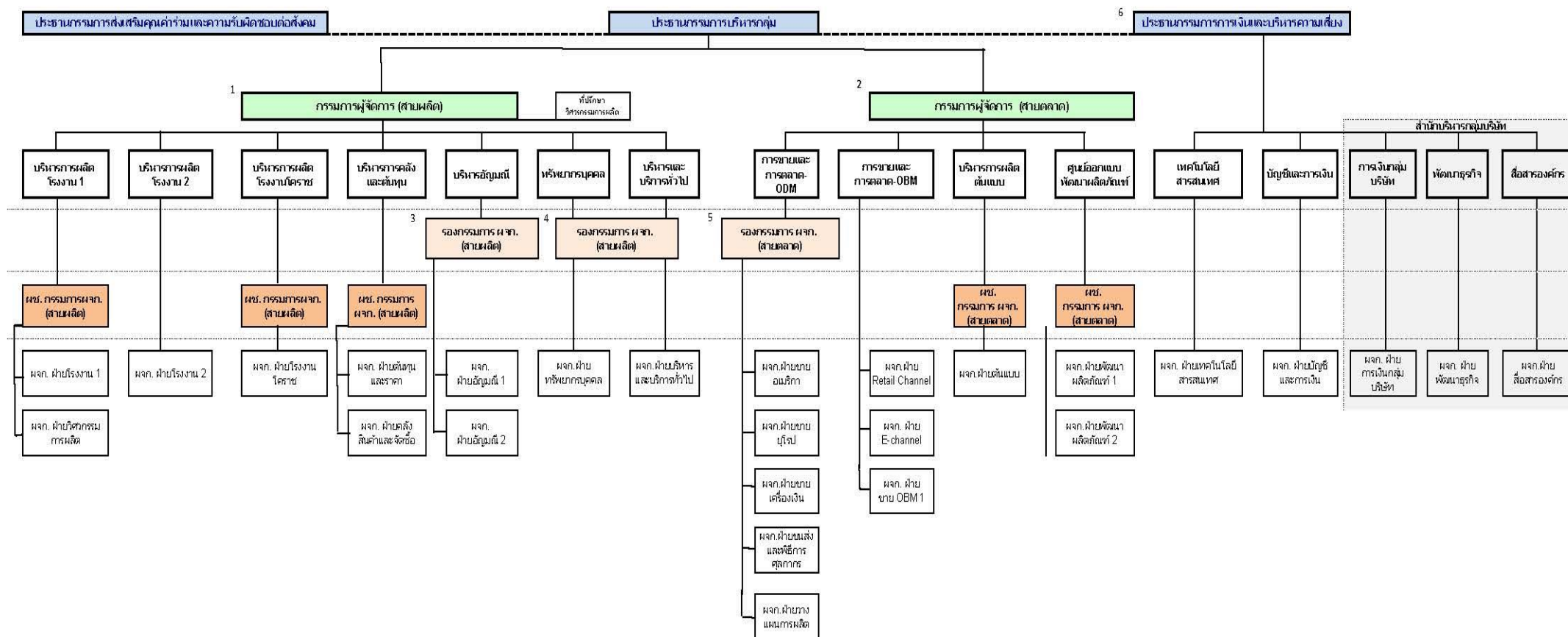
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจำนวนผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 6 โดยมีรายชื่อผู้บริหาร^{/1} ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายปราโมทย์	เดียงสุวรรณ	กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
2. นางปราณี	คุณประเสริฐ	กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
3. นางสาวพิทยา	เดียงสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
4. ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์	พรุ่งโรจน์ ^{/2}	รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
5. นายเดชา	นันทนเจริญกุล	รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
6. นายชนัดต์	สรไกรกิติกุล	ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ^{/1} หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

^{/2} มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)



1-6 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. เลขาธิการบริษัท: นายคูจิต จงสุทธนามณี

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายคูจิต จงสุทธนามณี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ซึ่งเลขาธิการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

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 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์
10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

11. คู่มือให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. คู่มือให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคพันธ์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
13. คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

4. คำตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

4.1 หลักเกณฑ์และนโยบายคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท

บริษัทฯ ได้แบ่งลักษณะของคำตอบแทนออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนบริหารงาน และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะเปิดเผยรวมไว้กับคำตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีแนวทางการให้คำตอบแทน ดังนี้

- 1) กำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1.คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและ 2. คำตอบแทนอื่น
- 2) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ในการทำหน้าที่พิจารณานโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนที่พิจารณาถึงประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการโดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
- 3) กำหนดคำตอบแทนโดยมีการดำเนินการที่โปร่งใสโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในระดับของกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจการพิจารณาถ่วงถ่วงของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
- 4) เพื่อที่จะรักษากรรมการบริษัทที่มีศักยภาพไว้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจึงกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสม และระดับที่สามารถจูงใจหรืออยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม

4.2 คำตอบแทนของกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ในการทำหน้าที่พิจารณานโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนที่พิจารณาถึงประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการโดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

- 2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการบริษัท ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ หรืออยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัท¹ ประกอบด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง

หน่วย: ล้านบาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ			
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (เงินเดือน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (เงินประจำตำแหน่ง)	รวม
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท	4.931		4.931
2. นายวีระชัย ดันติกุล	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		0.720	0.720
3. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ		0.480	0.480
4. นายจ้านงค์ วัฒนเกส	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ		0.480	0.480
5. นางประไพร์ ศรีโกวิทกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการ การเงินและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1.537		1.537
6. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	กรรมการบริษัท/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1.460		1.460
รวมค่าตอบแทนกรรมการ		7.928	1.680	9.608

หมายเหตุ : ¹ กรรมการบริษัทที่เหลือ จำนวน 3 คน มิได้รับค่าตอบแทนในรายการ (ก) แต่ได้รับค่าตอบแทนในรายการ (ข)

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

● โครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และกำหนดให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานของพนักงานทุกระดับปฏิบัติงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง

- 1) พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เช่น Balanced Scorecard
- 2) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน คำนึงถึงระดับค่าตอบแทนเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ และ ผลการดำเนินงานของกิจการ
- 3) มีการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบสำหรับนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล

	ลักษณะค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	เงินเดือนและเงินชดเชย การเกษียณอายุ	5	17.063

หมายเหตุ: มีกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน

2. ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

(ก) ในฐานะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. นายปรีดา เดียสุวรรณ	0.2348
2. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	0.0732
3. นางสุนันทา เดียสุวรรณ	0.0695
รวม	0.3775

(ข) ในฐานะผู้บริหาร

	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ผู้บริหาร	5	0.7896

5. บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนดังต่อไปนี้

จำนวนพนักงาน	การผลิต	การจัดจำหน่าย	การค้าปลีก	อื่นๆ	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	2,466	2	242	3	2,713
พนักงานสำนักงาน (คน)	608	122	88	3	821
รวม (คน)	3,074	124	330	6	3,534

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด จึงดูแลพนักงานให้ได้รับผลตอบแทน สวัสดิการให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด KPI เพื่อใช้วัดผลสำเร็จจริงเทียบกับความคาดหวังที่ตกลงกันไว้ (Objective Measurement)

ในปี 2560 ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีจำนวนเงินรวม 1,020 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ นั้นอยู่ในรูปของเงินเดือน ค่าแรง และโบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งจำแนกสวัสดิการออกเป็น 3 หมวดหลัก ดังนี้

1. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ

บริษัทฯ จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงาน อาทิ กรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร กรณีผู้บริหารและพนักงานเสียชีวิต กรณีบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ของผู้บริหารและพนักงานเสียชีวิต ตามระเบียบบริษัทฯ

2. สุขภาพและประกันชีวิต ได้แก่ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

2.1 การตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ ได้มีการจัดตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานระดับซูเปอร์ไวเซอร์ อาวุโส พนักงานกลุ่มเสี่ยง และนักศึกษาทวิภาคี

2.2 การประกันสุขภาพกลุ่ม บริษัทฯ ได้มีการทำประกัน ดังนี้

- การทำประกันบุคคล (กลุ่ม)
- การประกันชีวิตและสุขภาพ (กลุ่ม) ระดับผู้บริหาร
- การประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพการเดินทางต่างประเทศ
- การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
- การประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)

3. กองทุน ได้แก่

3.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้มีประกาศ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหลักประกันในการสนับสนุนเงินออม สำหรับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ลาออก โดยมีคุณสมบัติการเข้าสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังนี้ ผู้บริหารต้องมีอายุงานครบ 3 ปี พนักงานต้องมีอายุครบ 5 ปีขึ้นไป

3.2 กองทุนเงินทดแทน

บริษัทฯ ได้มีการขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน

3.3 กองทุนเงินประกันสังคม

บริษัทฯ ได้มีการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ยึดถือว่า พนักงานหรือทุนมนุษย์ (Human Capital) คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเป็นการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จะเห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน สามารถช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ผลิตผลงานเครื่องประดับที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง

บริษัทฯ ได้บูรณาการอบรมพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร โดยมีการจัดทำแผนกำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency-based Training Road Map) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เรื่องการสนับสนุนความรู้ขององค์กรที่จำเป็นในการดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งช่วยกำหนดกรอบในการวางแผนการฝึกอบรมระยะยาวให้กับบุคลากรในองค์กรให้ตรงกับตำแหน่งงานและความสามารถอย่างแท้จริง เน้นให้

พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพและหลักจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผลักดันให้องค์กรเติบโตก้าวหน้า

บริษัทฯ ยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ที่เรียกว่า “คุณค่าร่วมของแพรนด้า” ประกอบด้วย ผนึกกำลังเพื่อความเป็นหนึ่ง (Teamwork) พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง (Continuous Improvement) ใส่ใจทุกสายสัมพันธ์ (Stakeholder Focus) และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กร ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการอบรมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building : Grow Together...ลดช่องว่างสร้างพลัง) อย่างต่อเนื่อง มีจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล เป็นการจูงใจให้พนักงานมีโอกาสดีโตก้าวหน้าในอาชีพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สำรวจระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ซึ่งจากการสำรวจพนักงานจำนวน 1,796 คน ซึ่งตอบแบบสอบถามพบว่า คะแนนระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเฉลี่ย เท่ากับ 73.41% ซึ่งอยู่ในระดับดี เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีศักยภาพในการเติบโต มีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารบุคลากรโดยนำผลการสำรวจมาปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ปี 2560 บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณในการฝึกอบรมทั้งสิ้น ประมาณ 1.6 ล้านบาท จัดให้พนักงานได้รับการอบรมเฉลี่ย 1.90 วัน/คน/ปี กำกับดูแลการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยประเมินผลความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมเฉลี่ย ซึ่งเท่ากับ 87.34% โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skill) ให้กับพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายของบริษัทในแต่ละปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกและจริยธรรมในการทำงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปใช้ในการบริหารจัดการในทุกระดับของธุรกิจอย่างเป็นกิจวัตร จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ในการสร้างคุณค่าร่วมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม การปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งผลให้ ความเชื่อมั่น และความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงมีการควบคุมดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน



ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) ในระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 110 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเลิศ จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 673 บริษัท และเป็น 1 ใน 49 บริษัท ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 1,000 - 2,999 ล้านบาท ที่มีทั้งสิ้น 620 บริษัท จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา และได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตามหลักเกณฑ์และการสำรวจโครงการ

สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Director : IOD) และในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Good Corporate Governance Code: “CG Code”) ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายการกำกับกิจการเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการกำกับดูแลของบริษัทที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดำริชี้แนะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นความสมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้รอบรอบรอบ ระเบิดจากข้างใน คำนึงถึงหลักคุณธรรม ซึ่งตรงกับหลักการพื้นฐานของบริษัท ใน 8 ประการอันประกอบด้วย
 - Accountability: ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง และสามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได้
 - Responsibility: ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
 - Integrity: ความซื่อสัตย์สุจริต
 - Equitable Treatment: การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม
 - Transparency: ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่ตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 - Ethics: การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 - Vision to Create Long Term Value: การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
 - Corporate Social Responsibility: การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับ โดยถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

6. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เป็นประจำทุกปี

อนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณา ทบทวนและอนุมัติ “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ” (Corporate governance & Code of conduct manual) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้

1. แก้ไข หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สำหรับคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. เพิ่มข้อความที่คณะกรรมการบริษัทสามารถนำหลักปฏิบัติ และแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 8 ข้อ
3. เพิ่มแนวปฏิบัติในส่วนของจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่
 - 3.1 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 - 3.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. แก้ไขและปรับเปลี่ยนนโยบายที่สำคัญและระเบียบปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี ได้แก่
 - 4.1 นโยบายคุณภาพ
 - 4.2 นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
 - 4.3 นโยบายการจัดสรร และการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 4.4 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มนโยบายใหม่ ว่าด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 นโยบายการบริหารและวางแผนภาษี
 - 5.2 นโยบาย และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 - 5.3 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
6. แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่
 - 6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 6.2 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองและกำกับดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สูงสุด คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม และความรับผิดชอบต่อสังคม และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติ

ทบทวนการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งทบทวนอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

2.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 6 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ส่วนอีก 3 ท่าน คัดสรรจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในธุรกิจ วาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร คือ ระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการบริหารที่ปฏิบัติงานครบวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาอีกได้ รายนามคณะกรรมการบริหารกลุ่มมีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางปราณี คุณประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม/กรรมการผู้จัดการ (สายการตลาด)
2. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
3. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
4. ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
5. นายเดชา นันทนเจริญกุล	รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
6. นายชนัดดี สรไกรกิติกุล	กรรมการบริหาร

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย

1. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล
2. นางพนิดา เตียสุวรรณ
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ

หมายเหตุ: ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

คุณสมบัติ

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

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ
3. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกประกาศฯ ด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อในวงเงินไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาทต่อปี
6. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาทต่อปี
7. อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
8. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาทต่อปี
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อปี
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ชำรุดสูญหาย ถูกทำลายเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
12. อนุมัติค่าใช้จ่ายในวงเงินเกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
13. อนุมัติซื้อสินค้า วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง ในวงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
14. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุนจำนวนเงินเกินกว่า 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท
15. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการให้ค่าของขวัญ และค่าบริการต้อนรับจำนวนเงินเกินกว่า 5 หมื่นบาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท
16. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
17. อนุมัติการประณีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อปี และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อปี
18. อนุมัติส่งพนักงานไปปฏิบัติงาน หรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
19. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
20. การมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง และ/หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนตนได้นั้นให้อยู่ภายใต้ตารางอำนาจดำเนินการและอำนาจอนุมัติ

21. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
22. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับ ของบริษัท
2. กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายและมติคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งผู้บริหารบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งเว้นแต่การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดๆไปดำเนินการแทนในเรื่องใดๆ ที่อยู่ในหน้าที่และรับผิดชอบตามที่เห็นสมควร
4. กำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของ พนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป
6. พิจารณาก่อนการลงผลการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ประจำปีไตรมาส/ประจำปีก่อน เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
7. พิจารณานุมัติแผนงบประมาณประจำปีและกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม นโยบาย เป้าหมาย และแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และพิจารณาอนุมัติเงิน โบนัสและรางวัลพนักงาน และผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน
8. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุมโดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้นอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. บริหารจัดการให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม รับทราบ
3. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

4. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้ ตามตารางอำนาจดำเนินการและอำนาจอนุมัติ
5. เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมอบหมาย
7. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง และลงโทษทางวินัยพนักงาน ลูกจ้าง และให้พนักงาน ลูกจ้างพ้นสภาพการจ้าง รวมทั้ง การเลื่อนปรับเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงพนักงาน หรือลูกจ้างที่คณะกรรมการบริษัท หรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้งลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว
8. กรรมการผู้จัดการจะมอบอำนาจให้รองกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่เห็นสมควรปฏิบัติการแทน ก็ได้กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
9. ดำเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม รวมทั้ง กำหนดหน้าที่ให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทระดับต่างๆปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ ในการใช้อำนาจดังกล่าว

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาอนุมัติ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2542 เป็นต้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล และการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้อง โปร่งใส มีการควบคุมภายในที่ดีและมีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมีความสอดคล้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับองค์ประกอบและคุณสมบัติให้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบได้กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและได้ตราเป็น กฎบัตรไว้อย่างชัดเจน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิรัชย์ ตันติกุล	ประธาน
2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการ
3. นายจันทน์ วัฒนเกส	กรรมการ

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 3 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติ

- กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ และกรรมการมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- ต้องเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยรายละเอียดสามารถอ้างอิงจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ข้อ 4.หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
- ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมา ชี้แจงให้เห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอรับคำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจน ให้

- ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ประสิทธิภาพ และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการเปิดเผยหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 8. สอบทานสรุปผลตรวจสอบอันเนื่องมาจากทุจริต และกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
 9. สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
 10. รับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อสอบทานการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 6 ท่าน โดย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเป็นประธานมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิรัชย์ ตันติกุล	ประธาน
2.	นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	กรรมการ
3.	นางสุนันทา เดียสุวรรณ	กรรมการ
4.	นายปราโมทย์ เดียสุวรรณ	กรรมการ
5.	นางปราณี คุณประเสริฐ	กรรมการ
6.	นางพนิดา เดียสุวรรณ	กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายปรีดา เดียสุวรรณ
2. นางสาวพิทยา เดียสุวรรณ

คุณสมบัติ

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

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องจำเป็น
3. มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัท 1 คน เป็นเลขานุการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

➤ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
2. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่одำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อหลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการ อาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
4. จัดทำแผนการพัฒนากกรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาระธานกรรมการบริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
6. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
7. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผู้ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน
8. เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

➤ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลสำหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ดำเนินการกำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

4. พิจารณาเสนอการปรับปรุงนโยบายและระเบียบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานะของตลาดแรงงานในขณะนั้น
5. ให้คำชี้แจง และตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.4 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงที่ปฏิบัติงานครบวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาอีกได้ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายชนัดต์	สรไกรนิติกุล	ประธาน
2. นางประไพรี	สรไกรนิติกุล	กรรมการ
3. นายปราโมทย์	เด็ยสุวรรณ	กรรมการ
4. นางปราณี	คุณประเสริฐ	กรรมการ
5. นางสาวพิทยา	เด็ยสุวรรณ	กรรมการ
6. นายเดชา	นันทนเจริญกุล	กรรมการ
7. นายดุสิต	จงสุทธนามณี	กรรมการ

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. นายปรีดา เด็ยสุวรรณ
2. นางสุนันทา เด็ยสุวรรณ
3. นายวิบูลย์ ศรีสุรินทร์

คุณสมบัติ

1. กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการ ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

1. ปริกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วม ประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
3. มีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้ง กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

➤ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการเงิน

1. ดำเนินการจัดหาทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท
2. วิเคราะห์โครงการลงทุน (Project Feasibility Study) ทั้งความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของกลุ่มบริษัท (Expected ROCE) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุม ดูแลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของทุกบริษัทที่มีผลกระทบต่อการเงินรวม (Consolidated Financial Statements) เป็นรายไตรมาส เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
4. ประเมินความอยู่รอดของทุกบริษัทที่มีผลกระทบต่อการเงินรวม (Viability Review) ทั้งความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected ROCE) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. กำกับ ควบคุม ดูแลงบประมาณประจำปีของทุกบริษัทที่มีผลกระทบต่อการเงินรวม (Fiscal Budget) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. กำกับ ควบคุม ดูแลตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial Indicators) ของทุกบริษัทที่มีผลกระทบกับการเงินรวม
7. รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารการเงินที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

➤ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่อนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
3. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการ (คณะทำงาน) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Subcommittee) และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานขาย และการตลาด งานจัดซื้อ การทำสัญญาต่างๆ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี เป็นต้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.5 คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วม (Core Values) ให้เกิดขึ้นในกลุ่มบริษัท โดยจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ปรับปรุงกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เป็นระบบ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการประยุกต์กิจกรรมโครงการเข้ามาสู่วิถีการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกลมกลืนตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และหากครบวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาอีกได้ ซึ่งมีรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายปราโมทย์	เด็ยสุวรรณ	ประธาน
2. ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์	พรุ่งโรจน์	รองประธาน
2. นายสมศักดิ์	ศรีเรืองมนต์	กรรมการ
3. นางนิรารัตน์	ธนาเลขาพัฒน์	กรรมการ
4. นางฉวี	จารุกรวสิน	กรรมการ
5. นางสาวศศิโสภา	วัฒน์เจริญ	กรรมการ
6. นางสาวสุพร	รุ่งพิทยาธร	กรรมการ
7. นายปิณฑิพย์	เด็ยสุวรรณ	กรรมการ

หมายเหตุ: ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

รายชื่อที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

1. นายปรีดา	เด็ยสุวรรณ
2. นางพนิดา	เด็ยสุวรรณ
3. นางสาวชลวิชา	ฤกษ์วิฑูรกุล

คุณสมบัติ

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

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ดำเนินงานภายใต้นโยบายการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กรสู่พฤติกรรม การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสม โดยสามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท
3. จัดทำรายงานผลดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
2. เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กรสู่พฤติกรรม การปฏิบัติภายในกรอบคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม อย่าง เป็นรูปธรรมและเหมาะสม
3. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
4. ส่งเสริมการจัดระบบ การบริหาร จัดการ ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน หรือโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองต่อคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนการนำมาประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม
5. ส่งเสริมการสื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนักงานด้วยกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายองค์กร และการจูงใจให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมุ่งไปสู่จุดหมายขององค์กร
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ตลอดจนคณะเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการทำงาน คุณค่าร่วม และความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง

3.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ดังนี้

1. คุณสมบัติ

1.1 กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระนั้นให้ปฏิบัติตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

1.2 กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยมีขั้นตอนการสรรหาที่โปร่งใส และชัดเจน

2. กระบวนการสรรหา

1. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดกรอบการสรรหาที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจะคำนึงถึงโครงสร้างของกรรมการบริษัทความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทำ Skills matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทการสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

2. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยกำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา กลั่นกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการกำหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศไปยังระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งประวัติของกรรมการที่เสนอไปที่อีเมล board@pranda.co.th และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องส่งหนังสือยืนยันการเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะนำเสนอเข้าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น หรือจากมติคณะกรรมการบริษัท (กรณีแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ลาออก) บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. เพื่อความชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่เป็นในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุน

4. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น รวมทั้งทำการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสคัดเลือกกรรมการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวนที่ต้องการแต่งตั้ง

6. คณะกรรมการจัดส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ได้นำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

8. ในการนำเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม

9. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก

ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าร่วมของบริษัทพร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการทำหน้าที่ ซึ่งจัดทำเป็นคู่มือการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ อันประกอบด้วย

1. ข้อมูลตอนเรียนเชิญเข้ารับตำแหน่งกรรมการ (Pre-Orientation) ได้แก่ ประวัติบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง หน้าี่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Orientation) ได้แก่ เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งหลักสูตรอบรม กรรมการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

3. การพบปะชานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก เพื่อแจ้งให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายที่สำคัญของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และความคาดหวังในความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพของกรรมการใหม่ที่จะมีส่วนช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม (กรรมการใหม่) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท คือ

1. ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายราย ถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3.2 หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มดังนี้

1. คุณสมบัติ

1. คุณลักษณะ

- (1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
- (2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
- (3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และเป็นอิสระ
- (4) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ

2. มีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะ ในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท

3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

4. ประสบการณ์ในธุรกิจ เครื่องประดับและอัญมณี และการบริหารจัดการองค์กรที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท และศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท

5. ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

6. ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

7. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. วิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติที่กำหนด และเสนอต่อกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

3.3 หลักเกณฑ์และการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับประธานกรรมการบริหารกลุ่ม พิจารณาลักษณะ และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูงดังนี้

1. คุณสมบัติ

1. คุณลักษณะ

- (1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
- (2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
- (3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และเป็นอิสระ

(4) ชีคมันในการทำงานอย่างมีหลักการ

2. มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2. วิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามการเสนอของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และเสนอต่อกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

4.1 การควบคุมดูแล การจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายทางการเงินกลุ่มแพรนด้า (PRANDA Group Financial Policy) สำหรับการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

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

แผนงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นต้องจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผู้อนุมัติ โดยมีกำหนดในการส่งแผนงานภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี และมีการทบทวนแผนงานทั้งหมดอีกครั้งภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป

อีกทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องชี้แจงแผนงานทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรหากผลการปฏิบัติงานแตกต่างจากแผนงานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือ ค้ำประกันใดๆ และการทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่ผูกพันกิจการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ไม่มีข้อตกลงอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมผลตอบแทนเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระสำคัญคือ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน ไม่เปิดเผยความลับของบริษัท และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น โดยมีได้รับอนุญาตจากบริษัท ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ และห้ามมิให้บุคคลใดที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น พร้อมทั้งได้กำหนดบทลงโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนสำหรับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ข้อมูล รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท โดยมีแนวปฏิบัติและมาตรการบทลงโทษไว้ดังนี้

แนวปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และบุคคลภายในอื่น พึงรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นในทางมิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และบุคคลภายในอื่น ต้องไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 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. บริษัทฯ จะประกาศช่วงเวลาคิดต่อกับนักลงทุนเป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลาคิดต่อกับนักลงทุนนั้น บริษัทฯ จะงดการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการและการคาดการณ์ ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการตอบคำถามต่อข้อเท็จจริงหรือชี้แจงข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือชี้แจงข่าวสารใดๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสอบถามมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะพยายามหลีกเลี่ยงการนัดประชุมนักวิเคราะห์ หรือผู้ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว หรือหากมีความจำเป็นนัดประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว จะมีการกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น
9. บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปี ทั้งที่เก็บไว้เป็นเอกสารและที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมีการเรียกใช้เอกสารบางประเภทต้องมีการรักษาไว้ตามที่กฎหมายกำหนด บุคลากรของบริษัทฯ ควรทำการศึกษาเป็นกรณีไป เมื่อครบกำหนดให้นำเอกสารไปทำลาย

การซื้อขายหลักทรัพย์

แนวปฏิบัติ

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทในเครือ ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท รวมถึงห้ามนำข้อมูลงบการเงินรวมถึงข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ทราบไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ควรระงับการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่หากข้อมูลมีความซับซ้อนมากควรรอถึง 48 ชั่วโมง ภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว
3. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
4. กรรมการ และผู้บริหารที่รายแรกตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.23/2551 รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรการบทลงโทษ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย คนใดที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ข้อมูล รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทดังกล่าว โดยพิจารณาจากโทษทางวินัย โดยพิจารณาจากโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนอาจถูกพิจารณาโทษถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 และวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
		3 มกราคม 2561	30 ธันวาคม 2559	
1.	นายปรีดา เตียสุวรรณ	21,996,420	21,996,420	-
2.	นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	18,170,960	18,170,960	-
3.	นางปราณี คุณประเสริฐ	9,910,360	9,910,360	-
4.	นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	9,280,560	9,280,560	-
5.	นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	7,400,060	7,400,060	-
6.	นางสุนันทา เตียสุวรรณ	2,720,500	2,700,500	-
7.	นายเดชา นันทนเจริญกุล	-	-	-
8.	นายชนัดดี สรไกรกิติกุล	439,000	440,000	(10,000)

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี ของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ และนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องจ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท	2,750,000	1,100,000
2. ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	120,000	-

7. ระดับความเข้าใจและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมพิจารณาการนำหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ขององค์กร และมีกรรมการทุกคนที่ได้ศึกษาหรือได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนแล้ว รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการปฏิบัติ (outcome) มีความเหมาะสม หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้ว

8. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับกิจการที่ดี จึงได้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส อีกทั้งได้ปฏิบัติตามหลักการกิจการที่ดีตามเกณฑ์การสำรวจโครงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นนโยบายบางประการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในแนวทางอื่นต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเหมาะสมผล และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายใต้การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัทและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี รวมถึงเหตุผลที่ยังปฏิบัติไม่ได้ ดังนี้

เรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)	เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (one share one-vote) และการใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมอาจทำให้ตัวแทนกรรมการที่ได้รับเลือกมามีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหาคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงอาจนำไปสู่การขัดแย้งแนวทางการบริหารงานของกรรมการที่ทำเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพียงกลุ่มเดียว
บริษัทฯ ไม่ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนหรือแบบบูรณาการ (Integrated Report)	เนื่องจากบริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคมไว้ในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี	เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ อีกทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ และความอิสระในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้นจึงอนุโลมให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ซึ่งมีจำนวน 1 ท่าน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีวาระดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 9 ปี จำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าได้รับรักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือ ส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

เรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
ประธานกรรมการของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	เนื่องจากธุรกิจค้าเครื่องประดับอัญมณีจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจของบริษัทและคณะกรรมการของบริษัทตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่มากกว่ากึ่งหนึ่ง	บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน และดำรงตำแหน่งเป็นประธาน ถึงแม้ว่าอีก 5 ท่านไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ ก็มีขั้นตอนและกระบวนการสรรหา รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เป็นไปด้วยความชัดเจน โปร่งใส โดยมีขั้นตอนนโยบายทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งยังเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee ซึ่งต้องเป็นระดับคณะกรรมการเท่านั้น	เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการทั้งคณะได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในกลุ่มข้อหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน สามารถดาวน์โหลด www.pranda.com และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยสรุปเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำรงสิทธิและส่งเสริมการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ของผู้ถือหุ้นในฐานะ นักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท ได้แก่ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนและเพียงพอ การได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีวันประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี บริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลดำเนินงานของบริษัท แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจในวาระสำคัญต่างๆของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญจึงส่งเสริมและคุ้มครองการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อ เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ ใช้สิทธิลงมติออกเสียงในเรื่องสำคัญ รวมถึงรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

วันที่ดำเนินการ	รายละเอียด
28 กันยายน 2560	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ แจ้ง การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และระบุขั้นตอนการเสนอวาระดังกล่าวเผยแพร่ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “การพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)” ไว้ในระเบียบวาระ การประชุมตามข้อกำหนดกฎหมายตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105
23 กุมภาพันธ์ 2561	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดปันผล ประจำปี 2560 และกำหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2561
14 มีนาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ดำเนินการ	รายละเอียด
19 มีนาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ระเบียบวาระการประชุม และ เอกสารประกอบทั้งหมด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
28 มีนาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ก่อนการประชุมเป็นเวลา 21 วัน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
15-17 เมษายน 2561	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น (ฉบับภาษาไทย) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม
18 เมษายน 2561	<ul style="list-style-type: none"> วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด มหาชน เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2560 พร้อมระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจน และเอกสารประกอบทั้งหมด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยคำนึงถึงความครบถ้วน เพียงพอของข้อมูล โดยในแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ กล่าวถึง ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ทั้งยังวาระที่มีความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจ ทางบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ และ วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้มีการระบุชื่อพร้อมประวัติ ที่ต้องการเสนอแต่งตั้ง ช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสม รวมถึงข้อมูลสำคัญ ดังต่อไปนี้

- สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
- รายงานประจำปีของบริษัทที่มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีประวัติย่อของกรรมการซึ่งประกอบด้วย อายุ การศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ในอดีตและปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่ถือของบริษัท จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน และในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และข้อพิพาททางกฎหมาย
- คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
- ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมีประวัติครบถ้วน
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- แผนที่สถานที่จัดประชุม
- หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด คือ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน และแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ของธุรกิจตอบรับ เพื่อจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท (กรณีที่มีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
- บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติสืบเนื่องกันทุกปีในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในเรื่องการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี โดยประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนชัดเจนซึ่งเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท www.pranda.co.th หรือ www.pranda.com ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีอย่างไม่เป็นทางการจนกว่าจะได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถ้อยมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด และเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ บริษัท และเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระไว้ด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้ในระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาลงมติเพียงข้อเสนอแนะและข้อซักถามที่ได้บันทึกไว้ในรายงานประชุมแล้วเท่านั้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัท เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดรถบริการรับ-ส่ง ในช่วงเวลา 7.00-9.00 น. ณ จุดนัดพบที่สนามกีฬาภูคือนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร
- จัดเลี้ยงรับรองอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม

- จัดการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode โดยเปิดดำเนินการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ หรือต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการการประชุมตามลำดับ ดังนี้

1. ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแนะนำคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมทราบ ตลอดจนให้กรรมการบริษัทชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
2. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อีกทั้งขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมตรวจนับคะแนนที่จุดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาจึงขอความอนุเคราะห์ให้ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นผู้สังเกตการณ์แทนผู้ถือหุ้น
3. บริษัทจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในที่ประชุม รวมทั้งไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน
4. จัดให้มีการนับคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่จะต้องอนุมัติ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ นับคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยในข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี One Share : One Vote
5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
6. บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน
7. เมื่อประชุมแล้วเสร็จได้เชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 69 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 201,690,062 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.56 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 409,529,000 หุ้น (ไม่รวมหุ้นซื้อคืนของบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ จำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งกรรมการประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจัดส่งแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SCP: SET Community Portal) ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวันทำการถัดไปหลังจากประชุมเสร็จสิ้น
2. จัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่อง ที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นข้อซักถามที่สำคัญของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัท และลงนามรับรองโดยประธานที่ประชุม และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
3. นำส่งรายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิง ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pranda.com ของบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 93.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งช่วงคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ควรจะได้รับ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

1. เพื่อเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ไว้บนเว็บไซต์ รวมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้ระบุถึงหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้ชี้แจง

รายละเอียดถึงแนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ตลอดจนผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่มีสัญชาติไทย เป็นต้น

2. จัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นประจำทุกปี โดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้การเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ตลอดจนวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในวันประชุมผู้ถือหุ้น

4. บริษัทฯ มีการออกหุ้นหนึ่งประเภท (One class of share) ซึ่งก็คือ หุ้นสามัญ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

5. บริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกัน ในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

6. บริษัทฯ จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5 ปี 2560) ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทฯ และได้เผยแพร่เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ปฏิบัติ ดังนี้

6.1 จากนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.23/2551 กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารสี่รายแรก รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.2 ในปี 2560 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในตามที่บริษัทฯ ได้ระบุว่าด้วยเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และบุคคลภายในอื่นๆ พึงรักษาข้อมูลภายในอันไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นในทางมิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

7. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มายังเลขาธิการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
8. หากมีรายการที่เกี่ยวข้องจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนที่จะเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนก่อนที่จะทำรายการ
9. บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดตาม “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” และ “รายการระหว่างกัน”
10. บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งโครงสร้างการถือหุ้นไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท
11. บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกระดับรายงานต่อบริษัทฯ ว่าตนเองมีหรือไม่มีรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือไม่

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของทุกกลุ่ม และมีนโยบายที่จะให้แต่ละกลุ่มได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณ “ว่าด้วยผู้มีส่วนได้เสีย” ไว้ในหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจโดยรวมอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pranda.com ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทดังนี้

1. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม และเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตและความมั่นคง ด้วยผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตไม่มีการกระทำใดๆ อันส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออิทธิพลสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การไม่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น หรือการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานทุกระดับในทางมิควร บริษัทฯ ได้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านรูปแบบสื่อต่างๆ

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบสารสนเทศออนไลน์ รวมถึงการให้ข่าวกับสื่อมวลชนตลอดทั้งปี และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่

1.2 ลูกค้ำ

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) ซึ่งเป็นองค์กรในการสร้างมาตรฐานการผลิตจิวเวลรี่ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัทฯ เอาใจใส่ใจให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้โดยได้นำระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซึ่งมุ่งมั่นผลิตเครื่องประดับ และอัญมณีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงาน ที่มีความชำนาญที่ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลามุ่งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ สูงสุดด้วยความใส่ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างผลผลิตที่ลูกค้าต้องการและพอใจมากที่สุดด้วยการใช้ทรัพยากร เวลา บุคลากร เงินทุน วัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์ ข้อมูล เทคโนโลยี และวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากที่สุดโดยธำรงไว้ซึ่งคุณภาพอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงมีกลไกและระบบการบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็วส่งผลให้บริษัทฯ ผ่าน การตรวจประเมินจากสถาบันยูโร เวอร์ิตัส ประเทศไทย (BUREAU VERITAS) และได้รับการรับรองจากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ มีอายุการรับรอง 3 ปี ซึ่งมีผลตั้งแต่ 3 กันยายน 2559 - 2 กันยายน 2561

1.3 คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างชัดเจน และมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้า ไว้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคู่ค้า ซึ่งพิจารณา จากความมั่นคงและความน่าเชื่อถือขององค์กรและได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยอ้างอิงไม่น้อยกว่า 3 ราย รวมทั้งมีเอกสารรับรองที่สำคัญของบริษัท สถานะทางการเงินที่มั่นคง มีประวัติการส่งมอบงานและสินค้าตาม กำหนด และมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายละเอียดของ คู่ค้า มาพิจารณาเปรียบเทียบกันอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป เพื่อความเสมอภาคกัน บริษัทฯจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์ ใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความอยุติธรรม และปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและชำระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยจะ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มิเหตุอันควรต้อง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ ต้องชำระ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกัน หรือแก้ไข และไม่ให้เกิดความเสียหาย ตลอดจน จะนำสินเชื่อกับเจ้าหนี้ หรือสถาบันทางการเงินอนุมัติมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่แสดงเจตนาไว้ต่อ เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงิน

1.4 คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใสตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยการปฏิบัติต่อการแข่งขันทางการค้า รวมถึงจะไม่ปฏิบัติหรือละเมิดสิ่งอันใดที่นำไปสู่การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งโดยวิธีฉ้อฉล ตลอดจนไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังละเว้นจากการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ตลอดจนไม่ทำการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด

1.5 พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ดังต่อไปนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการเคารพในสิทธิของพนักงานในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง รวมทั้งไม่มีการสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีผลตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับผู้ที่ไม่มียกยี่ห้อ หรือประสบการณ์ตามกฎหมาย แต่มีการปรับเพิ่มขึ้นตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี ดังนั้นค่าจ้างฐานโดยเฉลี่ยสำหรับปี 2560 จึงอยู่ที่ 450 บาท/ต่อวัน นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มเติมสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดให้แก่พนักงาน เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยขยัน การแจกเหวอนรุ่นตามการทำงานครบ 3 ปี 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ข้าวฟรี คุปองค่าอาหาร การตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ และจัดให้มีหอพักพนักงาน เป็นต้น เมื่อนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉลี่ยของรายได้ในรูปตัวเงินของพนักงานรายวันจะอยู่ที่ 560 บาท/ต่อวัน ทั้งนี้ฐานค่าแรงและสวัสดิการของแต่ละคนที่อาจแตกต่างกันเป็นการอ้างอิงเฉพาะผลงานซึ่งนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จับต้องได้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้จัดสรรผลประโยชน์ระยะยาว อันได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนด้า จิวเวลรี ไว้ให้แก่พนักงาน

การอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยจำแนกกลุ่มหลักสูตรในแผนฝึกอบรมเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหลักสูตรตามนโยบายของบริษัท กลุ่มหลักสูตรจากการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม กลุ่มหลักสูตรจากการประเมินสมรรถนะ (Competency) และกลุ่มหลักสูตรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระบบมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

- หลักสูตรตามนโยบายบริษัท เป็นหลักสูตรที่ผู้บริหารให้แนวทางการพัฒนาองค์กรไว้ เช่น หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับธุรกิจจิวเวลรี่ หลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงบวกและการเชื่อมโยง Core Value หลักสูตรทักษะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน โครงการอบรมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building : Grow Together... ลดช่องว่างสร้างพลัง)
- หลักสูตรจากการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของหน่วยงาน เช่น ทักษะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน หลักสูตรความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ทางงานศิลปะ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรและนำเสนอ
- หลักสูตรจากการประเมินสมรรถนะ (Competency) เป็นหลักสูตร ที่เกิดจากการประเมิน Competency พนักงานและผลการประเมินไม่เป็นไปตามค่าคาดหวังที่กำหนด เช่น (Creativity) หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Strategic Management) หลักสูตรการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร
- หลักสูตรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระบบมาตรฐาน เป็นหลักสูตรที่กฎหมายหรือภาครัฐบังคับให้สถานประกอบการจำเป็นต้องจัดอบรมให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ หรือ เป็นหลักสูตรที่ลูกค้าที่เข้ามาตรวจประเมินกระบวนการผลิต (Audit) ได้ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดอบรม เช่น หลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและซ่อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรือรั่วไหล หลักสูตรอันตรายเกี่ยวกับเสียง หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หลักสูตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 หลักสูตรการปฏิบัติตามข้อกำหนด RJC : Responsible Jewelry Council เป็นต้น

คู่มือการอบรมพัฒนาความรู้ของพนักงานแต่ละระดับ

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนกำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency-based Training Road Map) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เรื่องการสนับสนุนความรู้ขององค์กรที่จำเป็นในการดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งช่วยกำหนดกรอบในการวางแผนการฝึกอบรมระยะยาวให้กับบุคลากรในองค์กรให้ตรงกับตำแหน่งงานและความสามารถอย่างแท้จริง โดยกำหนดจาก Core Competency , Managerial Competency และ Job Competency ทั้งนี้ เพื่อสามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) ต่อไป

การกำหนดค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมการทำงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสื่อสารไปยังพนักงานให้รับทราบ ซึ่งจากการสำรวจจากพนักงาน จำนวน 1,796 คน พบว่า คะแนนความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเฉลี่ย เท่ากับ 73.41% ซึ่งอยู่ในระดับดี เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศ โดยในการศึกษาแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 มิติ ได้แก่

- มิติด้านความพึงพอใจในการทำงาน มากที่สุด อันดับ 1 พอใจกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คิดเป็นร้อยละ 75.82 อันดับ 2 พอใจกับเพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 74.51 อันดับ 3 พอใจกับภาวะผู้นำของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 72.40
- มิติด้านความรู้สึกผูกพันกับองค์กร มากที่สุด อันดับ 1 เรื่องความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร คิดเป็นร้อยละ 78.86 อันดับ 2 เรื่องความภูมิใจเมื่อได้ยืมบุคคลอื่นกล่าวถึงบริษัท คิดเป็นร้อยละ 77.71 อันดับ 3 เรื่องความภูมิใจในการเป็นบุคลากรของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 75.89

การยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ ซึ่งรวมอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5) โดยนอกเหนือจากโครงการหลัก 13 โครงการที่กำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมและ โครงการอื่นๆ มาสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน

1. การให้บริการห้องสมุด

บริษัทฯ ส่งเสริมและเปิดกว้างสำหรับพนักงานทุกกลุ่ม ทุกระดับได้หาความรู้จากแหล่งความรู้ใกล้ๆ ตัว และให้เข้ากับสถานการณ์ในยุค Thailand 4.0 ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโดยสร้างมูลค่าเพิ่มทางนวัตกรรม พนักงานของบริษัททุกคนสามารถสืบค้นรายการหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบสืบค้นห้องสมุดแพรนด้า แล้วส่งอีเมลถึงผู้รับผิดชอบห้องสมุด หรือจองหนังสือที่หน้าแฟนเพจห้องสมุดได้อีกช่องทางหนึ่ง ปัจจุบันห้องสมุดมีจำนวนหนังสือและสารสนเทศมากกว่า 3,600 รายการ ทุกสัปดาห์ ห้องสมุดจะทำการประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ และหนังสือนำอ่านอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้พนักงานมีความสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น และให้สิทธิ์ยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้จำนวน 3 เล่ม/คน/สัปดาห์ ปัจจุบันสถิติการใช้บริการห้องสมุดของพนักงาน ทั้งรูปแบบ Walk in และ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เฉลี่ย 330 ครั้งต่อเดือน และสถิติการใช้บริการห้องสมุดบุตรของพนักงาน เฉลี่ย 160 ครั้งต่อเดือน ซึ่งอาจมีจำนวนลดลงเนื่องจาก Lifestyle ของคนเปลี่ยนแปลงไป จากการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดเปิดให้บริการในช่วงเย็นหลังเลิกงานสำหรับพนักงานและบุตรของพนักงาน เพื่อเป็นคั่นคว้าหาข้อมูล

เสริมความรู้นอกเวลา ทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระบบอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงสนับสนุนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากกว่า 10 เครื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้นข้อมูลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

2. ทุนการศึกษา

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนด้า จิวเวลรี่ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดาของพนักงานในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี โดยในปี 2560 ได้มอบแล้วเป็นจำนวน 81 ทุน เป็นเงินทุน 101,500 บาท การมอบทุนการศึกษาแก่นุตรสมาชิก ปี 2553 – ปัจจุบัน จำนวนรวม 532 ทุน เป็นเงินทุน 706,500 บาท และมอบเงินรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาทวิภาติปี 2560 จำนวน 8 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท เงินรางวัล ตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน รับทั้งสิ้น 39 รางวัล เป็นเงิน 39,000 บาท รวมมอบทุนทั้งสิ้น 571 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้น 745,500 บาท

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการเงินของพนักงาน

1. โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านที่อยู่อาศัยของพนักงาน ด้วยการจัดทำโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการรับรองการผ่อนชำระการกู้ผ่านระบบบัญชีเงินเดือนส่งผลให้พนักงานที่เข้าใช้บริการจะได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำในราคาพิเศษ ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการผ่อนชำระให้แก่พนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

2. การสนับสนุนด้านการเงินอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการเพื่อสนับสนุนด้านการเงินอื่นๆ แก่พนักงานเพิ่มเติมอีก อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก เงินช่วยเหลือฌาปนกิจกรณีบิดา มารดา หรือคู่สมรสเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบท และเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว

1. หอพักพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีหอพักเพื่อให้บริการแก่พนักงาน ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง หลังละ 300 ห้อง โดยแบ่งเป็นหอพักชายโสด หญิงโสด และผู้มีครอบครัว ซึ่งปัจจุบัน ทั้ง 3 อาคารมีพนักงานพักอาศัยอยู่ประมาณ 631 คน ไม่รวมบุตร-ธิดาพนักงานที่พักอาศัยอยู่ด้วย

2. กิจกรรมวันเด็ก

ในทุกปี บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็กโดยจะเชิญพนักงานพร้อมครอบครัวมาร่วมงาน ซึ่งมีกิจกรรมและของขวัญมอบให้สำหรับเด็กอย่างมากมาย

กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและพละนาถัยสมบูรณ์แข็งแรง

1. จัดให้มีกิจกรรมออกกำลัถกาย เช่น การเต้นแอโรบิกทุกสัปดาห์
2. จัดให้มีสถานที่ออกกำลัถกายและการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา เช่น ฟิตเนส สนามบาส สนามฟุตบอล
3. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
4. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมพยาบาลประจำ และมีแพทย์มาประจำทุกสัปดาห์
5. จัดให้มีห้องออกกำลัถกายในสถานประกอบการ
6. จัดให้มีงานสัปดาห์ความปลอดภัย
7. จัดให้มีการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีกิจกรรมถวายสังฆทานทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
2. จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันเทศกาลสงกรานต์
3. จัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4. จัดให้มีกิจกรรมดักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา

1.6 สังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยให้ความสำคัญ และถือเป็นหน้าที่ต่อสังคมโดยรวมและได้กำหนดหลักการปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผู้บริหารให้การ สนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ ต่อชุมชน และสังคม ส่วนรวม รวมถึงจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการฝัง ปลูกจิตสำนึกดังกล่าวให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โครงการบวชบรรพชา เป็นต้น

1.7 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม ดูแลและรักษาความปลอดภัย แก่ชีวิตของพนักงาน และทรัพย์สินในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนมาตรการรักษา ความปลอดภัยให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติถึง ความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานและทรัพย์สินของบริษัท และตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกัน อุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีผลต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดทำคู่มือต่างๆ เพื่อควบคุม ป้องกันและแก้ไขอันตรายจากการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ได้แก่ คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทั่วไป

และอีกทั้งสำหรับผู้รับเหมา คู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า คู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี คู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้า X แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน และเหตุภัยพิบัติ ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ เป็นต้น ในปี 2560 บริษัทฯจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

1.โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ

เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย มีความรู้ในการใช้ถังดับเพลิง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงลุกลามไปพื้นที่อื่น(กรณีฐานต้นเพลิงเล็ก) และยังทราบถึงการอพยพออกจากอาคารสถานที่อย่างปลอดภัยรวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธี



โครงการซ้อมอพยพหนีไฟหอพัก ในวันที่ 25 มีนาคม 2560





โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560

2. โครงการสารเคมีหกรั่วไหล

โครงการอบรมเรื่องสารเคมีหกรั่วไหลมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล และสามารถจะเก็บกู้สารเคมีที่หกรั่วไหลได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย



โครงการสารเคมีหกรั่วไหล

3.โครงการ อบรมปฐมพยาบาลขั้นต้น

โครงการอบรมปฐมพยาบาลขั้นต้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน



โครงการอบรมปฐมพยาบาลขั้นต้น

นอกจากนี้เพื่อให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณโดยรอบบริษัทฯ น่าอยู่ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ จึงสนับสนุนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า ปลุกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้การดำเนินโครงการข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดลงประมาณ 3.6% หรือประมาณ 802,263 บาทต่อปี หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 172,809 kg CO₂/ปี หรือเทียบเท่าลดการใช้รถยนต์ 121 คัน/ปี และดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และที่นั้งพักผ่อนของพนักงาน โดยการปลูกต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ประดับสนามหญ้า สระบัว บริเวณด้านหน้าและรอบๆ อาคาร เพื่อความร่มรื่น มีชีวิตชีวา ไร้มลพิษ สำหรับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสภาพแวดล้อมเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งระดับความเข้มของแสง ระดับความดังของเสียง ระดับความร้อนคุณภาพอากาศ ปริมาณสารเจือปน รวมทั้งระบบนิเวศน์ ซึ่งผลการตรวจวัดค่าระดับดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย และขาดงาน ประจำปี 2560

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจัดทำรายงานสถิติประสบอุบัติเหตุตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่องความปลอดภัยของลูกจ้างเป็นประจำ ในปี 2560 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 23 ครั้ง และมีอัตราวันหยุดงานเฉลี่ยจากการเกิดอุบัติเหตุ 56 วัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเป้าหมายในการลดการเกิดอุบัติเหตุประจำปี 2560 บริษัทฯ สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้ถึง 90% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

1.8 สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อค่านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน และตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อควบคุม และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมและยึดถือปฏิบัติดังนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นุเคราะห์ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และถือเป็นหน้าที่ในการคุ้มครอง ปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนทั้งหมด
2. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการให้สอดคล้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
3. ดำเนินการจัดการ ปฏิบัติการ ควบคุม ติดตาม ปรับปรุง ทบทวน และพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและรณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลังงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งได้มีการจัดอบรมพนักงาน ได้แก่ หลักสูตรระบบการคัดแยกขยะสำหรับสถานประกอบการ และหลักสูตรการสร้างจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการจัดการกากวัตถุดิบอันตราย ตลอดจนจัดให้มีโครงการการกำจัด มลพิษ และโครงการธนาคารขยะอยู่เสมอ

1.9 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดหรือนำสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในทางที่ผิด และดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมด ได้แก่ บุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่รักษา ความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ จะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล บุคลากรของบริษัทต้องเคารพ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงานเสียก่อน รวมถึงป้องกันมิให้บุคลากรของบริษัทใช้โปรแกรม ซอฟต์แวร์ต่างๆ อย่างผิดกฎหมาย มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีอย่างเคร่งครัด และไม่นำไปใช้ เพื่อก่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

1.10 ด้านแรงงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทฯ เกิดจากแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดการด้านแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากลและหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านแรงงานและเคารพในสิทธิของพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีโครงการแก้ไขปัญหานี้สินและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในสถานประกอบการให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานที่ประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นให้แก่พนักงาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน และได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากล WCA. Workplace Conditions Assessment

บริษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินิชอบโดยแจ้งผ่านช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงหรือส่งจดหมายที่

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หรือใช้ช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

หน่วยงาน	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
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	corpcomm@pranda.co.th	0-2769-9494, 0-2769-9432
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	personal@pranda.co.th	0-2769-9961

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม และไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆจากผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอเป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SCP: SET Community Portal) เพื่อรายงานข้อมูลตามเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตลอดจนสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ต่างๆ (Non-Periodic Reports) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทลงบนเว็บไซต์ โดยได้จัดทำทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)” โดยมีหมวดย่อยที่สำคัญดังนี้

1. ข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
2. ข้อมูลทางการเงิน ประกอบด้วย งบการเงินทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง เป็นต้น
3. เอกสารเผยแพร่ ประกอบด้วย ข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมทั้ง หนังสือเชิญประชุมและรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สามารถเข้าสู่ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหน่วยงานที่สำคัญ และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ รวมทั้งได้สื่อสารข้อมูลและกิจกรรมตามแผนงานสื่อสารที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสำคัญโดยผ่านหน่วยงานที่สำคัญซึ่งมีส่วนในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และมีข่าวเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กร

สำนักงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน

นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อซักถามต่างๆ รวมทั้งข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งคำถามมายังนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สื่อข่าว โดยมีกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามในการประชุมฯ และการพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บไซต์ ตลอด ปี 2560 ดังนี้

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
สัมภาษณ์พิเศษผ่านโทรทัศน์	3
พบสื่อมวลชน	5
ประชาสัมพันธ์ข่าวขององค์กร	140
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ	11
เผยแพร่ Newsletter	5
แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์	29
นักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ (Company visit)	1
ข่าวผลประกอบการ (Earnings Release)	4

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

การจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริต และการดำเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงินคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทาน ความถูกต้อง และความเพียงพอของรายงานทางการเงินในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อสอบถามความเห็นจากผู้สอบบัญชีในประเด็นต่างๆ บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามจริงทุกประการ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายได้ไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่เคยมีประวัติการถูกลงโทษให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ไว้ในแต่ละปีเพื่อเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ซึ่งอยู่ในลักษณะของตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีการดำเนินการที่โปร่งใส ชัดเจน และในระดับที่เหมาะสมภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดเผยลักษณะของค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนการบริหารงาน ส่วนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะเปิดเผยรวมไว้กับค่าตอบแทนผู้บริหาร ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2560 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือและความพร้อมการใช้ข้อมูล รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีใจความดังนี้

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จะต้องรายงานหากมีการเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้จัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้สำนักงานเลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนำส่งที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องนำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน
ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้โดยติดต่อผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

นักลงทุนสัมพันธ์: นายดุสิต จงสุทธนามณี

- ที่อยู่: บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
- เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราค 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@pranda.co.th
- โทรศัพท์: 0-2769-9431 หรือ 0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 431
- โทรสาร: 0-2398-2141

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยสาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลตามหลักกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ กรรมการมีหน้าที่ที่จะต้องยึดถือ (Fiduciary) 4 ประการ ประกอบด้วย

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบกำกับดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ อีกทั้งยังดูแลให้การดำเนินธุรกิจไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม ขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่กันไป

2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามกฎระเบียบ (Duty of Obedience) กรรมการบริษัทได้ปฏิบัติ และกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด

4. หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ (Duty of Disclosure) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย และการให้ข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักลงทุนอย่างเพียงพอ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับบริษัทและระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขึ้น สำหรับองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เผยแพร่รายละเอียดไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 20 คน โดยคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด โดยสามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการอิสระ 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้าน ทักษะ เช่น ด้านอุตสาหกรรม บัญชีและการเงิน การจัดการ และกฎหมาย เป็นต้น ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ทั้งนี้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีวาระการดำรงตำแหน่งไว้ไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้กรรมการที่เป็นอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่บริษัทกำหนด รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งโดยกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ และคณะกรรมการบริษัทเกษียณอายุครบ 72 ปี ไม่รวมถึงกรรมการอิสระของบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทไว้ในนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบก่อนการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานของบริษัท และต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการมีความอิสระ ไม่ทับซ้อนกัน และมีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายแบ่งแยกหน้าที่และตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกันและไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในฐานะผู้นำด้านกลยุทธ์และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการผ่านกรรมการผู้จัดการ แต่ไม่ก้าวล่วงงานประจำหรือธุรกิจประจำวันที่รับผิดชอบโดยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลด้านบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่หลักในการกำหนดและพิจารณาเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายของบริษัท แผนธุรกิจ งบประมาณ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางการเงิน ตลอดจนกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รายละเอียดเพิ่มเติมระบุในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

2) คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆของบริษัทโดยกำหนดไว้ 25 ข้อ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนด โดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด “อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท”

3) คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร กลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญเพื่อช่วยศึกษาและถ่วงดุลเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์ในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบหรือรับรองแล้วแต่กรณี และเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

4) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

5) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ถือเป็นนโยบายความซื่อสัตย์ และได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจัง รวมถึงได้ติดตามการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว ซึ่งได้รวมไว้ใน “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ” (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5) โดยได้เผยแพร่ต่อพนักงานทุกระดับภายในองค์กร เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6) คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นหัวข้อ ที่ชัดเจน อีกทั้งได้จัดให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระเบียบปฏิบัติ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ หากรายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาก่อนการเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการ บริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

7) บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2560 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

8) บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบ การควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติตามกรอบงานการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

9) คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์การเพื่อสนับสนุนให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ โดยมีคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบติดตามให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และวัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าจะแนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งหากรวมการประชุมพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในระหว่างปีได้กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมไว้ไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี โดยได้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า และให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจำเป็น ถ้ากรรมการตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 4) ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ฯ ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่ประชุม
- 5) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 6) กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 7) ประธานกรรมการ เป็นผู้ใช้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
- 8) ประธานกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการนำเสนอเอกสารและข้อมูลของผู้บริหาร และสำหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท
- 9) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
- 10) คณะกรรมการบริษัท ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอหากติดภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการ

- 11) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกเพื่อประกอบการ ประชุมในแต่ละครั้ง
- 12) ประธานกรรมการ สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
- 13) การจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

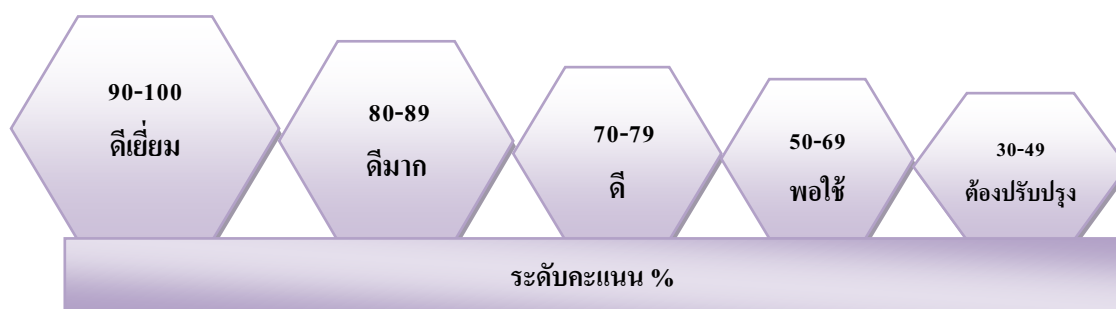
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง สำหรับการประชุมของ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจัดขึ้นรวม 4 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ ในความสนใจ และได้แจ้งผลการประชุมต่อกรรมการผู้จัดการตามที่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่าย บริหารเข้าร่วมประชุม

4. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการประเมิน 2 รูปแบบ คือ

- 1) แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment)
- 2) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของกรรมการรายคณะ และการประเมินกรรมการรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดระดับ ดังนี้



ขั้นตอนกระบวนการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และการประเมินกรรมการรายคณะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งแบบกรรมการรายบุคคล และแบบกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยมีกระบวนการให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบประเมินตนเอง (Board Self-Assessment) ซึ่งเป็นแบบประเมินที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเหมาะสมกับลักษณะของบริษัทฯ
2. เลขานุการบริษัท นำส่งแบบประเมินตนเองสำหรับกรรมการรายบุคคลให้กรรมการแต่ละคน ตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกำหนดให้กรรมการแต่ละคนนำผลประเมินส่งให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรุปผลประเมิน
3. ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลและสรุปผลดังกล่าว
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลมาพิจารณาทบทวนผลงาน และปัญหาต่างๆ ในระหว่างปี รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพในการกำกับดูแลของคณะกรรมการ นอกจากนี้ผลประเมินสามารถนำมาสนับสนุน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายจัดการได้อีกต่อไป

สรุปการประเมินผลตนเองในปี 2560

1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

1.1 การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม คือ 97%

หัวข้อ	ผลประเมิน (%)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100
2. การประชุมของคณะกรรมการ	96
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	94

1.2 การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม คือ 93% รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	ผลประเมิน (%)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	90
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	91
3. การประชุมคณะกรรมการ	94
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	96
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	95
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	92

2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม คือ 96% รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	ผลประเมิน (%)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	89
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	100
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ	99

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายและใช้ปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วยตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการประเมิน ดังนี้

กระบวนการในการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณา ดังนี้

1) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการ บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า

2) ประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี และประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการทราบ

2. ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราผลตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในปี 2560 การประเมินผลตนเองของประธานกรรมการบริหารกลุ่มประกอบด้วย 3 หัวข้อ ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมคือ 91% รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	ผลประเมิน (%)
1. การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน	96
2. การประเมินด้านความเป็นผู้นำ	88
3. การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ	96

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละคนและคณะกรรมการชุดย่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาและการให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำเอกสารการแนะนำเกี่ยวกับบริษัทและข้อมูลประกอบการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อได้รับความเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าร่วมขององค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจกฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหรืออบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเสมอมา เช่น หลักสูตรซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ (IOD) ดังนี้

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	รุ่น / ปีที่เข้าร่วม อบรมหลักสูตร (IOD)	หลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ¹	หลักสูตรโดยสถาบันอื่น
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ	37/2548	DAP	-
2. นางประไพร์ ศรีโกวิทกุล	17/2545	DCP	-
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	22/2545	DCP	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 (วตท. 11)
4. นางปราณี คุณประเสริฐ	26/2547	DAP	-
5. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	46/2547	DCP	-
	16/2547	DAP	-
	12/2547	FN	-
6. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	26/2547	DAP	-

7. นายวีระชัย	ตันติกุล	37/2546	DCP	-
8. นางรวิฐา	พงศ์นุชิต	59/2548	DCP	<p>1.หลักสูตรผู้บริหารการ ยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)</p> <p>2. หลักสูตร ผู้บริหาร ระดับสูง ด้านการค้าและ การพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1</p> <p>3. หลักสูตร ผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท.3)</p> <p>4.หลักสูตรการบริหารงาน ภาครัฐ และ กฎหมาย มหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 (ปรม.3)</p> <p>5.หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 4515 (ปรอ.15)</p>
9. นายจันทน์	วัฒนเกส	5/2544	DCP	<p>1.ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6</p> <p>2.Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990</p> <p>3.Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (5-weeks)</p>
		1/2545	ACP	
		2/2549	DCP Re	
		1/2550	CDC	

หมายเหตุ^{/1}

DCP : Director Certification Program

DAP : Director Accreditation Program

FN : Financefor Non-Finance Program

ACP : Audit Committee Program

DCP Re : DCP Refresher' Course

CDC : Chartered Director Class

6.การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บุคคลที่ได้รับเลือกมาทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทคนใหม่จะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Orientation) ได้แก่ เรื่องที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งหลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ในการฝึกอบรมนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ

7. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาระดับกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการรวมถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง มีแผนสืบทอดตำแหน่งของตนเองเพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่อตามแนวนโยบายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเป็นผลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. บทบาทการร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรก่อตั้งเครือข่ายการเป็นสมาชิก UN Global Compact local network

กลุ่มบริษัทแพรนต้า ถือเป็นบริษัทแรกของคนไทยที่ร่วมลงนามรับหลักการขององค์การสหประชาชาติ หรือ Global Compact ตั้งแต่ปี 2545 รวมถึงเข้าร่วมเป็นองค์กรหนึ่งในการก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact Local Network เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันขึ้นในองค์กรธุรกิจตามหลักการของ UNGC อันเป็นการสร้างความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาาร่วมกันอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้เข้ามามีบทบาทในเครือข่ายดังกล่าวโดยคุณสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่ 2 และคณะกรรมการบริหารของ UN Global Network Thailand ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีการจัดสัมมนาและประชุมหารือกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางมากขึ้นในเรื่องของ มิติความยั่งยืนความรับผิดชอบต่อองค์กรและความรับผิดชอบต่อประเทศ

ดังนั้นบริษัทฯจึงปลูกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี ให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อนำไปประพฤติตนตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ของสังคม อันก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยรวมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีบรรทัดฐานที่ดี ในการพัฒนาประเทศชาติ โดยไม่พึงกระทำใดๆที่มีผลเสียต่อตนเอง ผู้อื่นตลอดจนประเทศชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยปฏิบัติตามข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นหลักได้แก่ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการต่อต้านการทุจริต

1.ด้านสิทธิมนุษยชน

ตามหลักประการที่ 1	สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากลตาม ขอบเขตอำนาจที่เอื้ออำนวย
ตามหลักประการที่ 2	หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ มนุษยชนแรงงาน

บริษัทฯตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนของทุกคน อันปราศจากการแบ่งแยก กีดกัน อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเพศ อายุ ฐานะทางสังคม ฯลฯ โดยบริษัทฯได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เช่น ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ และใช้สิทธิของตนในการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทฯได้เข้าร่วมเพื่อประกาศ ความเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงหลักสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย

- บริษัทฯ เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอิสระและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งดำเนินงานด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
- เข้าร่วมการระดมสมองและแสดงเจตน์จำนงร่วมกับบริษัทเอกชนอื่นเพื่อริเริ่มก่อตั้ง UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์

2. ด้านแรงงาน

ตามหลักประการที่ 3	ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
ตามหลักประการที่ 4	จัดการใช้แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุกรูปแบบ
ตามหลักประการที่ 5	ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
ตามหลักประการที่ 6	จัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ที่มีความเป็นธรรมในการสรรหา ประเมิน เลื่อนระดับ โอกาสความก้าวหน้าในงานและการพัฒนา รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงาน และครอบครัว และส่งผ่านไปยังชุมชนรอบข้างพนักงาน ทั้งยังกำหนดมาตรการและผลักดันให้ลูกค้า ปฏิบัติต่อพนักงานหรือแรงงานคู่ค้า อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน โดยบริษัทฯ ไม่มีการใช้แรงงานที่เป็น การบังคับ ไม่มีแรงงานเด็ก ไม่มีกีดกัน แบ่งแยกอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ และมีการเคารพเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดในด้านแรงงานที่หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

ตามหลักประการที่ 7	สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามหลักประการที่ 8	อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามหลักประการที่ 9	ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและยั่งยืน นอกจากการบริหารจัดการอย่างรอบคอบแล้ว เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักว่าความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานความสำเร็จ จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฐานะพลเมืองที่ดีที่จะดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมนับตั้งแต่คัดเลือกเทคโนโลยี การจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก การควบคุมการปล่อยมลสารและของเสียโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมและระเบียบข้อบังคับที่กำหนด ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการมีส่วนร่วมพัฒนา และชุมชนในพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีรายละเอียดในเนื้อหาความรับผิดชอบต่อสังคม

4.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามหลักประการที่ 10 ดำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุก
รูปแบบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและยึดมั่นถึงความโปร่งใส ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อละเว้นซึ่งการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตปฏิบัติ “ไม่ว่าจะเป็นการขอ การให้คำมั่นสัญญา การให้และรับ ทริพส์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมายระเบียบข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้” บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน อีกทั้งยังมีการกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมีหลักและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติ

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อความชัดเจนในเรื่องการดำเนินการเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง

3.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

3.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างถ้วนหน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และกระทำในลักษณะที่มีความโปร่งใส การชำระเงินจะต้องระบุผู้รับเงินที่ชัดเจน รวมถึงมีการระบุชื่อผู้รับซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งมีวัตถุประสงค์ของการบริจาค อย่างชัดเจน และโดยทั่วไปแล้ว การให้เงินสนับสนุนจะทำได้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมักกระทำผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส มีการทำสัญญาหรือมีหลักฐานการชำระเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการและผู้มีอำนาจในการอนุมัติตามลำดับชั้นตามที่บริษัทกำหนดและจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบังหน้าหลบเลี่ยงการคอร์รัปชันและสินบน

3.3 การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน ดังนั้นกรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องไม่รับ หรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตระหนักได้โดยทั่วไปว่า การรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาวะให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน หรือเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชัน ทั้งนี้ข้อกำหนดดังกล่าวให้ใช้กับการรับหรือให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกด้วย อย่างไรก็ตามหากการรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาวะให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็นการคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติก็เป็นสิ่งที่กระทำได้หากสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท

3.4 การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การชักยอกเงิน การฟอกเงิน

การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกระทำการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การกระทำในลักษณะที่เป็นการสมยอมกัน และการฟอกเงิน ถือเป็นการกระทำทุจริตโดยต้องห้ามตามกฎหมาย

และต้องห้ามกระทำการอย่างชัดแจ้งภายใต้คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท โดยไม่คำนึงว่าจะมีมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิดหรือไม่

การดำเนินการเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชันดังกล่าวยังมิได้ครอบคลุมในทุกกรณี กรรมการ และพนักงานจะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพื่อมิให้การทำธุรกิจและธุรกรรมต่างๆเข้าข่ายการคอร์รัปชัน

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อย ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควรไม่สุจริต หรือเกิดปक्षิพจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อย ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อย หรือรับเพื่อตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือกระทำความผิดกฎหมาย

6. ห้ามให้ เสนอที่จะให้ หรือรับการบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือสิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นต้น ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการคิดสินบน

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

8. การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาอาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควรไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญ หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

9. ห้ามบุคลากรของบริษัท แลบริษัทในเครือ ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อย หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

10. บุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐการให้ ของขวัญ

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้น ไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

11. ไม่พึงกระทำการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม

12. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม

13. การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศ ที่บริษัทฯ ติดต่อกิจด้วย รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการทำ กิจการอยู่

14. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา บุคคล หรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วยว่าบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำอันใดๆ ที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน และจะไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการกระทำดังกล่าว ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

15. บริษัทฯ กำหนดให้นโยบายนี้ใช้ปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจใน การควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

16. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของบริษัท และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป

17. บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

17.1 บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน คอร์รัปชันฉบับนี้

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

มาตรการดำเนินการ

1. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและควบคุมครอง และไม่ลงโทษหรือได้รับผลกระทบใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จากการปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท แม้ว่ากระทำความผิดจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด ตามที่กำหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล และ/หรือ มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัท
4. ผู้ที่ทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการและพนักงาน การสื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและกลุ่มบริษัทโดยผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ เป็นต้น
6. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น
7. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินไปแล้ว โดยคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ได้ประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน
8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
9. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedure) ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

10. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้าน การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ

11. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท เช่น การดำเนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซื้อและจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบ การปฏิบัติงานว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนดกฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

12. บริษัทฯ กำหนดให้มีการมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงวิธีการสื่อสารมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่างๆ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร สื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ผ่านจดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึงลูกค้า ลูกค้า และเว็บไซต์ของบริษัท

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5) ของบริษัทฯ อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงาน ภายใต้การบังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5) ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน กระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่า ทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานทุกระดับของบริษัทประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มีได้ กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
- 2) การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหรือไม่
- 3) การกระทำนั้นส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างร้ายแรงหรือไม่

พนักงานทุกระดับสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการทำผิดกฎหมาย และ/หรือ จรรยาบรรณตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน บริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางสื่อสารของบริษัท

มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีการติดตามดูแลให้พนักงานทุกระดับมีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดในกลุ่มถือหลักการกำกับกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดโดยให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน สำหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิต่างๆ การทำผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่ส่งไปทางทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทฯ มีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลางและโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัท

ตามที่อยู่บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตรวด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยส่งให้ผู้รับเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ทางไปรษณีย์ระบุถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุใน “ หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย ”

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลให้นำส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้นำส่งสำนักงานเลขานุการบริษัท
3. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น
ให้นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
4. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม 1. 2. และ 3. เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำส่งประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
5. จากนั้นให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อลงทะเบียนเรื่องร้องเรียนบันทึกข้อมูล สำหรับติดตามความคืบหน้าการดำเนินการข้อร้องเรียนนั้นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบและอนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการต่อไป รวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทราบภายใน 15 วัน อย่างไรก็ตาม ยกเว้นเป็นจดหมาย ที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง หลังจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือกระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และ/หรือ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะ ไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ยื่นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยกระบวนการที่มีความเป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนบรรเทาความเสียหาย เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

- เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของกลุ่มบริษัทแพรนต้าฯ โดยประกาศให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยทั่วกัน โดยได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคนผ่านทางประกาศทางอีเมลภายใน และวารสารภายใน พร้อมทั้งนโยบายดังกล่าว ระบุไว้ในคู่มือ หลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ รวมทั้งได้ประกาศนโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนที่สนใจ
- ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ขึ้นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อพิจารณารับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
- เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันและการป้องกันปราบปราม และป้องกันการฟอกเงินรวมถึงความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมีการจัดอบรมอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงเรื่องการกระทำผิดจริยธรรม หรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการ ตลอดจนไม่มีการทุจริตใดๆ

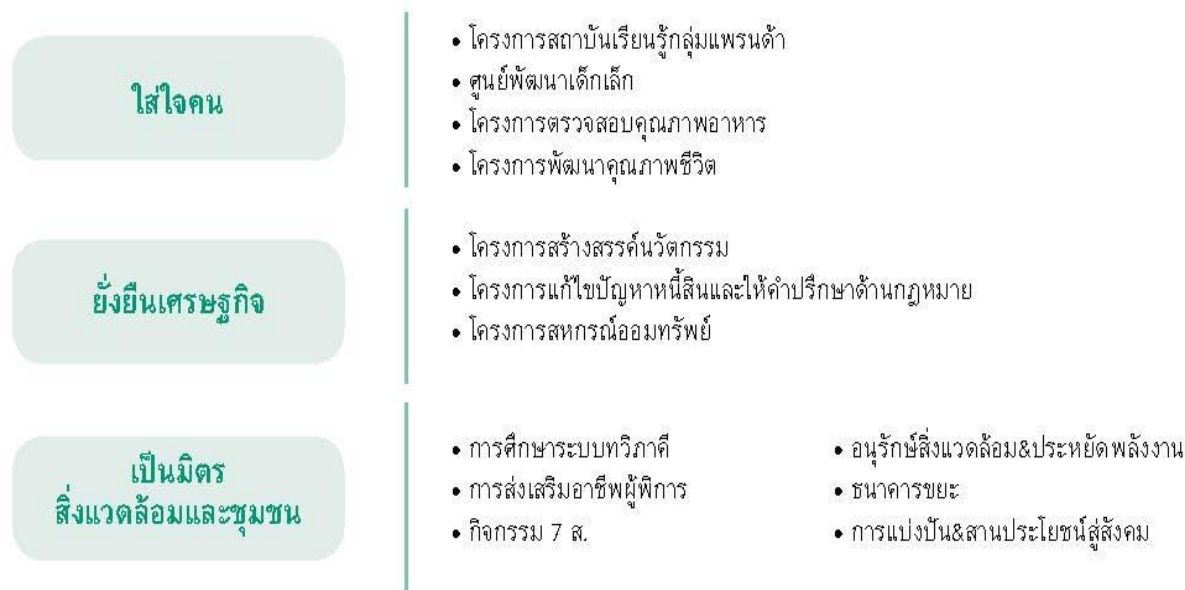
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ยังคงยึดมั่นในกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย และเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน โดยอ้างอิงแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่สอดคล้องกันในทุกกลุ่มธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่มีภารกิจเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน
5. ไม่สนับสนุนกิจการที่ขัดต่อหลักศีลธรรม หรือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

กลยุทธ์และกรอบการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม



บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ควบคู่กับการกิจหลักในการมุ่งมั่นในธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจำนวนมากด้วยความเชี่ยวชาญ และประณีต การส่งมอบเครื่องประดับที่มีคุณค่า เพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจต่อกลุ่มลูกค้าทั่วโลก รวมไปถึงการสร้าง ความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเครื่องประดับมาโดยตลอด เพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน จึงได้ยึดหลักแนวคิด กรอบ การดำเนินงานและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งองค์กร ทางบริษัทจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในลักษณะข้ามสายงานตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยมีกรอบการดำเนินงานในปี 2560 ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้บริบทความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืน

จากประสบการณ์ที่ยาวนาน กว่า 4 ทศวรรษ ในการดำเนินธุรกิจของ บมจ. แพรนต้า จิวเวลรี่ สามารถกำหนดผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของบริษัทออกเป็นกลุ่มที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ทบทวนบทบาทและวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นประจำ โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ได้วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้สื่อสารถึงธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการสื่อสาร	ประเด็นที่ให้ความสำคัญ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ผลตอบแทนที่เหมาะสม - การบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามความเป็นจริงถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์ - การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี - รายงานประจำปี - ประชุมพบปะผู้บริหาร - เยี่ยมชมกิจการ - เปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ และผ่านสำนักงานเลขานุการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตามหลักธรรมาภิบาล - กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และเชื่อถือได้ - การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามกำหนด - ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีผ่านผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท - ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ - การรักษาข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนทนากลุ่มย่อย - เปิดโอกาสศึกษาดูงาน - ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานของบริษัท - จัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - เยี่ยมเยือนลูกค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน - สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักและร่วมรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ - ประเมินความพึงพอใจลูกค้าในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมทุกประเด็นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการทำงาน และให้บริการที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า - การให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ - การดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า
คู่ค้าและเจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบราคากลาง - ชำระหนี้สินตรงตามที่กำหนด - มีความเป็นธรรมและเสมอภาคในการว่าจ้างและประมูลงาน - แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนทนากลุ่มย่อย - ประชุมร่วมกัน - เยี่ยมเยือนคู่ค้า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ - รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหรือข้อเรียกร้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ - สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบและเข้าใจถึงระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง และกระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผล โดยติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการสื่อสาร	ประเด็นที่ให้ความสำคัญ
คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสุจริตและมีจริยธรรม - แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและเวทีสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย - การปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด - ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงานอาชีพ - การพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง - ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน - การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแพรนด้า (Pranda Academy) - เปิดช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ - สำรวจความคิดเห็นพนักงาน - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงาน - กิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมรวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจสำหรับให้พนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน - การจัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม - การจัดให้มีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน และจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย - การเคารพสิทธิของพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด
สังคมและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างเสริมอาชีพและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม - บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม - เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจ/ประเมินความต้องการและความพึงพอใจ - เข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ - จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ - ร่วมกับชุมชนจัดโครงการ และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ซึ่งขาดโอกาสในการศึกษา และมีงานทำ เพื่อเข้ามาศึกษาในระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างเครื่องประดับ - การดำเนินการตาม นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด - การสนับสนุนการดำเนินการกิจเพื่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการสื่อสาร	ประเด็นที่ให้ความสำคัญ
	<p>ต่อท้องถิ่นประเทศ และสังคมโลก</p> <p>ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น</p> <p>-เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริง</p>	<p>เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>-รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ</p> <p>-รายงานข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม</p> <p>-ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และรายงานจากสื่อมวลชน</p>	<p>ประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยรวม</p> <p>-การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสังคม</p> <p>- การคำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท</p>

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทั้งภายในองค์กรและในสังคม ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต

โดยบริษัทฯ ได้ยึดเอาแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญจะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 8 ข้อดังต่อไปนี้ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริต 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการซึ่งรวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกิจการอื่นๆ รวมทั้งธุรกิจคู่แข่งอย่างเป็นธรรมด้วยเช่นกัน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักคำ คู้คำอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดไม่ได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งแก่คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและไม่แสวงหาข้อได้เปรียบโดยมิชอบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ มุ่งเน้นการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์โดยรวมของสังคม

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าทุกตัวของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการรักษาข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับรู้มาอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ทางกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือ และนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไปใช้กับการบริหารจัดการในทุกระดับของธุรกิจอย่างเป็นกิจวัตร และครอบคลุมทุกด้าน จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรในการสร้างคุณค่าร่วมที่ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

ด้านแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง : บริษัทฯ ยึดถือหลักจริยธรรม หลักกฎหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต ภายใต้กรอบการแข่งขันเสรี โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการผูกขาดทางการค้า การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ

ด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น : บริษัทฯ ยึดถือแนวทางที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ

ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน: บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน โดยปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม มีเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และยกระดับการให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ บริษัทฯ จึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยอมรับหรือมีส่วน เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรง และทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสร้าง ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัทฯ ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและจัดกิจกรรม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ที่สำคัญทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2553 บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติดี สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของกลุ่มบริษัท แพรนต้าฯ โดยประกาศให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยทั่วกัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิ ขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

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

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดถือหลักในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามความคุ้มครองของกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข รวมถึงการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในที่ทำงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมถึงจัดให้มีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึก ด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกกฎหมาย และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ บริษัทฯ เคารพสิทธิ และยังคงรักษานโยบายการให้ความสำคัญแก่แรงงาน ซึ่งเป็นพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพราะพนักงานคือทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาโดยตลอด โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรม

แก่นักงานด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ดำเนินการทุกปี อาทิ การจัดสวัสดิการ การตรวจสุขภาพและวัดสมรรถภาพทางสายตาโดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาล จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวคิดในการปฐมพยาบาล และทราบถึงหลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพพลานามัยของตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง การจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในอาคาร สำนักงาน โรงงาน การจัดกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน” เพื่อให้พนักงานตระหนักเห็นความสำคัญและสร้างจิตสำนึกในความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานในด้านต่างๆ

ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของบุคลากรและเชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนและดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งสิ้น 13 โครงการ

นอกจากทั้ง 13 โครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หอพักสวัสดิการจำนวน 300 ห้องสำหรับพักอยู่อาศัยของพนักงาน ตลอดจนได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ได้รับโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี และมีข้าวฟรีให้แก่พนักงานทุกระดับ เป็นต้น

ในด้านมาตรฐานงานบริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่ว่าจ้างแรงงานเด็ก ไม่มีการบังคับการใช้แรงงาน พนักงานจะไม่ถูกกำหนดให้วางเงินหรือเอกสารเมื่อเข้าทำงาน มีการสร้างความเท่าเทียมกันในโอกาสและการปฏิบัติ พร้อมกันนั้นยังยอมรับสิทธิของพนักงานโดยการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเข้าร่วมประชุม เจรจาและดำเนินการโดยสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบสุขลักษณะและความปลอดภัยในการทำงาน และการให้การอบรมด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะในการทำงานแก่พนักงานอีกด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ โดยได้นำระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) Code of Practice ภายใต้ขอบเขต Design & Manufacturer of Jewellery & Accessories มาช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับธุรกิจจิวเวลรี่ เป็นการลดช่องว่างและความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกได้ เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งยังได้นำเอาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ

และอณุมติที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงานที่มีความชำนาญที่ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนส่งมอบทันเวลามุ่งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ด้วยความใส่ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างผลผลิตที่ลูกค้าต้องการและพอใจมากที่สุดด้วยการใช้ทรัพยากร เวลา บุคลากร ทุน วัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์ ข้อมูล เทคโนโลยี และวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยธำรงไว้ซึ่งคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องรวมทั้งปฏิบัติตาม ข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เรียกร้อผลประโยชน์ทางการค้ากับลูกค้าโดยไม่สุจริต ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามพันธกรณีที่ต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท และได้กำหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ ดำเนินธุรกิจกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรมมีประสิทธิภาพ และประกอบธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็น ธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงาน ของคู่แข่ง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยความตระหนักว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และมีความประสงค์ที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมี นโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และกำหนดให้มีการกำจัดของเสีย อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมผ่านการณรงค์ ภายในองค์กรและกิจกรรมต่างๆ โดยรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใช้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดและมีการนำ ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ Reuse/Recycle เพื่อลดปริมาณขยะ มีมาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งมี ช่องทางที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ทั้งจากพนักงานและชุมชน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีการสนับสนุนกิจกรรมอัน เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยมีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ของชุมชน บริษัทฯ มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

- โครงการ “การศึกษาระบบทวิภาคี” กว่า 17 ปี ที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการ “การศึกษาระบบทวิภาคี” คัดเลือกนักเรียนในถิ่นทุรกันดารจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดโครงการเครื่องเงินจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 5 แห่ง (ศสค.แม่จัน จ.เชียงราย, ศสค. เลข, ศสค.น่าน, ศสค.ตาก และศสค.เพชรบูรณ์) ที่ดำเนินโครงการเครื่องเงินในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเครื่องประดับอัญมณี โดยความร่วมมือกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงวิทยาลัย และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

- เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนและเด็กด้อยโอกาสในชุมชน ตลอดจนถิ่นทุรกันดารในต่างจังหวัด

- ด้านการรับผิดชอบต่อพนักงานภายใน ได้แก่ จัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี, สวัสดิการห้องพยาบาล, สวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

8. การสร้างสรรค์นวัตกรรม

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้พนักงานมีนวัตกรรมในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตหรือแนวคิดเพื่อสร้างมูลค่า ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการเป็นนวัตกรรมนั้นคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ดังนั้น การเผยแพร่นวัตกรรมจึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ นั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการสร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มาก่อน โดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทแพรนต้าฯ ไม่มีการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่มีการดำเนินงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการทั้ง 8 ข้อ และไม่ถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบต่อสาธารณชน ซึ่งอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทแพรนต้าฯ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลและเกื้อกูลเอาใจใส่ต่อบุคลากร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสังคมในระดับมหภาค ทั้งนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นพันธกิจและนโยบายของบริษัทฯ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสังคมไทยให้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ โดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความคืบหน้า และผลการดำเนินงานดังนี้

1. สถาบันเรียนรู้กลุ่มแพรนต้า

มีนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมความใฝ่รู้ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดความตระหนักที่จะเรียนรู้ และเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันความรู้ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางานของตน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กร

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกระดับตำแหน่งงาน ในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรพื้นฐานสำหรับธุรกิจ จิวเวลรี่ หลักสูตรพัฒนาความคิดเชิงบวก หลักสูตรเชื่อมโยง Core Value สู่การพัฒนาทีมงาน หลักสูตรการสร้างทีมงาน หลักสูตรทักษะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากร หลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง มีบริการห้องสมุด เปิดให้พนักงานและบุตรหลานของพนักงานได้ทำการยืมหนังสือ ตลอดจนสามารถสืบค้นหาข้อมูลหนังสือที่สนใจได้ทาง Intranet ของบริษัท มีหนังสือใหม่ๆ และวารสารอันเป็นการสร้างการเข้าถึงความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น



หลักสูตรการอบรมประจำปี 2560

ชื่อหลักสูตร	กลุ่มเป้าหมาย
➤ ความรู้พื้นฐานสำหรับธุรกิจจิวเวลรี่ (8 รุ่น)	➤ พนักงานเข้าใหม่ทุกคน
➤ การพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในงาน (7 รุ่น)	➤ พนักงานทุกระดับ
➤ การเชื่อมโยง Core Value สู่การพัฒนาทีมงาน (4 รุ่น)	➤ พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
➤ การสร้างทีมงาน (Team Building) (12 รุ่น)	➤ พนักงานระดับผู้บริหาร และพนักงานอาวุโส
➤ ทักษะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน (10 รุ่น)	➤ พนักงานระดับผู้บริหาร
➤ การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร (3 รุ่น)	➤ พนักงานระดับผู้บริหาร
➤ เทคนิคการบริหารความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3 รุ่น)	➤ พนักงานระดับผู้บริหาร
➤ พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) (3 รุ่น)	➤ พนักงานแผนกสรรหา
➤ เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม (1 รุ่น)	➤ พนักงานเสมียนโรงงาน
➤ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ (1 รุ่น)	➤ พนักงานศูนย์ออกแบบฯ
➤ เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (4 รุ่น)	➤ พนักงานสายผลิตและ พนักงานสายสำนักงาน
➤ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (1 รุ่น)	➤ พนักงานสายผลิตและพนักงานสายสำนักงาน
➤ การดับเพลิงขั้นต้น (1 รุ่น)	➤ พนักงานสายผลิต
➤ ความปลอดภัยในการทำงาน (1 รุ่น)	➤ พนักงานสายผลิต
➤ การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน RJC (6 รุ่น)	➤ พนักงานระดับบริหารและพนักงานสายผลิต

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในรอบด้าน ด้วยการจัดทำโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีกิจกรรม ดังนี้



1. แอโรบิก+โยคะ เพื่อสุขภาพ
2. ความปลอดภัยในการเดินทาง
3. ตลาดนัดคนกันเอง
4. สาระน่ารู้จากโครงการคุณภาพชีวิต
5. สาสน์รักจากลูก
6. แสงส่องใจ
7. จดเหล่าเจ้าพระยา
8. นิทานสานรัก
9. สร้างสรรค์ปั้นดี

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 28 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเลี้ยงดูบุตรของพนักงานในช่วงเวลาทำงาน และยังส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา และพฤติกรรม โดยแต่ละปีมีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 47 คน โดยทางบริษัทได้จัดให้มีพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งเป็นพนักงานประจำและผ่านการอบรมด้านการดูแลเด็ก มาโดยตรง เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับต่อไป 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



ในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
1. การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็ก	พัฒนาการส่งเสริม สุขภาพชีวิตและสุขอนามัยให้เหมาะสมกับวัย	- จำนวนเด็กที่ได้รับการพัฒนาการที่สมวัยและมีศักยภาพใน ปี 2560 จำนวน 50 คน - จำนวนเด็กทั้งหมดที่มีอายุ 0-5 ปี มีสุขภาพ อนามัยที่ สมบูรณ์ แข็งแรง และมีพัฒนาการที่สมวัย
2. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา	โครงการประสานโรงเรียนที่ดีโดยรอบบริษัทฯ ให้เด็กเข้าศึกษาต่อ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ ทางการศึกษา เด็กเล็กมี พัฒนาการที่ดี เรียนดี มีความเหมาะสม สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่ดี	จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการที่ดี มีความเหมาะสม ในปี 2560 จำนวน 50 คน

4. โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของพนักงานทุกระดับ โดยมีนโยบายให้ร้านจำหน่ายอาหารของบริษัท สามารถพัฒนาไม่เพียงด้านรสชาติอาหารเท่านั้น สิ่งที่ต้องคำนึงและพิจารณาควบคู่ไปด้วย คือ ความเอาใจใส่ในการคัดเลือกว่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และปราศจากสารปนเปื้อน การปรุงอาหารให้ตรงกับหลักโภชนาการ และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ เพื่อได้รับพลังงานและสุขภาพที่แข็งแรงของพนักงานจากการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์

5. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้สนับสนุน และกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน สามารถดัดแปลงเครื่องใช้ เครื่องมือ และกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดต้นทุน และเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ภายในองค์กรเพื่อใช้ในการผลิต ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำผลงานโครงการเหล่านี้ มาพัฒนาต่อยอดขยายสู่บริษัทในเครือ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การในด้านต่างๆ อีกด้วย

ในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับมีความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนความในการ นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์	นำ เสน อ ผล งาม สร้างสรรค์นวัตกรรม ในเชิง “ ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม”	พนักงานทุกคน ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วม ในการนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์	จำนวนผลงาน จากปี 2550-2560 รวม 287 ผลงาน

6. การแก้ไขปัญหาหนี้สินและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน รวมถึงให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในการจัดการหนี้สินอย่างเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งนี้ มีพนักงานเข้าขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายกว่า 36 ราย รวมเป็นเงินทั้งหมด 9,882,306 บาท นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการให้ความรู้กับพนักงาน โดยการหาข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องหนี้สินมาติดที่บอร์ดกลางของบริษัท เพื่อให้พนักงานได้อ่าน และมีคำแนะนำเบื้องต้น ด้วยการจัดกิจกรรมเข้าไปพูดคุย (Morning Talk) กับพนักงานในโรงงานอีกช่องทางหนึ่ง

ในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
1.ป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินนอกกระบวนการกับพนักงานโดยให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	- ปฏิบัติการเชิงรุกในการให้ความรู้และให้คำปรึกษา -สำรวจ ปัญหาเฉพาะของพนักงานภายในหน่วย เพื่อให้กิจการปลดหนี้สิน สามารถได้ตรงตามวัตถุประสงค์ -กิจกรรม Morning talk	สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการป้องกันมิให้เกิดปัญหาหนี้สินนอกกระบวนการกับพนักงานเพิ่มขึ้น โดยการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	จำนวนพนักงานเข้ามารับคำปรึกษา ปี 2560 จำนวน 50 ราย

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
2. ให้การสงเคราะห์พนักงาน และจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสถาบันอื่นๆ	โครงการ MOU กับธนาคารอิสลาม ดำเนินการช่วยเหลือตามแนวทางที่กิจการปลดหนี้สินกำหนดไว้ในระเบียบ	เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อปรับสภาพหนี้กับธนาคารฯ	ปี 2560 จำนวน 36 ราย เป็นเงิน 9,882,306 บาท

7. สหกรณ์ออมทรัพย์

จัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกฝังนิสัยการออม และความรู้ในการบริหารเงินส่วนบุคคลแก่พนักงาน อีกทั้งสามารถเป็นแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารโดยทั่วไป เพื่อให้บริการแก่พนักงานที่มีความจำเป็นในการใช้เงิน โดยปัจจุบัน สหกรณ์มีสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานจำนวน 2,256 ราย และมีทุนดำเนินงานมากกว่า 161,000,000 บาท โดยปัจจุบัน พนักงานมีการออมเงินในรูปแบบของการฝากเงินรวม 1,292 บัญชี เป็นจำนวนเงิน 19,542,972.10 บาท โดยตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน มีการออมผ่านการลงหุ้น จำนวน 2,256 ราย เป็นจำนวนเงินมากกว่า 130,000,000 บาท ส่วนด้านการสนับสนุนเงินกู้ยืมในปี 2560 มี 2,735 รายการเป็นจำนวนวงเงินรวม 97,003,000 บาท โดยหากรวมตั้งแต่เปิดดำเนินการ จนถึงปัจจุบัน มีการให้สวัสดิการเงินกู้ยืมรวมทั้งสิ้น 26,239 รายการ เป็นวงเงินกู้ยืมรวมทั้งสิ้น 613,022,082 บาท

ในระหว่างที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์ ยังได้มอบทุนการศึกษา บริษัทฯ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนต้า จิวเวลรี่ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของพนักงานในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี โดยในปี 2,560 ได้มอบแล้วเป็นจำนวน 81 ทุน เป็นเงินทุน 101,500 บาท การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน (2560) จำนวนรวม 532 ทุน เป็นเงินทุน 706,500 บาท และมอบเงินรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาทวิภาศปี 2560 จำนวน 8 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท เงินรางวัลตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน (2560) รับทั้งสิ้น 39 รางวัล เป็นเงินจำนวน 39,000 บาท รวมมอบทุนการศึกษานุกร จำนวน 571 ทุน เป็นเงินทุน 745,500 บาท



นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนสงเคราะห์พนักงานประสบภัยอุบัติเหตุในปี 2553-2560 จำนวน 3 ทุน เงินทุน 14,000 บาท และทุนสงเคราะห์พนักงานเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและโรคเรื้อรัง ปี 2553 – 2560 จำนวน 68 ทุน เป็นเงินทุน 268,000 บาท รวมมอบทุนทั้งสิ้น ตั้งแต่ปี 2553 - 2560 จำนวน 642 ทุน เป็นเงินทุน 1,027,500 บาท

ในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
1.ส่งเสริมการออมของสมาชิกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	-โครงการณรงค์ส่งเสริมการออมของสมาชิก - แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สมาชิกสามารถคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้จากการใช้บริการของสหกรณ์	เพื่อสร้างความเข้มแข็งของฐานเงินทุนของสหกรณ์ให้มั่นคง และสามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง	-จำนวนสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานเพิ่มขึ้นและมีการออมผ่านการลงหุ้นในปี 2560 จำนวน 2,256 ราย
2.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงาน	1. สร้างความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และประโยชน์ของการเป็นสมาชิก 2. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์และขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มเติม	1.จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 2. จำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ และทำธุรกรรมกับสหกรณ์จำนวนเพิ่มขึ้น 3. จำนวนบัญชีเงินรับฝากและจำนวนสัญญาเงินกู้เพิ่มขึ้น

8. การศึกษาระบบทวิภาคี

บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยความร่วมมือกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะรับนักเรียนที่จบชั้น ม. 3 เพื่อเข้ามาศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี โดยจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนขยายโอกาสอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงการเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ขาดโอกาสเป็นสำคัญ โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน



ในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะฝีมือ ในทุกระดับ	-โครงการ การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ	- จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนครบทุกคนทุกระดับชั้น	ผู้เรียนผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 100%
2.ส่งเสริม สร้างเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคงในอนาคต	-โครงการแนะแนวการศึกษา	เพื่อสื่อสาร แนะนำโครงการ ให้เยาวชนได้รู้จักและมีโอกาสเลือกเข้ามาศึกษาในทุกภูมิภาค	การรับ นักเรียนทวิภาคีต่อเนื่อง จากปี 2543-2560 จำนวน 2,024 คน

9. การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

กลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ มีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการด้วยแนวทางต่างๆ มาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่การไม่ปิดกั้นผู้พิการในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นพนักงาน การพัฒนาผู้พิการให้มีขีดความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับพนักงานปกติ การเปิดโอกาสให้เติบโตตามสายงาน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานปกติที่อยู่ในหน่วยงานและพนักงานทั่วไป ให้มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษามือ จึงทำให้ไม่เกิดอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกัน ทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกัน ในองค์กร

โดยปัจจุบันทางบริษัทมีผู้พิการร่วมงานคิดเป็นอัตราส่วน 80 : 1 ซึ่งมีอัตราที่มากกว่ากฎหมายกำหนด 100: 1 และทำงานอยู่ในส่วนงานต่างๆ ทั้งในระดับบริหาร, หน่วยงานสนับสนุน และด้านการผลิต ได้รับผลตอบแทนจากการทำงาน และสวัสดิการต่างๆ ที่เทียบเท่าคนปกติ และเนื่องจากพนักงานที่เป็นผู้พิการซึ่งส่วนใหญ่เป็นพิการทางการได้ยิน



ในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
1. พัฒนาศักยภาพและทักษะของคนพิการด้านอาชีพเพื่อความมั่นคงในการทำงาน	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ ทักษะด้านอาชีพ ของคนพิการ	คนพิการได้รับการพัฒนา ศักยภาพและ ทักษะ มีความมั่นคงในการ ทำงานและดำรงชีวิตใน สังคม	-จำนวนคน พิการ ที่ ได้ รับ การพัฒนา ศักยภาพและทักษะ มีความมั่นคงในการทำงาน ที่บริษัท ใน ปี 2560 จำนวน 33 คน - ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
2. ส่งเสริมบทบาทของพนักงานในองค์กรในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ และให้คนพิการตระหนักในคุณค่าศักดิ์ศรี และมีส่วนร่วมในสังคม	-โครงการสื่อสารเพื่อ เสริมสร้างเจตคติของ พนักงานต่อคนพิการ -โครงการอบรมภาษามือ	พนักงานในองค์กรมี ความรู้และความเข้าใจ ต่อคนพิการ และ ความ พิการ และ ส่งเสริมคน พิการ ให้มีความมั่นใจ ตระหนักในสิทธิ คุณค่า และศักดิ์ศรีของตนเอง และ มี ส่วน ร่ว ม ใน ทุกกิจกรรมขององค์กร	ร้อยละ 100 ของพนักงานใน องค์กร

10. กิจกรรม 7 ส.

มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริม และสนับสนุนประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบาย 7ส. เป็นเครื่องมือการบริหาร จัดการพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานสากล

โดยมีการทบทวนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 7ส. ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและ



วิธีทำงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน สามารถลดความสูญเปล่า ลดต้นทุนสิ่งที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นในการตรวจสอบ วินิจฉัยและปรับปรุงในทุกพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งช่วยป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน

11. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่จะมีผลกระทบต่อเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจได้ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยได้ดำเนินการทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตการประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างบริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แม้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นอุตสาหกรรมซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมเป็นสาระสำคัญก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็มีได้ละเลยในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในทางสังคมจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน มาโดยตลอด

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า ปฏิบัติตามหลักให้กับบุคลากรในการเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งจัดทำมาตรการสร้างจิตสำนึก ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ตัวอย่างบริษัทฯ ได้เปลี่ยนการใช้หลอดไฟจากหลอดธรรมดาเป็นหลอดไฟ LED ส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 2,623,561.56 บาท/ปี และที่สำคัญบุคลากรของบริษัทฯ มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

12. ธนาคารขยะ



บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการขยะภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยส่งเสริมให้เกิดการ Reduce เพื่อเป็นการลดการเกิดขยะโดยไม่จำเป็น, Reuse สนับสนุนให้นำวัสดุกลับมาใช้แทนการทิ้งเป็นขยะ และ Recycle โดยการเลือกใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียน นอกจากนี้ในด้านการบริหารขยะ ได้มีการรับฝาก-ขายวัสดุ รีไซเคิลเฉลี่ย 50,000 กิโลกรัมต่อปี

ในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ดังนี้

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
1.ส่งเสริมการตลาดและคัดแยกประเภทขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะ	-โครงการรณรงค์การกำจัดขยะและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	เพื่อลดปริมาณขยะภายในองค์กรและสามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้	ร้อยละ 80 ของพนักงานรู้จักการกำจัดขยะที่ถูกต้อง
2.บริหารจัดการขยะ	โครงการธนาคารขยะเพื่อจัดซื้อขยะจากพนักงาน	เพื่อลดปริมาณขยะภายในองค์กรและพนักงานมีรายได้จากการนำขยะมาขาย	พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำขยะมาขายกับโครงการฯ 50,000 กิโลกรัม/ปี

13. การแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงก้าวหน้าควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าสังคมที่สงบสุขเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เอื้ออำนวยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยตระหนักดีว่า จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ “ให้” โดยมุ่งเน้นการให้การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ทำนุบำรุงศาสนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคม และฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในชุมชนแวดล้อมที่อยู่ร่วมกัน ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม

ในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
1.เสริมสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรอย่างยั่งยืน	โครงการ ส่งเสริมพนักงาน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและร่วมกิจกรรม	มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี (โดยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง)
2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และช่วยเหลือสาธารณประโยชน์กับชุมชน/สังคม	แผนงานช่วยเหลือสังคม และสาธารณประโยชน์	-สนับสนุนการช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์ 2. เพื่อให้พนักงานตระหนักและเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือชุมชน และสังคม	พนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ทั้งนี้กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดปี 2560 มีดังนี้

1. การเข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน ตลอดจนชุมชน โดยรอบโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นเด็กดีมีคุณภาพ
2. การส่งเสริมประเพณีศาสนา โดยร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนข้างเคียงในการทอดผ้าป่าสามัคคี ทำความสะอาดบริเวณรอบวัด ถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ในโอกาสเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

1. การร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact Local Network

ในปี 2558 ที่ผ่านมาเป็นช่วงการเตรียมการจัดตั้งองค์กรภาคีสมาชิก UN Global Compact ในประเทศไทย กว่า 15 หน่วยงาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการการปฏิบัติ การยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมสนับสนุน การก่อตั้ง UN Global Compact Local Network ดังกล่าว เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน และบทบาท หน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จใน การดำเนินธุรกิจตามหลัก 10 ประการของสหประชาชาติ ที่ครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐาน แรงงานการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

2. ร่วมรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

หน้าที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทคือความรับผิดชอบต่อและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพยากร ของชุมชน บริษัทจึงให้ความสำคัญในการควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มิได้ใส่ใจเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเท่านั้น หากแต่ยังคง ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จึงได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขต บางนา, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์ นักเรียนและประชาชนในชุมชน อาทิ โครงการ: พลังชุมชนร่วมใจคืนน้ำ ใสสู่คลองบางนา



33 การบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการให้ความร่วมมือกับสภาขาชาดไทย ทุก 3 เดือน ในการบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นคลังสำรองโลหิตในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากปัจจุบันจำนวนการบริจาคโลหิตของคนไทยยังมีน้อยมาก และไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้าชั้นวิกฤติโลหิตของชาติ ความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยมีเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต



4. การเปิดโอกาสศึกษาดูงาน

เปิดโอกาสให้กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เข้าศึกษา และดูงานของบริษัท เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ



5. ส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทแพรนต้าฯ ในฐานะองค์กรผู้ก่อตั้งเครือข่ายและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประสานธุรกิจของคนที่มีกระบวนการทัศนคติคล้ายกัน ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีพันธกิจส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกทางธุรกิจที่นำไปสู่การเคารพสังคมและสิ่งแวดล้อม กำเนินถึงสิทธิของชุมชนและสังคม และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย



6. เทิดทูนสถาบันและพระมหากษัตริย์

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนเสด็จสู่สวรรคาลัย นำมาซึ่งความโทมนัสสู่ปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านฯ ดังนี้

- ได้รับพระราชทานพระราชนุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560
- พิธีบำเพ็ญกุศลสวดวาร (100 วัน) ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัย ทั้งนี้พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตเป็นพระสงฆ์จากวัดผ่องพลอยวิริยาราม ซึ่งเป็นวัดในชุมชนใกล้เคียงของบริษัท โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก
- ส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 3,199 ดอก ที่ประดิษฐ์โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้กับสำนักงานเขตบางนา
- สนับสนุนน้ำดื่มในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน 10,000 ขวด ให้กับสำนักงานเขตบางนา
- นำพนักงานจิตอาสา จำนวน 150 คน ร่วมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
- ร่วมสนับสนุนต้นดาวเรือง จำนวน 2,000 ต้น ให้กับ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 50,000 ต้น เพื่อเกิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



7. การร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการ “แพรนต้า ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ร่วมบริจาคเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคใต้ ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งยังสูญเสียทรัพย์สินมากมาย โดยบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท แก่สำนักนายกรัฐมนตรี และ มอบ เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของบรรเทาทุกข์ แก่ สถานีข่าว Nation TV ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ถนนบางนาตราด



นอกจากนี้ บมจ. แพรนต้า จิวเวลรี่ ยังได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ซึ่งผู้นำจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจำนวน 193 ประเทศ ได้ลงมติรับรอง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) โดยจะใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (2016-2030) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ



เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน

- โครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ
- สหกรณ์ออมทรัพย์

เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย

- โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร

เป้าหมายที่ 3: มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

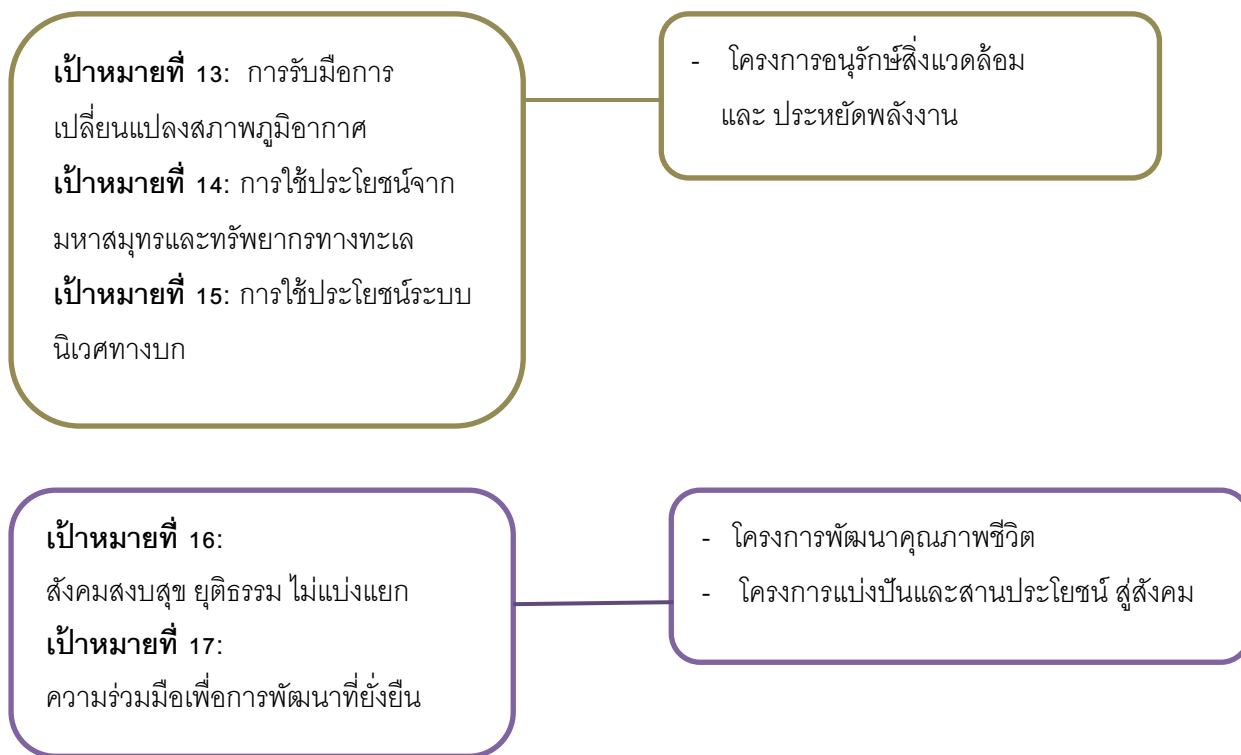
เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม

- สถาบันเรียนรู้กลุ่มแพรนต้า
- การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
- การศึกษาระบบทวิภาคี

เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ

- โครงการแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคม





ความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2560

จากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทแพรนต้า ที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความเอาใจใส่ดูแลของบริษัทที่มีต่อพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนสังคมโดยรวม ด้วยดีตลอดมา ที่สำคัญการดำเนินธุรกิจไม่สามารถแยกออกจากสังคมได้ ธุรกิจไม่อาจจะดำเนินการเพียงมุ่งหวังแต่ผลกำไร โดยละเลยสังคมได้อีกต่อไป เพราะเมื่อสังคมประสบปัญหาต่าง ๆ ย่อมส่งผลให้ธุรกิจถดถอยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยการกำหนดความสำคัญของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผสมผสานไปกับกิจกรรมทางธุรกิจผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้เพิ่มมากขึ้น และมุ่งเน้นการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากลสู่การพัฒนาความยั่งยืนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

10.5 แนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักการค้ากับคู่ค้าเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกและจริยธรรมในการทำงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และในปี 2553 บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาผู้องค์กรแห่งความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด รวมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการปราบโกง และรวมพลังประชาชนเป็นหูเป็นตาในการรักษาผลประโยชน์ชาติ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน นโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ รวมถึงได้มีการอบรมผู้บริหารพร้อมกับลงนามการยึดถือปฏิบัติในคู่มือมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อการค้ากับคู่ค้าเชิงจริยธรรม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กรการประเมินความเสี่ยง การควบคุม การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามกรอบงานการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การควบคุมภายใน

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนเหมาะสม มีการกำหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตำแหน่ง และมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานรวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เอื้ออำนวยให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conducts) มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ตลอดจนประยุกต์กิจกรรมเข้ามาสู่วิถีการปฏิบัติงานตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน พร้อมทั้งจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ สู่ความเป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ตามที่บริษัทฯ ได้ทำการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตไปแล้วนั้น โดยปัจจุบันทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้แจ้งผลมติให้การรับรองแก่บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง อย่างไรก็ตามแม้ว่าการมีมาตรการดังกล่าวมิได้หมายความว่าบริษัทฯ จะปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และการตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจนและวัดผลได้ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้น รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน โดยมีคณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Subcommittee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงาน กำกับดูแลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างรัดกุมชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมัติการบันทึกรายการ การประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ สำหรับการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงระบบข้อมูลด้านการเงินด้านการปฏิบัติงาน นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว โดยจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และควบคุมระบบสารสนเทศ ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังมีช่องทางและการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา ทั้งนี้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.pranda.com

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 รวม 17 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการติดตามและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีสำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาที่เหมาะสม

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ดังรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายวีระชัย ตันติกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางวิฐา พงศ์นุชิต และนายจันทน์ วัฒนเกส เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลจากงบการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อย รับฟังคำชี้แจง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อความถูกต้อง ความครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งผลจากการประชุมในแต่ละครั้งได้นำสรุปประเด็นที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินสำหรับปี พ.ศ. 2560 ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมทั้งได้สนับสนุนการนำมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (IAS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ให้แนวทางไว้

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงตามหลัก Risk-Based Management และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจำปี รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายใน ติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้พิจารณาและให้การสนับสนุนด้านอัตราค่าจ้างคน การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีความเพียงพอ โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจำปี รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน

ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามกระบวนการและระบบงานต่างๆ นำเสนอให้ฝ่ายบริหาร ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญในประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร โดยได้พิจารณาและทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและเป้าหมายขององค์กร

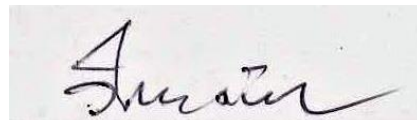
4. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ โดยมีความเห็นว่ารายการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วน

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของคำตอบแทนโดยจะนำรายชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

7. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ ได้ทำการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตไปแล้วนั้น โดยปัจจุบันทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้แจ้งผลมติให้การรับรองแก่บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง อย่างไรก็ตามแม้ว่าการมีมาตรการดังกล่าวมิได้หมายความว่าบริษัทฯ จะปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และการตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



.....

(นายวีระชัย ตันติกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแต่งตั้งให้นายภัทรพล ศิริวิบูลย์ ซึ่งได้เข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ทั้งนี้การอนุมัติ และการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ มอบหมายให้ นายคูจิต จงสุทธนามณี ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 มาตรา 89/12(1) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ให้กรรมการบริหารมีอำนาจเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยกรรมการบริหารสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งได้กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ กสท. และ ตลท. สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่คำนึงถึงขนาดรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้มีรายการระหว่างกันกับบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เข้าขายและไม่เข้าขายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนโดยสรุปรายละเอียดดังนี้

1) รายการที่ไม่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
รายการเกี่ยวข้องประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน				
1. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	กรรมการ บริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 10 ล้านบาท	บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินรวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และชำระคืนภายใน 120 วัน มูลค่ารายการเท่ากับ 493,150.68 บาท	คณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันเนื่องจากการทำรายการมีความสมเหตุสมผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการเป็นทุนหมุนเวียนกิจการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.นางพนิดา เตียสุวรรณ	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 10 ล้านบาท		

หมายเหตุ : รายการดังกล่าวบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

2) รายการที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า	ความจำเป็นและ สาเหตุสมผล
รายการเกี่ยวโยงประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน				
1. นางพนิดา เตียสุวรรณ	ที่ ป ร ี ก ข า คณะกรรมการ บริษัท และ เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่	บริษัทฯ รับความ ช่วยเหลือทาง การเงินจำนวน 15 ล้านบาท	บริษัทฯรับความ ช่วยเหลือทาง การเงิน รวม ทั้งสิ้น 50 ล้าน บาท	คณะกรรมการบริษัทเห็น ควรอนุมัติให้ บริษัทฯ เข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน เนื่องจากการทำรายการ มีความสมเหตุสมผล ซึ่ง จะเป็น ประ โยชน์ต่อ บริษัทฯ ในการเป็นทุน หมุนเวียนกิจการให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
2.นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	ก ร ร ม ก า ร บริษัท และ เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่	บริษัทฯ รับความ ช่วยเหลือทาง การเงินจำนวน 15 ล้านบาท	คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี และชำระคืน ภายใน 180 วัน	
3. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	ก ร ร ม ก า ร บริษัท และ เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่	บริษัทฯ รับความ ช่วยเหลือทาง การเงินจำนวน 20 ล้านบาท	มูลค่ารายการ เท่า ๆ กั บ 1,849,315.07 บาท	

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า	ความจำเป็นและ สาเหตุสมผล
รายการเกี่ยวโยงประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน				
1. A-list Corporate Co, Ltd	เป็นบริษัทที่มีบุตรของ กรรมการ และคู่สมรส ของบุตรถือหุ้น	บจก. แพรนต้า ลอดจิ่ง เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. แพรนต้า จิวเวลรี่ ที่ถือหุ้นร้อยละ 83 ให้ ความช่วยเหลือทาง การเงิน จำนวน 23 ล้าน บาท	บริษัทย่อยให้ ความช่วยเหลือ ทางการเงิน รวมทั้งสิ้น 26 ล้านบาท คิด อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7 ต่อปี	คณะกรรมการบริษัทเห็น ควรอนุมัติให้บริษัทย่อย เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง กัน เนื่องจากการทำ รายการมีความ สมเหตุสมผลในเรื่อง เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่
2. บจก. สุปรีย์ โฮลดิ้ง	เป็นบริษัทที่มีญาติสนิท ของกรรมการบริษัท ถือหุ้น 100%	บจก. แพรนต้า ลอดจิ่ง เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. แพรนต้า จิวเวลรี่ ที่ถือหุ้นร้อยละ 83 ให้ ความช่วยเหลือทาง การเงิน จำนวน 3 ล้าน บาท	และชำระคืน เมื่อทวงถาม มูลค่ารายการ เท่ากับ 27,820,000 บาท	สูงกว่าการฝากกับ ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ย่อย ในการบริหาร กระแสเงินสดให้มี ประสิทธิภาพ

สำหรับรายการที่เป็นปกติทางการค้าทั่วไประหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ที่มีผู้บริหารและกรรมการร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะปกติทางการค้าทั่วไป โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 6

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจ
ตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม
ขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทุกประการ

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัท ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใด
เป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส่วนนโยบายการ
กำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ก็จะกำหนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่
กำหนดให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทฯ หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันก็จะเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาหรือเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาดสำหรับวัตถุดิบชนิดนั้นๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะทำการพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี