

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 634,769,950 บาท

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 462,395,601 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 462,395,601 หุ้น

2. บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่น

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้งบริษัท	166,182,003	35.94%
นางพนิดา เดียสุวรรณ	23,676,657	5.12%
นายปรีดา เดียสุวรรณ	23,371,196	5.05%
นางสาวพิทยา เดียสุวรรณ	20,460,945	4.42%
นางปราณี คุณประเสริฐ	11,497,956	2.49%
นางรัชรา พรรุ่งโรจน์	10,172,682	2.20%
นายปราโมทย์ เดียสุวรรณ	9,860,595	2.13%
นางประไพร์ ศรีโกวิทกุล	7,868,188	1.70%
นางสุนันทา เดียสุวรรณ	2,890,531	0.63%
บุตรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้ง	39,378,110	8.52%
บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด ¹	17,005,143	3.68%
2. นายประทีป ตั้งมติธรรม	43,595,456	9.43%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	21,187,468	4.58%
4. นายสมชาย ปัดภัย	22,883,575	4.95%
5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14,370,457	3.11%
6. BANK OF SINGAPORE LIMITED	12,584,993	2.72%
7. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล	7,140,100	1.54%

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
8. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND	5,685,804	1.23%
9. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรมัททิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ	5,655,400	1.22%
10. CITI (NOMINEES) LIMITED-HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TST-PARADICE GLO SMALL	3,980,231	0.86%
รวม	303,265,487	65.59%

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.pranda.com หรือ www.pranda.co.th ส่วน Investor Relations หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หมายเหตุ ^{/1} บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย:-

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นางสาวจริญญา เตียสุวรรณ	220,000	22.00%
2. นายปิณฑิพย์ เตียสุวรรณ	170,000	17.00%
3. นางปราณี คุณประเสริฐ	120,000	12.00%
4. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	110,000	11.00%
5. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	110,000	11.00%
6. นางพนิดา เตียสุวรรณ	100,000	10.00%
7. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	100,000	10.00%
8. นายชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนเศรษฐ	50,000	5.00%
9. นายมนัส บารมีชัย	20,000	2.00%
รวม	1,000,000	100.00%

(จ) ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพล ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้งตาม (ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

2. บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

3. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

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

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
มูลค่ารวมหุ้นกู้แปลงสภาพ	วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดดังนี้ 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 หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละครั้ง

การชำระคืนเงินต้น	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้แปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทต่อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่กองทุน Advance Opportunities Fund I และกองทุน Advance Credit Fund SPC - Golden Fund SP จำนวนเงิน 50 ล้านบาทและ 50 ล้านบาทตามลำดับ และกองทุนดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท โดยคิดเป็นจำนวนหุ้นที่ออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 15,110,788 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนทุนชำระแล้วที่บริษัทฯ จดทะเบียนเท่ากับ 15,110,788 บาท ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

ในระหว่างปีปัจจุบัน กองทุน Advance Opportunities Fund I ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพนี้จำนวน 21 ล้านบาท โดยคิดเป็นจำนวนหุ้นที่ออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 13,169,548 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนทุนชำระแล้วที่บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนเท่ากับ 13,169,548 บาท ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (PDJ-W2) จำนวนไม่เกิน 25,595,562 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 16 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 25,594,557 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ 1 ปี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 ครั้งเมื่อครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
- 2) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (PDJ-W3) จำนวนไม่เกิน 25,595,563 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 16 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 25,594,557 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ 2 ปี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 ครั้งเมื่อครบกำหนด 2 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

- 3) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (PDJ-W4) จำนวนไม่เกิน 51,191,125 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 51,190,390 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 ครั้ง เมื่อครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PDJ-W2 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 24,586,265 หน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,586,265 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,586,265 บาท และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

- 3) 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>

	การใช้สิทธิครั้งที่ 3: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากการใช้สิทธิครั้งที่ 1-3)
วิธีการพิจารณาจัดสรร	บริษัทจะพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 ตามความสำคัญของกรรมการและพนักงานต่อการดำรงอยู่และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความเหมาะสมจากตำแหน่งหน้าที่งาน ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท อายุงาน ประสบการณ์ ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทในอนาคต
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทได้ 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 โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งสำรองตามที่ถูกกฎหมายกำหนด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

บริษัทขอมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นย้อนหลังตั้งแต่ปี 2544-2562 เป็นดังนี้

ประจำปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	ร้อยละการ จ่ายเงินปันผล	เงินปันผลจ่าย (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
เงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมซึ่งเป็นกำไรสุทธิของปี 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
เงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมซึ่งเป็นกำไรสุทธิของปี 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
เงินปันผลระหว่างกาลของกำไรสุทธิงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2552	169.00	11.12	39.81	398.16	0.10
2552	357.90	47.85	171.25	398.25	0.43
เงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมซึ่งเป็นกำไรสุทธิของปี 2551	-	-	119.48	398.25	0.30
เงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมซึ่งเป็นกำไรสุทธิของปี 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

ประจำปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	ร้อยละการ จ่ายเงินปันผล	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	เงินปันผลต่อ หุ้น (บาท)
2558	67.05	30.01	20.12	402.39	0.05
2559	(1.32)	-	-	-	-
2560	(419.25)	-	-	-	-
2561	48.35	-	-	-	-
2562	(508)	-	-	-	-
เงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมซึ่งเป็นกำไร สุทธิของปี 2555 ^{/3}	414.27	11.75	48.67	486.71	0.10

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

^{/2} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 มีมติเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้เนื่องจาก ปี 2550 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจาก “ส่วนได้เสีย” เป็น “วิธีราคาทุน” ส่งผลทำให้กำไรสุทธิของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากัน

^{/3} คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมวันที่ 28 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมซึ่งเป็นกำไรสุทธิของปี 2555

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง ^{/1}
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท	23 เมษายน 2562 ^{/2}
2. นางประไพร์ ศรีโกวิทกุล	รองประธานกรรมการบริษัท	23 เมษายน 2562 ^{/2}
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	กรรมการ	20 เมษายน 2560
4. นางปราณี คุณประเสริฐ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	20 เมษายน 2560
5. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	กรรมการ	18 เมษายน 2561
6. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	กรรมการ	23 เมษายน 2562 ^{/2}
7. นายวีระชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18 เมษายน 2561
8. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	18 เมษายน 2561
9. นายจันทน์ วัฒนเกษตร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	20 เมษายน 2560
10. นายเดชา นันทนเจริญกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)	23 เมษายน 2562 ^{/2}

หมายเหตุ : ^{/1} วันที่ดำรงตำแหน่ง เป็นวันที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัท

^{/2} ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายปรีดา เตียสุวรรณ นางประไพร์ ศรีโกวิทกุล และนางสาวพิทยา เตียสุวรรณ พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายเดชา นันทนเจริญกุล

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นางพนิดา เตียสุวรรณ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท ประกอบด้วย นางสุนันทา เตียสุวรรณ หรือนางประไพร์ ศรีโกวิทกุล หรือนางปราณี คุณประเสริฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ หรือนางสาวพิทยา เตียสุวรรณ หรือนายเดชา นันทนเจริญกุล รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

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 ทั้งนี้ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
7. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
8. คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านทักษะ เช่น ด้านอุตสาหกรรม บัญชีและการเงิน การจัดการ และกฎหมาย เป็นต้น ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ทั้งนี้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
9. คณะกรรมการบริษัทมีส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลง การจดทะเบียนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์

4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ: ให้รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง ข้อ 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 ครอบคลุมถึงแผนงานด้านต่างๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท

4.2 ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อแก้ไข เป้าหมายดังกล่าวควรครอบคลุมหลายๆ ด้าน ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดัชนีวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติและ การเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ

5. การบริหารบุคลากร ดังต่อไปนี้

- 5.1 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางการบริหารบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากร
- 5.2 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัท พิจารณา และอนุมัติแผนค่าตอบแทนต่างๆ ที่อิงกับผลการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการว่าจ้างและรักษานักวิชาการที่มี ศักยภาพสูง
- 5.3 ดูแลให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้างกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทมี คณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทให้มี ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
- 5.4 ดูแลให้กลุ่มบริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงโดยเปรียบเทียบกับ เป้าหมายประจำไตรมาส และประจำปีร่วมกันกำหนดไว้
- 5.5 ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
6. การดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ทบทวนและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ดูแลให้มีการสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัท
 - 6.2 รายงานความรับผิดชอบทางการเงินประจำปีเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
 - 6.3 ติดตามการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินกิจการตาม กฎหมายและนโยบายที่วางไว้
 - 6.4 ดูแลกระบวนการตรวจสอบภายในในบทบาททางด้านการควบคุมที่สำคัญ
 - 6.5 ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ
 - 6.6 ดูแลให้มีกระบวนการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดูแลให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
 - 6.7 ดูแลให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิผล ให้ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุด
 - 6.8 จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยให้ความสำคัญต่อ สัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระ 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 ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุน การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

7.2 พิจารณานุมัติบทบาทหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 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 และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

10. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

12. คู่มือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
13. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
14. ให้ประธานกรรมการบริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
15. จัดให้มีเลขานุการบริษัท(Corporate Secretary) เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการและบริษัทอันได้แก่การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้ การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

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

เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการทำรายการตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เรื่องที่จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการ

- ค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น
 7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
 8. อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ชั่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุดสูญหาย ถูกทำลายเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ 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 สำหรับเรื่องที่มีไข่ปกดวิสัยทางการค้าของบริษัท และ/หรือที่เป็นปกดวิสัยทางการค้าในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจ คณะกรรมการบริหาร
 18. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีไข่ปกดวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 19. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
 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 และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. เป็นผู้กำกับดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ
5. มีบทบาทในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ 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 ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การเงิน และ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ ส่งเสริม คุณค่าร่วม และความ รับผิดชอบต่อ สังคม
	รวม 10 ครั้ง	รวม 12 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ	8/10					
2. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	9/10			2/2	4/4	
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	10/10			2/2		
4. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	6/10	11/12		2/2	4/4	
5. นางปรางิ์ คุณประเสริฐ	8/10	12/12		2/2	4/4	
6. นายวีระชัย ตันติกุล	10/10		4/4	2/2		
7. นางวิฐา พงศ์นุจิต	10/10		4/4			
8. นายจำนงค์ วัฒนเกส	10/10		4/4			
9. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	8/10	11/12			4/4	
10. นายเดชา นันทนเจริญกุล	8/9	12/12			4/4	
11. นางพนิดา เตียสุวรรณ				2/2		
12. นายชนัดต์ สรไกรกิติกุล		12/12			4/4	
13. นายคุญิต จงสุทธนามณี					4/4	
14. ศ.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์		12/12				4/4
15. นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์						4/4
16. นางฉวี จารุกรวสิน						4/4
17. นางสาวศศิโสภา วัฒนกิจเจริญ						3/4
18. นางสาวสุพร รุ่งพิทยาธร						3/4
19. นายปติพงษ์ เตียสุวรรณ						2/4

หมายเหตุ :

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

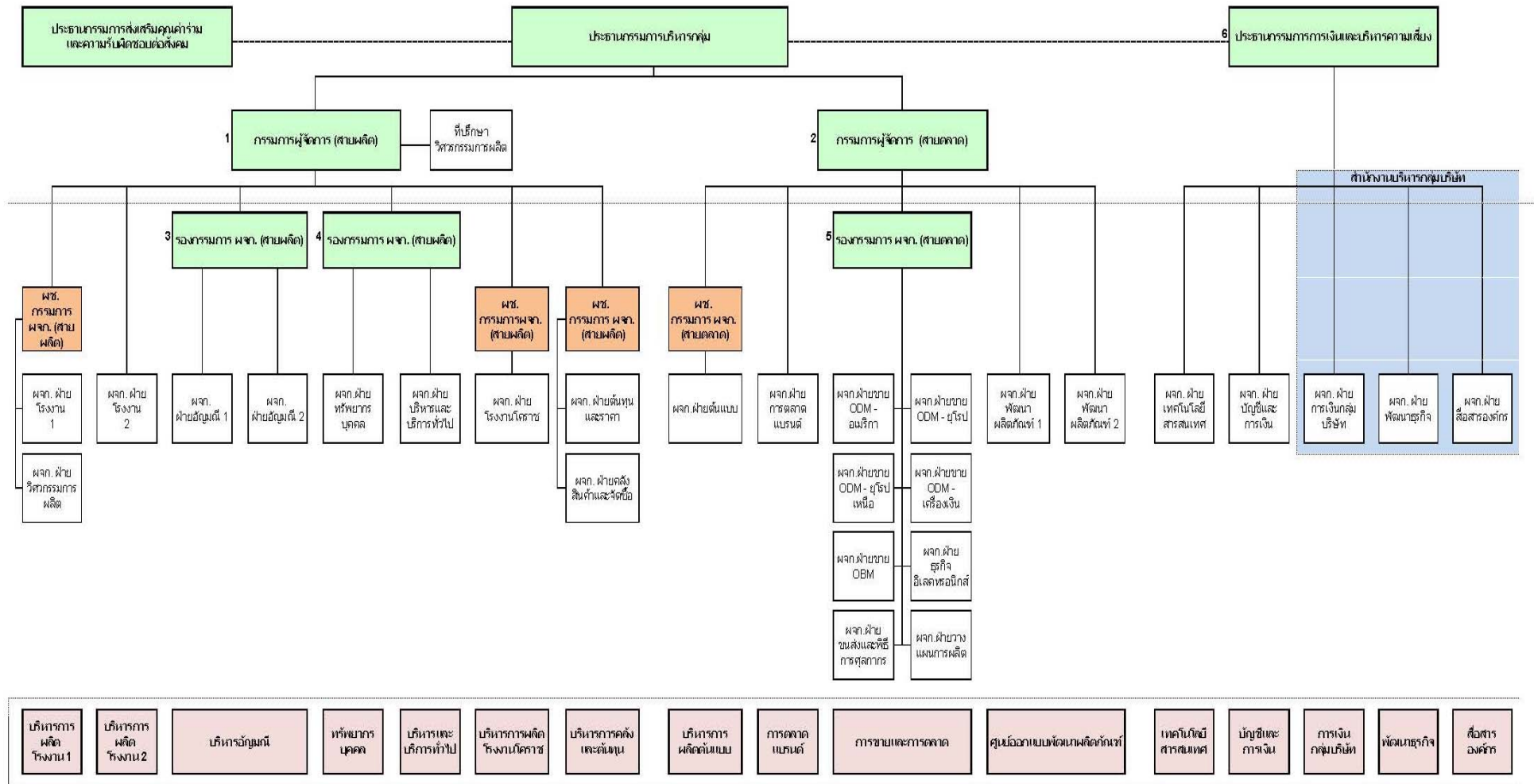
8.2 ผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีจำนวนผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 6 ราย โดยมีรายชื่อผู้บริหาร¹ ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายปราโมทย์	เด็ยสุวรรณ	กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
2. นางปราณี	คุณประเสริฐ	กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
3. นางสาวพิทยา	เด็ยสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
4. ศ.ดร. ชาญณรงค์	พรุ่งโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
5. นายเดชา	นันทนเจริญกุล	รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
6. นายชนัดต์	สรไกรกิติกุล	ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ¹ หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)



1-6 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายคูจิต จงสุทธานามณี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ซึ่งเลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัท และบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
8. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

11. ดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัทสนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ เป็นต้น
13. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

4. คำตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

หลักเกณฑ์และนโยบายคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท

บริษัทฯ ได้แบ่งลักษณะของคำตอบแทนออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนบริหารงาน และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะเปิดเผยรวมไว้กับคำตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีแนวทางการให้คำตอบแทน ดังนี้

- 1) กำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและ 2. คำตอบแทนอื่น
- 2) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ในการทำหน้าที่พิจารณา โฆษณา และหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนที่พิจารณาถึงประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
- 3) กำหนดคำตอบแทนโดยมีการดำเนินการที่โปร่งใสโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในระดับของกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
- 4) เพื่อที่จะรักษากรรมการบริษัทที่มีศักยภาพไว้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจึงกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถพอใจหรืออยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม

คำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ในการทำหน้าที่พิจารณา โฆษณา และหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนที่พิจารณาถึงประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
- 2) คำตอบแทนของกรรมการบริษัท กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพการกระทำหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถพอใจ และรักษากรรมการบริษัท ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ หรืออยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) คำตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัท¹ ประกอบด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และโบนัส

หน่วย: ล้านบาท

รายชื่อ	คำตอบแทนกรรมการ			
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท (เงินเดือนและ โบนัส)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (เงินประจำ ตำแหน่งและ โบนัส)	รวม
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท	3.052		3.052
2. นายวีระชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน		0.780	0.780
3. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ		0.520	0.520
4. นายจำนงค์ วัฒนเกส	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ		0.520	0.520
5. นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการ การเงินและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	1.586		1.586
6. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	กรรมการบริษัท/กรรมการสรร หาและกำหนดคำตอบแทน	1.507		1.507
รวมคำตอบแทนกรรมการ		6.145	1.820	7.965

หมายเหตุ : ¹ กรรมการบริษัทที่เหลือ จำนวน 3 คน มิได้รับคำตอบแทนในรายการ (ก) แต่ได้รับคำตอบแทนในรายการ (ข)

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	ลักษณะค่าตอบแทน	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	เงินเดือน และ โบนัส	6	21.995

หมายเหตุ: มีกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ราย

ค่าตอบแทนอื่น

● เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

(ก) ในฐานะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ	0.188
2. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	0.0695
รวม	0.2575

(ข) ในฐานะผู้บริหาร

	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ผู้บริหาร	6	0.800

● ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 20,476,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น และมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรและ กำหนดรายละเอียดของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (PDJ ESOP-2) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	14 สิงหาคม 2561
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่สิ้นสุดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	14 สิงหาคม 2564
จำนวนที่ให้ (หน่วย)	20,476,450
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	4 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้งในวันครบรอบปีแต่ละปี นับแต่วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งแรก	14 สิงหาคม 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	14 สิงหาคม 2564
สัดส่วนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	การใช้สิทธิครั้งที่ 1: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ การใช้สิทธิครั้งที่ 2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ (รวมสิทธิที่ได้จากการใช้สิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) การใช้สิทธิครั้งที่ 3: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ (รวมสิทธิที่ได้จากการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 3)

● โครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และกำหนดให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานของพนักงานทุกระดับปฏิบัติงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง

- 1) พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เช่น Balanced Scorecard
- 2) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน คำนึงถึงระดับค่าตอบแทนเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ และผลการดำเนินงานของกิจการ
- 3) มีการสื่อสารให้เป็นที่ยอมรับสำหรับนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนดังต่อไปนี้

จำนวนพนักงาน	การผลิต	การจัดจำหน่าย	การค้าปลีก	อื่นๆ	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	1,804	1	222	2	2,029
พนักงานสำนักงาน (คน)	572	100	93	3	768
รวม (คน)	2,376	101	315	5	2,797

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ผลตอบแทนพนักงาน

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

ในปี 2562 ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีจำนวนเงินรวม 988 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ นั้นอยู่ในรูปของเงินเดือน ค่าแรง โบนัส เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้

1. การประกันบุคคล (กลุ่ม)
 - 1.1 การประกันชีวิต และสุขภาพ (ผู้บริหาร)
 - 1.2 การประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพการเดินทางต่างประเทศ (ผู้บริหาร)
 - 1.3 การประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) พนักงานระดับอาวุโส ชูเปอร์ไวเซอร์ และพนักงานที่เสี่ยงต่ออันตรายในการทำงาน
 - 1.4 การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (รายครั้ง)
2. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ

บริษัทฯ จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงาน อาทิ กรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร กรณีผู้บริหารและพนักงานเสียชีวิต กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตามระเบียบบริษัทฯ

3. การตรวจสอบภาพประจำปี

บริษัทฯ ได้มีการจัดตรวจสอบภาพประจำปีให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานระดับอาวุโส ซุปเปอร์ไวเซอร์ และพนักงานกลุ่มเสี่ยง

4. การบริการพยาบาล

บริษัทฯ ได้จัดให้มี การบริการด้านสุขภาพอนามัย โดยจัดให้มีแพทย์ และพยาบาล ประจำห้องพยาบาล

5. กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

บริษัทฯ ได้มีการขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม ให้แก่ลูกจ้าง ตามกฎหมายกำหนด โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม

6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้มีประกาศ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหลักประกันในการสนับสนุนเงินออม สำหรับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือ ลาออก

7.สวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สหกรณ์ออมทรัพย์ สวัสดิการเย็บผ้า และคลอดบุตร (ผู้บริหาร) ชุดยูนิฟอร์ม ตู้ล็อกเกอร์ ข้าวฟรี สโมสร สนามกีฬา ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ห้องสมุด ศูนย์พัฒนาการรับเลี้ยงเด็กสำหรับบุตรพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ยึดถือว่า พนักงานหรือทุนมนุษย์ (Human Capital) คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเป็นการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จะเห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีการประสบการณ์การทำงานมายาวนาน สามารถช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ผลิต ชีงงานเครื่องประดับที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง

บริษัทฯ ได้บูรณาการอบรมพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร โดยมีการจัดทำแผนกำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency-based Training Road Map) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เรื่องการสนับสนุนความรู้ขององค์กรที่จำเป็นในการดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งช่วยกำหนดกรอบในการวางแผนการฝึกอบรมระยะยาวให้กับบุคลากรในองค์กรให้ตรงกับตำแหน่งงานและความสามารถอย่างแท้จริงเน้นให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ และหลักจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผลักดันให้องค์กรเติบโตก้าวหน้า

บริษัทฯ ยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ที่เรียกว่า “คุณค่าร่วมของแพรนด้า” ประกอบด้วย ผนึกกำลังเพื่อความเป็นหนึ่ง (Teamwork) พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง (Continuous Improvement) ใส่ใจทุกสายสัมพันธ์ (Stakeholder Focus) และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กร ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ได้จัด Workshop : Change Together II ถ้าวไกลด้วยกัน เพื่อให้หน่วยงานได้วางแผนพัฒนางาน ปรับปรุงงาน ในอันที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานในมิติของเวลา (Time) และจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล เป็นการจูงใจให้พนักงานมีโอกาสดำเนินก้าวหน้าในอาชีพ

ทั้งนี้ ปี 2562 บริษัทฯ มีงบประมาณในการฝึกอบรมทั้งสิ้น ประมาณ 1.4 ล้านบาท จัดให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอก รวม 96 หลักสูตร ได้รับการฝึกอบรม จำนวนกว่า 2,070 คน คิดเป็นจำนวนชั่วโมงที่ได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 6 ชม./ คน/ปี นอกจากนี้ยังกำกับดูแลการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยประเมินผลความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมเฉลี่ย ซึ่งเท่ากับ 86.38 % โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skill) ให้กับพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายของบริษัทในแต่ละปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี 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 คณะกรรมการ จึงมีการควบคุมดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน



ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ในระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเลิศ จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 677 บริษัท และเป็น 1 ใน 53 บริษัท ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 1,000 - 2,999 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งสิ้น 200 บริษัท จากการสำรวจการกำกับดูแล กิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “คู่มือหลักการ กำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา และได้มีการทบทวนและปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตามหลักเกณฑ์และการสำรวจโครงการ สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Director : IOD) และคณะกรรมการบริษัทได้

นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Good Corporate Governance Code: “CG Code”) ไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายการกำกับกิจการเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการกำกับดูแลของบริษัทที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดำริชี้แนะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นความสมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้รอบรอบรอบ ระเบิดระวาง คำนึงถึงหลักคุณธรรม ซึ่งตรงกับหลักการพื้นฐานของบริษัทใน 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 เป็นผู้พิจารณาบททวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เป็นประจำทุกปี

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อถ่วงดุลและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติทบทวนการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

2.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

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

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางปราณี	คุณประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการผู้จัดการ (สายการตลาด)
2. นายปราโมทย์	เตียสุวรรณ	กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
3. นางสาวพิทยา	เตียสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
4. นายชนัดต์	สรไกรกิจกุล	กรรมการบริหาร
5. นายเดชา	นันทนเจริญกุล	รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
6. ศ.ดร. ชาญณรงค์	พรรุ่งโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย

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

คุณสมบัติ

- กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในฐานะผู้บริหาร
- กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่นเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัท
3. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อในวงเงินไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาทต่อปี
6. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาทต่อปี
7. อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
8. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท ต่อปี
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อปี
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ชั่วคราวสูญหาย 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 ซึ่งจะให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
17. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้าของบริษัทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อปี และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อปี
18. อนุมัติส่งพนักงานไปปฏิบัติงาน หรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
19. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท

20. การมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง และ/หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนตนได้นั้นให้อยู่ภายใต้ตารางอำนาจดำเนินการและอำนาจอนุมัติ
21. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
22. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายและมติคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งผู้บริหารบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งเว้นแต่การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดๆไปดำเนินการแทนในเรื่องใดๆที่อยู่ในหน้าที่และรับผิดชอบตามที่เห็นสมควร
4. กำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของพนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป
6. พิจารณากลับกรองผลการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ประจำปีไตรมาส/ประจำปีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
7. พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณประจำปีและกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และพิจารณาอนุมัติเงิน โบนัสและรางวัลพนักงาน และผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน
8. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุมโดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
4. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้ ตามตารางอำนาจดำเนินการและอำนาจอนุมัติ
5. เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 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. กรรมการผู้จัดการจะมอบอำนาจให้รองกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่เห็นสมควรปฏิบัติการแทนก็ได้กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
9. ดำเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม รวมทั้ง กำหนดหน้าที่ให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทระดับต่างๆ ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด กับบริษัทฯ ในการใช้อำนาจดังกล่าว

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาอนุมัติ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2542 เป็นต้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการ บริษัท ในการกำกับดูแล และการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้อง โปร่งใส มีการควบคุมภายในที่ดีและมีระบบ การรายงานที่น่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมี คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการ ทำงานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับองค์ประกอบและคุณสมบัติให้เป็นไปตาม กฎเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบได้กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและได้ตราเป็นกฎบัตรไว้ อย่างชัดเจน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบ และการควบคุม ภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรง ตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้จัดการสำนักตรวจสอบ ภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายวีระชัย	ตันติกุล	ประธาน
2. นางรวิฐา	พงศ์นุชิต	กรรมการ
3. นายจ่านงค์	วัฒนเกส	กรรมการ

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 3 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติ

- กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมี เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ และกรรมการมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ งบการเงินได้
- ต้องเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยรายละเอียดสามารถอ้างอิงจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ข้อ 4.หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
- ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้เห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอรับคำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 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
- ข. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- ช. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. สอบทานสรุปผลตรวจสอบอันเกี่ยวเนื่องกับทุจริต และกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
9. สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
10. รับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อสอบทานการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน โดย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเป็นประธานมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายวีระชัย	ตันติกุล	ประธาน
2. นางประไพรี	สรไกรนิติกุล	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. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องจำเป็น
3. มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัท 1 คน เป็นเลขานุการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ ด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
2. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ ขององค์กร เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อหลักเกณฑ์การประกาศ รับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัท ภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการ อาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการ แต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
4. จัดทำแผนการพัฒนากฎการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ ที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาระบบกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

6. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
7. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผู้ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน
8. เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 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
2. นางประไพร์	สรไกรนิติกุล
3. นายปราโมทย์	เด็ยสุวรรณ
4. นางปราณี	คุณประเสริฐ
5. นางสาวพิทยา	เด็ยสุวรรณ

6. นายเดชา	นันทนเจริญกุล	กรรมการ
7. นายคัมิต	จงสุทธนามณี	กรรมการ

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

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

คุณสมบัติ

1. กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท ได้
2. กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการ ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วย ค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้เห็นร่วม ประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
3. มีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

➤ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการเงิน

1. ดำเนินการจัดหาทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท
2. วิเคราะห์โครงการลงทุน (Project Feasibility Study) ทั้งความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของกลุ่ม บริษัท (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) ของทุกบริษัทที่มีผลกระทบกับงบการเงินรวม
7. รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารการเงินที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

➤ **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง**

1. พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นต่อนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
3. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการ (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 และการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้อง กลมกลืนตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และหากครบวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาอีกได้ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. ศ.ดร. ชาญณรงค์	พรุ่งโรจน์	ประธาน
2. นายสมศักดิ์	ศรีเรืองมนต์	กรรมการ
3. นางฉวี	จารุกรวสิน	กรรมการ
4. นางสาวศศิโสภา	วัฒเกิเจริญ	กรรมการ
5. นางสาวสุพร	รุ่งพิทยธร	กรรมการ
6. นายปิณฑย์	เดิยสุวรรณ	กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

- | | |
|----------------|------------|
| 1. นายปรีดา | เดิยสุวรรณ |
| 2. นางพนิดา | เดิยสุวรรณ |
| 3. นายปราโมทย์ | เดิยสุวรรณ |

คุณสมบัติ

- กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

- ดำเนินงานภายใต้นโยบายการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
- ดำเนินงานเกี่ยวกับ โครงการและกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กรสู่พฤติกรรมปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสม โดยสามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท
- จัดทำรายงานผลดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

- กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กรสู่พฤติกรรมปฏิบัติภายในกรอบคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม อย่าง เป็นรูปธรรมและเหมาะสม
- ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
- ส่งเสริมการจัดระบบ การบริหาร จัดการ ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน หรือโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองต่อคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนการนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

5. ส่งเสริมการสื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนักงานด้วยกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายองค์กร และการจูงใจให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมุ่งไปสู่จุดหมายขององค์กร
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ตลอดจนคณะเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการทำงาน คุณค่าร่วม และความรับผิดชอบต่องสังคม ได้ตามความเหมาะสม

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง

3.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการดังนี้

1. คุณสมบัติ

1.1 กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระนั้นให้ปฏิบัติตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

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) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจะคำนึงถึงโครงสร้าง ของกรรมการบริษัทความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทำ Skills matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็น ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทการสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

2. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยกำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาก่อนการตามกระบวนการที่คณะกรรมการกำหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศไปยังระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทและส่งประวัติของกรรมการที่เสนอไปที่อีเมล board@pranda.co.th และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องส่งหนังสือยืนยันการเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัทภายใน วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะนำเสนอเข้าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น หรือจากมติคณะกรรมการบริษัท (กรณีแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ลาออก) บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. เพื่อความชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุน

4. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น รวมทั้งทำการพบปะ และสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสคัดเลือกกรรมการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวนที่ต้องการแต่งตั้ง

6. คณะกรรมการจัดส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ได้นำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

8. ในการนำเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม

9. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก

ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าร่วมของบริษัทพร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการ

ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการทำหน้าที่ ซึ่งจัดทำเป็นคู่มือการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ อันประกอบด้วย

1. ข้อมูลตอนเรียนเชิญเข้ารับตำแหน่งกรรมการ (Pre-Orientation) ได้แก่ ประวัติบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

3. การพบปะสนทนาระหว่างกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก เพื่อแจ้งให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายที่สำคัญของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และความคาดหวังในความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการใหม่ที่จะมีส่วนช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม (กรรมการใหม่) จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท คือ

1. ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่า 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 เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท
3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
4. ประสบการณ์ในธุรกิจ เครื่องประดับและอัญมณี และการบริหารจัดการองค์กรที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท และศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท
5. ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
6. ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
7. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. วิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติที่กำหนด และเสนอต่อกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

3.3 หลักเกณฑ์และการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับประธานกรรมการบริหารกลุ่ม พิจารณาลักษณะและวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูงดังนี้

1. คุณสมบัติ

1. คุณลักษณะ

- (1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
 - (2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
 - (3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - (4) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ
2. มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2. วิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามการเสนอของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และเสนอต่อกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

4.1 การควบคุมดูแล การจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการบริหาร กลุ่ม 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 ค่าประกันใดๆ และการทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่ผูกพันกิจการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ไม่มีข้อตกลงอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมผลตอบแทนเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงผู้ใกล้ชิดที่มีพฤติกรรม การซื้อขายที่ผิดปกติไว้บนอินเทอร์เน็ตของบริษัท โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ซึ่งสาระสำคัญคือ บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 240 มาตรา 241 และมาตรา 242 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) และการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ โดยมีแนวปฏิบัติและมาตรการบทลงโทษไว้ดังนี้

แนวปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และบุคคลภายในอื่น พึงรักษาข้อมูลภายใน และเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่นในทางมิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และบุคคลภายในอื่น ต้องไม่นำข้อมูล ความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือแม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว
3. บริษัทฯ กำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญาถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญาเท่านั้น

4. บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ มีความรับผิดชอบที่จะต้องควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล และข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ เผยแพร่ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ถ้ามีการกระทำฝ่าฝืนจะพิจารณามาตรการทางวินัย ตามระเบียบของบริษัท
5. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
6. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยตรง เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ในอนาคต หรือให้ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่มีระยะเวลาล่วงหน้าต่ำกว่า 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักสากล ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงสามารถพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว
8. บริษัทฯ จะประกาศช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนเป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนนั้น 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 หรือบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท รวมถึงห้ามนำข้อมูลงบการเงินรวมถึงข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ทราบไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ หรือบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่หากข้อมูลมีความซับซ้อนมาก ควรรอถึง 48 ชั่วโมง ภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว

3. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มายังเลขาธิการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
4. กรรมการ และผู้บริหารที่รายแรกตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.23/2551 รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายในวันเดียวกันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในระหว่างปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ณ วันปิดสมุดทะเบียน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
		30 ธันวาคม 2562	28 ธันวาคม 2561	
1.	นายปรีดา เตียสุวรรณ	23,371,196	21,996,420	1,374,776
2.	นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	20,460,945	18,451,160	2,009,785
3.	นางปราณี คุณประเสริฐ	11,497,956	10,328,560	1,169,396
4.	นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ	9,860,595	9,280,560	580,035
5.	นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	7,868,188	7,400,060	468,128
6.	นางสุนันทา เตียสุวรรณ	2,890,531	2,720,500	170,031
7.	นายชนัดดี สรไกรกิติกุล	530,000	466,000	64,000
8.	นายเดชา นันทนเจริญกุล	-	-	-
9.	ศ.ดร.ชาญนรงค์ พรรุ่งโรจน์	-	-	-

บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย คนใดที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ข้อมูล รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทดังกล่าว โดยพิจารณาจากโทษทางวินัย โดยพิจารณาจากโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนอาจถูกพิจารณาจากโทษถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คือ

(1) มาตรา 296 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กำหนดหากบุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา 240 มาตรา 241 มาตรา 242 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจจะต้องชดเชยเงินในจำนวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิด

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืน มาตรา 240 หรือมาตรา 241 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจจะต้องชดเชยเงินในจำนวนที่เท่ากับผลประโยชน์ ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิด

(2) มาตรา 275 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กำหนดผู้ที่มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานตามมาตรา 59 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนด ตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี ของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องจ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท	3,100,000	1,100,000
2. การสอบทานผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9 and TFRS 16)	200,000	-
3. ค่าตรวจบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	120,000	-
รวม	3,420,000	1,100,000

7. ระดับความเข้าใจและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมพิจารณาการนำหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code) โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ขององค์กร และมีกรรมการทุกคนได้นำหลักปฏิบัติใน CG Code นำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนแล้ว

8. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา โปร่งใส อีกทั้งได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์การสำรวจโครงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นนโยบายบางประการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในแนวทางอื่นต่างจากหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเหมาะสมผล และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายใต้การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัทและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยในปี 2562 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเหตุผลที่ยังปฏิบัติไม่ได้ดังนี้

เรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)	เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (one share one-vote) และการใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมอาจทำให้ตัวแทนกรรมการที่ได้รับเลือกมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหาคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงอาจนำไปสู่การขัดแย้งแนวทางการบริหารงานของกรรมการที่ทำเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพียงกลุ่มเดียว
บริษัทฯ ไม่ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนหรือแบบบูรณาการ (Integrated Report)	เนื่องจากบริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<p>บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี</p>	<p>เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ อีกทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ และความอิสระในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้นจึงอนุมัติให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ซึ่งมีจำนวน 1 ท่าน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีวาระดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 9 ปี จำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าได้รับศึกษาคุณสมบัติความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือ ส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ แต่อย่างใด</p>
<p>ประธานกรรมการของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ</p>	<p>เนื่องจากธุรกิจค้าเครื่องประดับอัญมณีจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการของบริษัทตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่มากกว่ากึ่งหนึ่ง</p>	<p>บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน และดำรงตำแหน่งเป็นประธาน ถึงแม้ว่าอีก 5 ท่านไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ ก็มีขั้นตอนและกระบวนการสรรหา รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นไปด้วยความชัดเจน โปร่งใส โดยมีขั้นตอนนโยบายมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งยังเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย</p>

เรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee ซึ่งต้องเป็นระดับคณะกรรมการเท่านั้น	เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการทั้งคณะได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน สามารถดาวน์โหลด www.pranda.com และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยสรุปเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำรงสิทธิและส่งเสริมการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ของผู้ถือหุ้นในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท ได้แก่ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนและเพียงพอ การได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีวันประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันรับทราบถึงผลดำเนินงานของบริษัท แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงส่งเสริมและคุ้มครองการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจใช้สิทธิลงมติออกเสียงในเรื่องสำคัญรวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

วันที่ดำเนินการ	รายละเอียด
30 กันยายน 2562	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ แจ้ง การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และระบุขั้นตอนการเสนอวาระดังกล่าวเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “การพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)” ไว้ในระเบียบวาระการประชุมตามข้อกำหนดกฎหมายตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105
28 กุมภาพันธ์ 2563	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมโดยใช้กำไรสุทธิของปี 2555 และกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 28 เมษายน 2563
16 มีนาคม 2563	<ul style="list-style-type: none"> วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
27 มีนาคม 2563	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ระเบียบวาระการประชุม และ เอกสารประกอบทั้งหมด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
3 เมษายน 2563	<ul style="list-style-type: none"> จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ก่อนการประชุมเป็นเวลา 21 วัน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
20-22 เมษายน 2563	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น (ฉบับภาษาไทย)อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม
28 เมษายน 2562	<ul style="list-style-type: none"> วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จำกัด มหาชน เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) โดยไฟล์ข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลด นั้นมีระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจน และเอกสารประกอบทั้งหมด ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยคำนึงถึงความครบถ้วน เพียงพอของข้อมูล โดยในแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ กล่าวถึง ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ทั้งยังวาระที่มีความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจ ทางบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ และ วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้มีการระบุชื่อพร้อมประวัติที่ควรเสนอแต่งตั้ง ช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสม รวมถึงข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้

- 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. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติสืบเนื่องกันทุกปีในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในเรื่องการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี โดยประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนชัดเจนซึ่งเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท www.pranda.co.th หรือ www.pranda.com ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีอย่างไม่เป็นทางการจนกว่าจะได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถ้อยคำของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด และเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระไว้ด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้ในระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาลงมติมีเพียงข้อเสนอแนะและข้อซักถามที่ได้บันทึกไว้ในรายงานประชุมแล้วเท่านั้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดรถบริการรับ-ส่ง ณ จุดนัดพบที่สนามกีฬาภูติอนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร
- จัดเลี้ยงรับรองอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม
- จัดการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode โดยเปิดดำเนินการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ หรือต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- จัดพิมพ์รูปเล่มหนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ

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 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 250,127,804 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็นมาด้วยตนเองจำนวน 139,071,679 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 111,056,125 คิดเป็นร้อยละ 55.49 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 450,784,829 หุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน และมีประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจัดส่งแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SETLink) ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวันทำการถัดไปหลังจากประชุมเสร็จสิ้น
2. จัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นข้อซักถามที่สำคัญของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัท และลงนามรับรองโดยประธานที่ประชุม และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
3. นำส่งรายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิง ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pranda.com ของบริษัทเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 97 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งช่วงคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ควรจะได้รับ โดยได้ดำเนินการดังนี้

1. เพื่อเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ไว้บนเว็บไซต์ รวมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้ระบุถึงหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้ชี้แจงรายละเอียดถึงแนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ตลอดจนผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่มีสัญชาติไทย เป็นต้น
2. จัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมเป็นประจำทุกปี 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 6 ปี 2562) ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีนโยบายป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทฯ และได้เผยแพร่เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ปฏิบัติ ดังนี้
 - 6.1 จากนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.23/2551 กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารสี่รายแรก รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 6.2 ในปี 2562 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการใช้อิทธิพลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงผู้ใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติไว้บนอินเทอร์เน็ตของบริษัท

7. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
8. หากมีรายการที่เกี่ยวข้องจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนที่จะเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนก่อนที่จะทำรายการ
9. บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดตาม “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” และ “รายการระหว่างกัน”
10. บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งโครงสร้างการถือหุ้นไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัทฯ
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” ไว้ในหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจโดยรวมอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pranda.com ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทดังนี้

1. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม และเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตและความมั่นคงด้วยผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการกระทำใดๆ อันส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการไม่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น หรือการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานทุกระดับในทางมิควร บริษัทฯ ได้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านรูปแบบสื่อต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบสารสนเทศออนไลน์ รวมถึงการให้ข่าวกับสื่อมวลชนตลอดทั้งปี และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่

1.2 ลูกค้า

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและกำหนดบทบาทความรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) ซึ่งเป็นองค์กรในการสร้างมาตรฐานการผลิตจิวเวลรี่ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัทฯ เอาใจใส่ใจให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้โดยได้นำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซึ่งมุ่งมั่นผลิตเครื่องประดับ และอัญมณีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงานที่มีความชำนาญที่ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลามุ่งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยความใส่ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างผลผลิตที่ลูกค้าต้องการและพอใจมากที่สุดด้วยการใช้ทรัพยากร เวลา บุคลากร เงินทุน วัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์ ข้อมูล เทคโนโลยี และวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดโดยสร้างไว้ซึ่งคุณภาพอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงมีกลไกและระบบการบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็วส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินจาก Global group United Kingdom และซึ่งรับรองโดย UKAS Management Systems มีอายุการรับรอง 3 ปี ซึ่งมีผลตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2564

1.3 คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างชัดเจน และมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าซึ่งพิจารณาจากความมั่นคงและความน่าเชื่อถือขององค์กร และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยอ้างอิงไม่น้อยกว่า 3 ราย รวมทั้งมีเอกสารรับรองที่สำคัญของบริษัท สถานะทางการเงินที่มั่นคง มีประวัติการส่งมอบงานและสินค้า ตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน ตลอดจนราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายละเอียดของคู่ค้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป เพื่อความเสมอภาคกัน บริษัทฯจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความอยู่ดีศรีธรรม และปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์ค้ำต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มิเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกัน หรือแก้ไข และไม่ให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนจะนำสินเชื่อที่เจ้าหนี้ หรือสถาบันทางการเงินอนุมัติมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงิน

1.4 คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใสตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยการปฏิบัติต่อการแข่งขันทางการค้า รวมถึงจะไม่ปฏิบัติหรือละเมิดสิ่งอันใดที่นำไปสู่การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งโดยวิธีฉ้อฉล ตลอดจนไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังละเว้นจากการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ตลอดจนไม่ทำการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด

1.5 พนักงาน

บริษัทฯ ใส่ใจและตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน และได้กำหนดนโยบายการเคารพในสิทธิของพนักงานในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง รวมทั้งไม่มีการสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีผลตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะ หรือประสบการณ์ตามกฎหมาย แต่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี ดังนั้นค่าจ้างฐานโดยเฉลี่ยสำหรับปี 2562 จึงอยู่ที่ 470 บาท/ต่อวัน นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มเติมสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้แก่พนักงาน เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยขยัน การแจกแหวนเกียรติคุณตามการทำงานครบ 3 ปี 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ข้าวฟรี คุปองค่าอาหาร การดูแลสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ และจัดให้มีหอพักพนักงาน เป็นต้น เมื่อนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉลี่ยของรายได้ในรูปตัวเงินของพนักงานรายวันจะอยู่ที่ 570 บาท/ต่อวัน ทั้งนี้ฐานค่าแรงและสวัสดิการของแต่ละคนที่อาจแตกต่างกันเป็นการอ้างอิงเฉพาะผลงาน ซึ่งนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จับต้องได้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้จัดสรรผลประโยชน์ระยะยาว อันได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนด้า จิวเวลรีไว้ให้แก่พนักงาน ตลอดจนได้มีการอบรม และสนับสนุนให้โครงการ และกิจกรรมให้แก่พนักงานดังต่อไปนี้

การอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงาน

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

- หลักสูตรตามนโยบายบริษัท เป็นหลักสูตรที่ผู้บริหารให้แนวทางการพัฒนาองค์กรไว้ เช่น หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับธุรกิจจิวเวลรี่ หลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงบวกและการเชื่อมโยง Core Value หลักสูตรทักษะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน หลักสูตร สถานการณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตร ความสำเร็จของงาน การผลิตเครื่องประดับอัญมณี และมีการจัดทำ Workshop : Change Together II ก้าวไกลด้วยกัน
- หลักสูตรจากการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของหน่วยงาน เช่น หลักสูตร ทักษะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน / ซุปเปอร์ไวเซอร์ หลักสูตร เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หลักสูตร การใช้งานเครื่องจักรและการคาร์เบท หลักสูตร การฝังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร CorelDraw 2019
- หลักสูตรจากการประเมินสมรรถนะ (Competency) เป็นหลักสูตร ที่เกิดจากการประเมิน Competency พนักงานและผลการประเมินไม่เป็นไปตามค่าคาดหวังที่กำหนด เช่น หลักสูตรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen หลักสูตร กลยุทธ์สร้างความสำเร็จให้บริษัท
- หลักสูตรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระบบมาตรฐาน เป็นหลักสูตรที่กฎหมายหรือภาครัฐบังคับให้สถานประกอบการจำเป็นต้องจัดอบรมให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ หรือ เป็นหลักสูตรที่คู่ค้าที่เข้ามาตรวจประเมินกระบวนการผลิต (Audit) ได้ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดอบรม เช่น หลักสูตร มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและซ่อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรือรั่วไหล หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงกับระบบ ISO 9001 : 2015 หลักสูตรข้อกำหนด RJC : Responsible Jewelry Council : 2019 หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย (คปอ.)

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

การยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ ซึ่งรวมอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6) และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งเสริมให้มีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการดังนี้

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน

1. การให้บริการห้องสมุด – ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

บริษัทฯ ส่งเสริมเปิดกว้างสำหรับพนักงานและบุตรพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งจัดให้เป็นสถานที่นั่งพักผ่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามอัธยาศัยสถานที่แห่งนี้เป็นเสมือน Library Cafe พร้อมมี Free WiFi ไว้ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมหนังสือแยกหมวดหมู่ตามความสนใจตามความสนใจของพนักงานที่สามารถ สืบค้นรายการหนังสือที่สนใจสนใจ ด้วยตนเองได้จาก Intranet และ QR.Code เพงห้องสมุด รวมทั้งส่ง email เพื่อแจ้งยืมหนังสือ ได้อีกช่องทางหนึ่ง ปัจจุบันห้องสมุดมีจำนวนหนังสือและสารานเทศมากกว่า 3,600 รายการ วาสารบางเล่มสามารถอ่านด้วย QR Code ได้ทันทีเพื่อส่งเสริมเชิญชวนให้พนักงานมีความสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น และให้สิทธิ์ยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้จำนวน 3 เล่ม/คน/สัปดาห์ ในปัจจุบันการให้บริการห้องสมุดของพนักงานมีทั้งรูปแบบ Walk in และ ผ่านจองยืมด้วยระบบ IntraNet โดยเปิดให้บริการช่วงเวลาพักกลางวัน ทุกวันทำงาน ที่อาคารสโมสร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย



2. ทุนการศึกษา

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนต้า จิวเวลรี่ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี โดยในปี 2562 ได้มอบแล้วเป็นจำนวน 82 ทุน เป็นเงินทุน 101,500 บาท การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี 2553 – ปัจจุบัน จำนวนรวม 693 ทุน เป็นเงินทุน 909,500 บาท และมอบเงินรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาทวิภาคปี 2562 จำนวน 20 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท ตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน รับทั้งสิ้น 79 รางวัล เป็นเงิน 79,000 บาท รวมมอบทุนทั้งสิ้น 772 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้น 988,500 บาท



กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการเงินของพนักงาน

1. โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านที่อยู่อาศัยของพนักงาน ด้วยการจัดทำโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการรับรองการผ่อนชำระการกู้ผ่านระบบบัญชีเงินเดือนส่งผลให้พนักงานที่เข้าใช้บริการจะได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำในราคาพิเศษ ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการผ่อนชำระให้แก่พนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

2. การสนับสนุนด้านการเงินอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการเพื่อสนับสนุนด้านการเงินอื่นๆ แก่พนักงานเพิ่มเติมอีก อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก เงินช่วยเหลือฌาปนกิจกรณีบิดา มารดา หรือคู่สมรสเสียชีวิตเงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบท และเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน เป็นต้น

3. กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว

1. หอพักพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีหอพักเพื่อให้บริการแก่พนักงาน ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง หลังละ 300 ห้อง โดยแบ่งเป็นหอพักชายโสด หญิงโสด และผู้มีครอบครัว ซึ่งปัจจุบันทั้ง 3 อาคารมีพนักงานพักอาศัยอยู่ประมาณ 660 คน ไม่รวมบุตร-ธิดาพนักงานที่พักอาศัยอยู่ด้วย

2. กิจกรรมวันเด็ก

ในทุกปีบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็กโดยจะเชิญพนักงานพร้อมครอบครัวมาร่วมงานซึ่งมีกิจกรรม และของขวัญมอบให้สำหรับเด็กอย่างมากมาย

กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและพละนาามัยสมบูรณ์แข็งแรง

1. จัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น การเดินแอโรบิกทุกสัปดาห์
2. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายและการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา เช่น ฟิตเนส สนามบาส สนามฟุตบอล
3. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
4. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมพยาบาลประจำ และมีแพทย์มาประจำทุกสัปดาห์
5. จัดให้มีห้องออกกำลังกายในสถานประกอบการ
6. จัดให้มีงานสัปดาห์ความปลอดภัย
7. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี

กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีกิจกรรมถวายสังฆทานทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
2. จัดให้มีพิธีรดน้ำคำหัวผู้ใหญ่ในวันเทศกาลสงกรานต์
3. จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา

1.6 ปลุกจิตสำนึกสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปลุกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญถือเป็นหน้าที่ต่อสังคมโดยรวม และได้กำหนดหลักการปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผู้บริหารให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ส่วนรวม รวมถึงจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการปลุกจิตสำนึกดังกล่าวให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

1.7 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้การส่งเสริมอย่างเข้มแข็งในการรณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณค่าด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กร จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม ดูแลความปลอดภัยแก่ชีวิตของพนักงาน และทรัพย์สินในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนมาตรการป้องกัน ดูแลความปลอดภัยให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ และตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีผลต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดทำคู่มือต่างๆ เพื่อควบคุม ป้องกันและแก้ไขอันตรายจากการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทั่วไป และอีกทั้งสำหรับผู้รับเหมา คู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า คู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี คู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้า X แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน และเหตุภัยพิบัติ ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ เป็นต้น ในปี 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

1 การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย มีความรู้ในการใช้ถังดับเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงลุกลามไปพื้นที่อื่น (กรณีฐานดับเพลิงเล็ก) และยังทราบถึงการอพยพออกจากอาคารสถานที่อย่างปลอดภัยรวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธี



การซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562



การซ้อมอพยพหนีไฟหอพักพนักงาน ในวันที่ 23 มีนาคม 2562

2 การอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล มีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการทำงาน กับสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล และสามารถจะเก็บกู้สารเคมีที่หกรั่วไหลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย



การฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562

3 การฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินรังสีรั่วไหล

เหตุฉุกเฉินทางรังสี เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้ว สามารถส่งผลกระทบมากมายแก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงได้มีการจำลองสถานการณ์เหตุรังสีรั่วไหล เพื่อให้พนักงานได้ทำการฝึกซ้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินรังสีรั่วไหล ในสถานประกอบการ



การฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินรังสีรั่วไหล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

นอกจากนี้เพื่อให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณโดยรอบบริษัทฯ น่าอยู่ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ จึงสนับสนุนการใช้ทรัพยากรต่างๆตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย และขาดงาน ประจำปี 2562

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานนโยบาย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจัดทำรายงานสถิติประสพอุบัติเหตุตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่องความปลอดภัยของลูกจ้างเป็นประจำ ในปี 2562 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 12 ราย เป็นอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จำนวน 2 ราย หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จำนวน 8 ราย ไม่มีการหยุดงานจำนวน 3 ราย

1.8 สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อค่านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพนักงาน ชุมชน และตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อควบคุม และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมและยึดถือปฏิบัติดังนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และถือเป็นหน้าที่ในการคุ้มครอง ปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนทั้งหมด

2. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการให้สอดคล้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
3. ดำเนินการจัดการ ปฏิบัติการ ควบคุม ติดตาม ปรับปรุง ทบทวน และพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและระดมทรัพยากรใช้ทรัพยากรและพลังงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งได้มีการจัดอบรมพนักงาน ได้แก่ หลักสูตรระบบการคัดแยกขยะสำหรับสถานประกอบการ และหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บกากวัตถุดิบอันตราย ตลอดจนจัดให้มีโครงการกำจัดมูลพิษ และโครงการธนาคารขยะอยู่เสมอ และได้ดำเนินงานโครงการทั้งภายในและภายนอกโดยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผลของการดำเนินงานโครงการดังนี้

1. ลดการใช้กระแสไฟฟ้า 278,203 kwh หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 134,143 kgCO₂ เทียบเท่ากับการลดการใช้รถยนต์ 97 คัน/ปี

2. การนำน้ำประปาจากระบบ RO มาใช้ประโยชน์ 7,816,000 ลิตร หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5,092 kgCO₂ เทียบเท่ากับการลดใช้รถยนต์ 4 คัน/ปี

สรุปทั้ง 2 โครงการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 108,299 kgCO₂ , ลดการใช้รถยนต์ 101 คัน/ปี

1.9 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดหรือนำสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในทางที่ผิด และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมด ได้แก่ บุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับจะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล บุคลากรของบริษัทต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่นำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงานเสียก่อน รวมถึงป้องกันมิให้บุคลากรของบริษัทใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ อย่างผิดกฎหมาย มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีอย่างเคร่งครัด และไม่นำไปใช้เพื่อก่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา

1.10 ด้านแรงงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทฯ เกิดจากแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดการด้านแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล และหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านแรงงานและเคารพในสิทธิของพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีโครงการแก้ไขปัญหานี้สินและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในสถานประกอบการให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานที่ประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นให้แก่พนักงาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน และได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากล WCA, Workplace Conditions Assessment รวมทั้งได้มีการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 : 2553)

บริษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินิষอบ โดยแจ้งผ่านช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงหรือส่งจดหมายที่

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ 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
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	pr@pranda.co.th	0-2769-9494
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	personal@pranda.co.th	0-2769-9961

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม และไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆจากผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

บริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SETLink) เพื่อรายงานข้อมูลตามเหตุการณ์ ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงาน ประจำปี (แบบ 56-2) ตลอดจนสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ต่างๆ (Non-Periodic Reports) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทลงบนเว็บไซต์ โดยได้จัดทำทั้งเป็นภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 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 ทั้งนี้สามารถเข้าดูข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ของบริษัท www.pranda.com

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหน่วยงานที่สำคัญ และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้ง ผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญต่างๆผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ รวมทั้งได้สื่อสารข้อมูล และกิจกรรมตามแผนงานสื่อสารที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้มีการทบทวน อย่างต่อเนื่อง และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย เป็นสำคัญโดยผ่านหน่วยงานที่สำคัญซึ่งมีส่วนในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และมีข่าวเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กร

สำนักงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน

นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสื่อสารให้ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อซักถามต่างๆ รวมทั้งข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี ตลอดจนเปิด โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งคำถามมายังนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สื่อข่าว โดยมีกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามในการประชุมฯ และการพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บไซต์ ตลอดปี 2562 ดังนี้

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
สัมมนาพิเศษผ่านโทรทัศน์	4
พบสื่อมวลชน	4
ประชาสัมพันธ์ข่าวขององค์กร	153
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ	9
เผยแพร่ Newsletter	6
แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์	52
การพบปะนักลงทุน (Opportunity Day)	4

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

การจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริต และการดำเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงินคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานความถูกต้อง และความเพียงพอของรายงานทางการเงินในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อสอบถามความเห็นจากผู้สอบบัญชี ในประเด็นต่างๆ บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามจริงทุกประการ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายได้ไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ไว้ในแต่ละปี เพื่อเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ซึ่งอยู่ในลักษณะของตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีการดำเนินการที่โปร่งใส ชัดเจน และในระดับที่เหมาะสมภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำหนดการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดเผยลักษณะของค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนการบริหารงาน ส่วนกรรมการบริหาร และผู้บริหารจะเปิดเผยรวมไว้กับค่าตอบแทนผู้บริหาร ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562 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 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน

นักลงทุนสัมพันธ์: **นายคณิต จงสุทธนามณี**
ที่อยู่: บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ 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 เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 20 คน โดยคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด โดยสามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)
(นับรวมกรรมการอิสระ)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการอิสระ 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

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

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

การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งโดยกำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทไว้ในนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบก่อนการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานของบริษัท และต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการมีความอิสระ ไม่ทับซ้อนกัน และมีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายแบ่งแยกหน้าที่และตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกันและไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในฐานะผู้นำด้านกลยุทธ์และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินภารกิจของฝ่ายจัดการผ่านกรรมการผู้จัดการ แต่ไม่ก้าวล่วงงานประจำหรือธุรกิจประจำวันที่รับผิดชอบโดยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่หลักในการกำหนดและพิจารณาเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายของบริษัท แผนธุรกิจ งบประมาณ จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางการเงิน 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 และสมบูรณ์ในเบื้องต้น นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 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 2562 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 และมีการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งหากรวมการประชุมพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในระหว่างปีได้กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมไว้ไม่น้อยกว่า 6 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) ประชานกรรมการ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
- 8) ประชานกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอเอกสารและข้อมูลของผู้บริหาร และสำหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท
- 9) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
- 10) คณะกรรมการบริษัท ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอหากติดภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประชานกรรมการ
- 11) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประชานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
- 12) ประชานกรรมการ สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
- 13) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

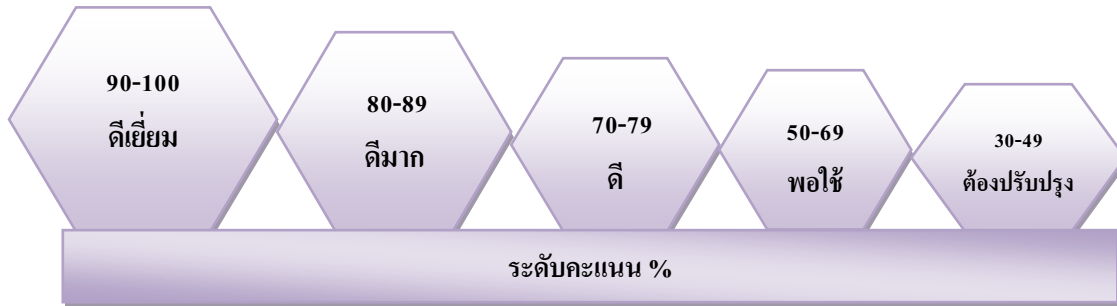
ทั้งนี้ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง สำหรับการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจัดขึ้นรวม 4 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และได้แจ้งผลการประชุมต่อกรรมการผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม

4. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชานกรรมการบริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการประเมิน 2 รูปแบบ คือ

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

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 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. ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลและสรุปผลดังกล่าว
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลมาพิจารณาทบทวนผลงาน และปัญหาต่างๆ ในระหว่างปี รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพในการกำกับดูแลของคณะกรรมการ นอกจากนี้ผลประเมินสามารถนำมาสนับสนุน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายจัดการได้อีกต่อไป

สรุปการประเมินผลตนเองในปี 2562

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 ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 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 ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม คือ 96% รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	ผลประเมิน (%)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	89
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	100
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ	99

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายและใช้ปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วยตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผน และผลปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการประเมินดังนี้

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 2562 การประเมินผลของประธานกรรมการบริหารกลุ่มประกอบด้วย 3 หัวข้อ ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมคือ 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 วัฒนธรรม พันธกิจ และคุณค่าร่วมขององค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ถึงแม้ว่าในปี 2562 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	-

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	รุ่น / ปีที่เข้าร่วม อบรมหลักสูตร (IOD)	หลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ¹	หลักสูตรโดยสถาบันอื่น
6. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ	26/2547	DAP	-
7. นายวีระชัย ดันติกุล	37/2546	DCP	-
8. นางวิฐา พงศ์นุชิต	59/2548	DCP	<p>1.หลักสูตรผู้บริหารการ ยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)</p> <p>2.หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง ด้านการค้าและ การพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1</p> <p>3.หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท.3)</p> <p>4.หลักสูตรการบริหารงาน ภาครัฐและกฎหมาย มหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 (ปรม.3)</p> <p>5.หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 4515 (ปรอ.15)</p>

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	รุ่น / ปีที่เข้าร่วม อบรมหลักสูตร (IOD)	หลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ¹	หลักสูตรโดยสถาบันอื่น
9. นายจันทน์ วัฒนเกส	5/2544	DCP	1.ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 2.Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990 3.Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (5-weeks)
	1/2545	ACP	
	2/2549	DCP Re	
	1/2550	CDC	
10. นายเดชา นันทนเจริญกุล	-	-	-

หมายเหตุ¹

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 ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Orientation) ได้แก่ เรื่องที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งหลักสูตรอบรมกรรมการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ในการฝึกอบรมนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วม ในการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ

7. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

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

8. บทบาทการร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรก่อตั้งเครือข่ายการเป็นสมาชิก UN Global Compact local network

กลุ่มบริษัทแพรนด้า ถือเป็นบริษัทแรกของคนไทยที่ร่วมลงนามรับหลักการขององค์การสหประชาชาติ หรือ Global Compact ตั้งแต่ปี 2545 รวมถึงเข้าร่วมเป็นองค์กรหนึ่งในการก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact Local Net work เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันขึ้นในองค์กรธุรกิจตามหลักการของ UNGC อันเป็นการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้เข้ามามีบทบาทในเครือข่ายดังกล่าวโดยคุณสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่ 2 และคณะกรรมการบริหารของ UN Global Network Thailand ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีการจัดสัมมนาและประชุมหารือกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางมากขึ้นในเรื่องของมิติความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อองค์กร และความรับผิดชอบต่อประเทศ

ดังนั้นบริษัทฯ จึงปลูกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี ให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อนำไปประพฤติตนตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ของสังคม อันก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยรวมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีบรรทัดฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศชาติ โดยไม่พึงกระทำใดๆ ที่มีผลเสียต่อตนเอง ผู้อื่น ตลอดจนประเทศชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งยังดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยปฏิบัติตามข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นหลักได้แก่ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการต่อต้านการทุจริต

1. ด้านสิทธิมนุษยชน

ตามหลักประการที่ 1	สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากลตามขอบเขตอำนาจที่เอื้ออำนวย
ตามหลักประการที่ 2	หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนของทุกคน อันปราศจากการแบ่งแยก กีดกัน อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเพศ อายุ ฐานะทางสังคม ฯลฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เช่น ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ และใช้สิทธิของตนในการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเพื่อประกาศความเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงหลักสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย

- 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 ทั้งยังกำหนดมาตรการและผลักดันให้คู่ค้า ปฏิบัติต่อพนักงานหรือแรงงานคู่ค้า อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน โดยบริษัทฯ ไม่มีการใช้แรงงานที่เป็นการบังคับ 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 ยังตระหนักว่าความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานของความสำเร็จ จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฐานะพลเมืองที่ดีที่จะดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นับตั้งแต่คัดเลือกเทคโนโลยี การจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการควบคุมการปล่อยมลสารและของเสียโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม และระเบียบข้อบังคับที่กำหนด ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการมีส่วนร่วมพัฒนา และชุมชนในพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีรายละเอียดในเนื้อหาความรับผิดชอบต่อสังคม

4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามหลักประการที่ 10 ดำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและยึดมั่นถึงความโปร่งใส ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อละเว้นซึ่งการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต ปฏิบัติ “ไม่ว่าจะเป็นการขอ การให้คำมั่นสัญญา การให้และรับ ทริพส์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของ รัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงและทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้” บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน อีกทั้งยังมีการกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมีหลักและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติ

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุ้มค่าการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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 รวมถึงมีการระบุชื่อผู้รับซึ่งเป็นองค์กรที่ได้อนุมัติพร้อมทั้งมีวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชัดเจน และโดยทั่วไปแล้วการให้เงินสนับสนุนจะทำเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมักกระทำผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส มีการทำสัญญาหรือมีหลักฐานการชำระเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการและผู้มีอำนาจในการอนุมัติตามลำดับขั้นตามที่บริษัทกำหนด และจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบังหน้าหลบเลี่ยงการคอร์รัปชันและสินบน

3.3 การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน ดังนั้นกรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องไม่รับ หรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตระหนักได้โดยทั่วไปว่าการรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาวะให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน หรือเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชัน ทั้งนี้ข้อกำหนดดังกล่าวให้ใช้กับการรับหรือให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกด้วย อย่างไรก็ตามหากการรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็นการคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติเป็นสิ่งที่กระทำได้หากสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท

3.4 การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การชักยอกเงิน การฟอกเงิน

การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกระทำการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิดการกระทำในลักษณะที่เป็นการสมยอมกัน และการฟอกเงิน ถือเป็นการกระทำทุจริตโดยต้องห้ามตามกฎหมายและต้องห้ามกระทำอย่างชัดแจ้งภายใต้คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท โดยไม่คำนึงว่าจะมีมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิดหรือไม่

การดำเนินการเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชันดังกล่าวยังมิได้ครอบคลุมในทุกกรณี กรรมการและพนักงานจะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพื่อมิให้การทำธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ เข้าข่ายการคอร์รัปชัน

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อย ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควรไม่สุจริต หรือเกิดปณิธานจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อย ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อย หรือรับเพื่อตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือกระทำผิดกฎหมาย
6. ห้ามให้ เสนอที่จะให้ หรือรับการบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือสิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นต้น ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไป อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ
7. กรณีที่นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้สิ่งของหรือผลประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือพนักงานเพื่อเป็นสินน้ำใจ ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร และ/หรือ ถูกต้องด้วย โดยคำนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผู้บริหารหรือพนักงานไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ำใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดี ทางธุรกิจก็ได้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินข้อห้ามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงรับได้
8. การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาอาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญ หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

9. ห้ามบุคลากรของบริษัท แลบริษัทในเครือ ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียงใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้
10. บุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องให้แน่ใจว่าการให้สินบนไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น
11. ไม่พึงกระทำการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม
12. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
13. การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัทฯ ติดต่อกิจด้วย รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการทำการอยู่
14. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วยว่าบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำอันใดๆ ที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการกระทำดังกล่าว ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
15. บริษัทฯ กำหนดให้นโยบายนี้ใช้ปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
16. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป
17. บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
 - 17.1 บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันฉบับนี้
 - 17.2 ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจ (ถ้ามี) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ว่าจ้างตัวแทน หรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการให้หรือรับสินบน หรือการ คอร์รัปชัน

มาตรการดำเนินการ

1. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและควบคุม และไม่ละเลยหรือได้รับผลกระทบใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จากการปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด ตามที่กำหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล และ/หรือ มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัท
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมพิเศษกรรมการและพนักงาน การสื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและกลุ่มบริษัทโดยผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ เป็นต้น
6. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน 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) ที่ชัดเจนรัดกุมมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
10. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้าน การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ

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

12. บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงวิธีการสื่อสาร มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่างๆ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร สื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ผ่านจดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึงลูกค้า ลูกค้า และเว็บไซต์ของบริษัท

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้อง รับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5) ของบริษัท อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแล กิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5) ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และ หากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้ เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานทุกระดับของบริษัทประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้

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

พนักงานทุกระดับสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการทำผิดกฎหมาย และ/หรือ จรรยาบรรณตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบของบุคคลในบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางสื่อสารของบริษัท

มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีการติดตามดูแลให้พนักงานทุกระดับมีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดในคู่มือหลักการ กำกับกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน สำหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิต่างๆ การทำผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ

รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทฯ มีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลางและโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดังกล่าวของบริษัท ตามที่อยู่บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยส่งให้ผู้รับเบาะแสดังกล่าวโดยตรง ทางไปรษณีย์ระบุถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ระบุใน “หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย”

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

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

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแสด

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสด/ข้อร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสดเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดดังกล่าว รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสดอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยกระบวนการที่มีความเป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนบรรเทาความเสียหาย เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

- เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของกลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ โดยประกาศให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยทั่วกัน โดยได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคนผ่านทางประกาศทางอีเมลภายใน และวารสารภายใน พร้อมทั้งนโยบายดังกล่าว ระบุไว้ในคู่มือ หลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ รวมทั้งได้ประกาศนโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนที่สนใจ
- ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อพิจารณารับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
- เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันและการป้องกันปราบปราม และป้องกันการฟอกเงินรวมถึงความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมีการจัดอบรมอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงเรื่องการกระทำผิดจริยธรรมหรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนไม่มีการทุจริตใดๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

“ตลอดระยะเวลากว่า 46 ปี ของการดำเนินธุรกิจ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มิได้เพียงแต่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมอีกด้วย”

บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในการดำเนินธุรกิจและ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปลูกฝังพนักงานของบริษัทฯ ให้มีจิตอาสา โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่างๆ เพราะพนักงาน ถือว่าสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ยังสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ ติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และต่อยอดขยายผล พัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้สร้างประโยชน์สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง ด้วยความมุ่งมั่นให้สังคมไทยพัฒนาในทุกมิติของความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมีความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด จึงมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสูงสุด ดังต่อไปนี้

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

กลยุทธ์และกรอบการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ควบคู่กับการกิจหลักในการมุ่งมั่นในธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์งานที่มีคุณภาพจำนวนมากด้วยความเชี่ยวชาญ และประณีต การส่งมอบเครื่องประดับที่มีคุณค่าเพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจต่อกลุ่มลูกค้าทั่วโลก รวมไปถึงการสร้างที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเครื่องประดับมาโดยตลอด เพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน จึงได้ยึดหลักแนวคิด กรอบการดำเนินงาน และกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งองค์กร บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในลักษณะข้ามสายงาน โดยมีกรอบการดำเนินงานในปี 2562 ดังนี้



ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้บริบทความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทแพรนด้า ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ชุมชน สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานรัฐ โดยตระหนักดีว่าการตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายใต้บริบทความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ ความคาดหวัง	ช่องทางการสื่อสาร	กลยุทธ์การตอบสนอง ความต้องการ
ผู้ถือหุ้น และ นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ผลตอบแทนที่เหมาะสม - การบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามความเป็นจริงถูกต้องครบถ้วนและทันเหตุการณ์ - การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี - รายงานประจำปี - ประชุมพบปะผู้บริหาร - เยี่ยมชมกิจการ - เปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์และสำนักงานเลขานุการบริษัท 	<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 - พบปะลูกค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน - ดำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักและร่วมรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ - ประเมินความพึงพอใจลูกค้าในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการทำงาน และให้บริการที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า - การให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อตามจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ - การดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า
คู่ค้าและ เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบราคากลาง - ชำระหนี้สินตรงตามที่กำหนด - มีความเป็นธรรมและเสมอภาคในการว่าจ้างและประมูลงาน - แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนทนากลุ่มย่อย - ประชุมร่วมกัน - พบปะคู่ค้า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ - รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหรือข้อเรียกร้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมโดยยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ - สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบและเข้าใจถึงระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างและกระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผล โดยติดตามตรวจสอบและรายงาน ผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรม - แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและเวทีสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย - การปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเข้าใจและมีความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด - ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงานอาชีพ - การพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง - ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน - การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานผลิตภัณฑ์และบริการ - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่ม แพรนด้า (Pranda Academy) - เปิดช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ - สำรวจความคิดเห็นพนักงาน - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงาน - กิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจสำหรับให้พนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน - การจัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม - การจัดให้มีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน และจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย - การเคารพสิทธิของพนักงาน ตามกฎหมายกำหนด - การอบรมพัฒนาความก้าวหน้า
สังคม และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างเสริมอาชีพและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม - บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจ/ประเมินความต้องการและความพึงพอใจ - พบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอ - จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ - ร่วมกับชุมชนจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ซึ่งขาดโอกาสในการศึกษา และมีงานทำ เพื่อเข้ามาศึกษาในระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างเครื่องประดับ - ดำเนินการตาม นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด - สนับสนุนการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชนและ

	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น ประเทศ และสังคมโลก - ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น - เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริง 	<p>ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ - รายงานข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม - ติดตามข้อมูลข่าวสาร และ รายงานจากสื่อมวลชน 	<p>สังคมโดยรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสังคม - การคำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท
--	--	---	--

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่มโดยให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-after-Process) ส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกำไรทางธุรกิจและการ ตอบแทนสู่สังคม บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานรวมถึงบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและการบริหารจัดการ กระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแต่งตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ ธุรกิจควรถือปฏิบัติเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อให้แนวทางการดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นธรรม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

แนวปฏิบัติด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อกู้ค้า อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่ บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

2. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติ ต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกา การแข่งขันที่ดีไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้า ด้วยวิธีนอกล ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

3. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

4. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดไม่ได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งแก่คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และไม่แสวงหาข้อได้เปรียบโดยมิชอบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ มุ่งเน้นการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์โดยรวมของสังคม

5. บริษัทฯ จะเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าทุกตัวของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน

6. บริษัทฯ มีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการรักษาข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับรู้มาอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ทางกฎหมาย

7. 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

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงดำเนินกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และปลอดคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ คือ การให้ของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งวางแผนระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

3. การเคารพลิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน ขึ้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ และเสรีภาพ โดยวัฒนธรรมของแพรนด้า จะอยู่กันแบบครอบครัว ไม่มีชนชั้น ไม่มีศักดิ์นา ทุกคนเป็นสมาชิกในแบบครอบครัว มีความรับผิดชอบกันไปตามหน้าที่เพื่อจุดมุ่งหมายร่วมกัน

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

รวมทั้งบริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

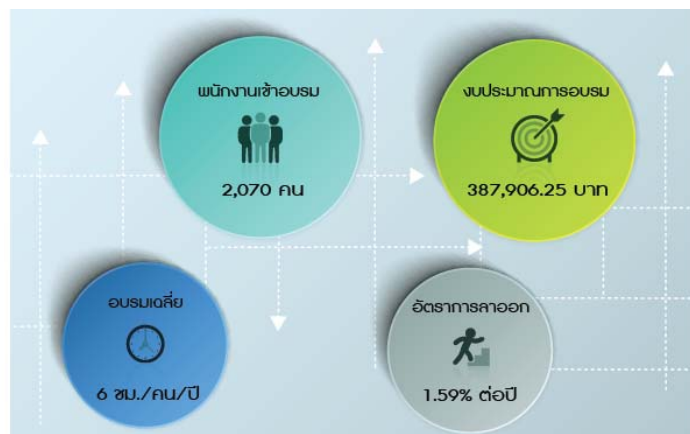
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคน ถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า ที่เป็นกลไกสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจและทำให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรในการรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจที่มีอยู่เดิมและการแสวงหาโอกาสภายใต้เป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างพนักงานและองค์กร

การให้โอกาสพนักงานทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพ และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาพนักงาน การพัฒนาศักยภาพพนักงาน และการพัฒนาภาวะผู้นำ รวมถึงการให้ผลตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร อันเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเชื่อและยึดถือในการทำงานร่วมกัน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและเทียบเท่ากับ กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
- การแบ่งปันและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร (Learning Organization)
- การส่งเสริมและสนับสนุนคุณค่าพนักงาน พัฒนาค่าความเป็นผู้นำและวางแผนการอบรมพนักงาน (แผนฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี)
- การดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและให้สิทธิในการแสดง ความคิดเห็นผ่านตัวแทนพนักงาน
- การสร้างความผูกพันกับองค์กร (งานมอบหมายเกียรติคุณ)

ผลการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562



บริษัทฯ ยึดถือหลักในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามความคุ้มครองของกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข รวมถึงการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในที่ทำงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมถึงจัดให้มีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆสำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด จัดให้มีการรักษาความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและ ถูกกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดตั้ง แผนกพนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นช่องทางในการให้คำแนะนำ รวมถึงปรึกษาปัญหา ร้องเรียนต่างๆ แก่พนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ โดยได้นำระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 -2553) ระดับสมบูรณ์ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในเรื่องสินค้าและบริการที่ผ่านการรับรองด้วยเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) Code of Practice ภายใต้อุปเขต Design & Manufacturer of Jewellery & Accessories มาช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สอดคล้องกับธุรกิจ จิวเวลรี่ เป็นการลดช่องว่างและความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกได้ เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน และยังได้นำเอาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยมุ่งมั่นผลิตเครื่องประดับ และอัญมณีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงานที่มีความชำนาญที่ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนส่งมอบทันเวลามุ่งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ด้วยความใส่ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างผลผลิตที่ลูกค้าต้องการและพอใจมากที่สุดด้วยการใช้ทรัพยากร เวลา บุคลากร ทุน วัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์ ข้อมูล เทคโนโลยี และวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยธำรงไว้ซึ่งคุณภาพอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ทางการค้ากับลูกค้าโดยไม่สุจริต ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท และได้กำหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินธุรกิจกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และประกอบธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม

6. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆขององค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ เช่น มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ลำคลอง นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และมีนโยบายสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และถือเป็นหน้าที่ในการคุ้มครอง ปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนทั้งหมด
2. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการให้สอดคล้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน หรือข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

3. ดำเนินการจัดการ ปฏิบัติการ ควบคุม ติดตาม ปรับปรุง ทบทวน และพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4. ส่งเสริมและรณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลังงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง และเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติในอนาคต เพื่อให้คงอยู่กับสังคมต่อไป ดังโครงการต่อไปนี้

1. โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี

บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยความร่วมมือกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะรับนักเรียนที่จบชั้น ม. 3 เพื่อเข้ามาศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี โดยจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ในปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อ ราชประชานุเคราะห์ ทั่วประเทศ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนขยายโอกาสอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงการเปิดโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ขาดโอกาสเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2562 รับนักเรียนใหม่จำนวน 109 คน คิดเป็น 113 % (จากยอดความต้องการของหน่วยงาน จำนวน 96 คน) และมีนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 66 คน และในปีการศึกษา 2563 มีเป้าหมายการรับนักเรียนทวิภาคีจำนวน 140 คน

2. โครงการสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในชุมชนโดยได้เปิดโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนโสตศึกษา 2 แห่ง ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในกลุ่มที่บกพร่องทางการได้ยิน ได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ ได้แก่โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม และ โรงเรียนโสตศึกษากาญจนบุรี ซึ่ง ในขณะนี้บริษัทฯ มีเด็กนักเรียนพิการที่เข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน

ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนและเด็กด้อยโอกาสในชุมชน ตลอดจนถิ่นทุรกันดารในต่างจังหวัด

4. สนับสนุนและรับผิดชอบต่อพนักงานภายใน

จัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี สวัสดิการห้องพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

8. การสร้างสรรค์นวัตกรรม

บริษัท จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรม คือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายของบริษัทซึ่ง

ในปี 2562 คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อกำหนดกรอบการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และกำหนดรูปแบบการรายงานประเด็นที่สำคัญใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงแลกเปลี่ยน ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจต่อผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการจัดทำแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นและให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมความรู้ การศึกษา สำหรับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต กำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณาและติดตามอย่างต่อเนื่อง

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562

กลุ่มบริษัทแพรนด้า ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการปฏิบัติตามแนวความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ www.pranda.com เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น แนวทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่สอดคล้องในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-In-Process) และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-After-Process)

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของธุรกิจ

(CSR-In-Process)

สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคณะกรรมการอันประกอบด้วยประธาน 1 คน กรรมการ 8 คน รวม 9 คน และพร้อมกันนี้คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายของบริษัทจำนวน 13 โครงการ ดังนี้

1. สถาบันการเรียนรู้กลุ่มแพรนด้า

มีนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมความใฝ่รู้ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดความตระหนักที่จะเรียนรู้ และเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันความรู้ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางานของตน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กร

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกระดับตำแหน่งงาน ในหลักสูตรต่างๆ อาทิเช่น หลักสูตรพื้นฐานสำหรับธุรกิจจิวเวลรี่ หลักสูตรพัฒนาความคิดเชิงบวก หลักสูตรเชื่อมโยง Core Value การพัฒนาทีมงาน หลักสูตรการสร้างทีมงาน หลักสูตรทักษะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากร หลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง มีบริการห้องสมุด เปิดให้พนักงานและบุตรหลานของพนักงานได้ทำการยืมหนังสือ ตลอดจนสามารถสืบค้นหาข้อมูลหนังสือที่สนใจได้ทาง Intranet ของบริษัทมีหนังสือใหม่ๆ และวารสาร อันเป็นการสร้างการเข้าถึงความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

สรุปข้อมูลด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562

ลำดับ	รายการ	อบรมภายใน	อบรมภายนอก	อบรม OJT	รวม	ค่าเฉลี่ย
1	จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรมให้กับพนักงาน	47 หลักสูตร	49 หลักสูตร	-	96 หลักสูตร	-
2	จำนวนชั่วโมงอบรมที่จัดให้กับพนักงาน	11,765 ชั่วโมง	655 ชั่วโมง	-	12,420 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง/คน/ปี
3	จำนวนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอบรม	287,903.15 บาท	100,003.10 บาท	387,906.25 บาท		187.39 บาท/คน/ปี
4	จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม (นับหัวซ้ำ)	1,885 คน	122 คน		2,007 คน	

5	ระดับความพึงพอใจในการจัดอบรมเฉลี่ย	86.24%	-	-	86.24%	-
6	การยื่นขอรับรองหลักสูตรตาม พ.ร.บ. พัฒนาฝีมือแรงงาน (ไม่นับหัวข้อ เฉพาะ กทม.)	1,266 คน	13 คน	-	1,279 คน จากทั้งหมด 1,874 คน	68.24%

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต



บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในรอบด้าน ด้วยการจัดทำโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	จำนวน ครั้งที่จัด	จำนวน ผู้เข้าร่วม	สถิติเฉลี่ย
คอมแบท เพื่อสุขภาพ	46	925	20 (คน/ครั้ง)
เดินซุมบ้า เพื่อสุขภาพ	47	743	16(คน/ครั้ง)
ความปลอดภัยในการเดินทาง	-	1,804	-
ตลาดนัดคนกันเอง	99	19	-
สาสน์รักจากลูก	1	203	-

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 30 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเลี้ยงดูบุตรของพนักงานในช่วงเวลาทำงาน และยังส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา และพฤติกรรม โดยทางบริษัทได้จัดให้มีพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งเป็นพนักงานประจำและผ่านการอบรมด้านการดูแลเด็กมาโดยตรง 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

จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็ก ประจำปี 2562

No.	รายละเอียด	จำนวน / คน	หมายเหตุ
1	เด็กประจำ ทั้งหมด ปี 62	15	(08.30 – 17.30 น.)
2	เด็กหลังเลิกเรียนทั้งหมด ปี 62	16	(15.00 – 17.30 น.)
3	เด็กช่วงปิดเทอม / วันหยุด	25	มาเฉพาะวันเสาร์ / นักชดถุกษ์ / ปิดเทอม
รวม		56	

หมายเหตุ กรณีเด็กมาช่วงวันหยุด ไม่ได้มาครบทุกคน

4. โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร



เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของพนักงานทุกระดับ โดยมีนโยบายให้ร้านจำหน่ายอาหารของบริษัทสามารถพัฒนาไม่เพียงด้านรสชาติอาหารเท่านั้น สิ่งที่ต้องคำนึงและพิจารณาควบคู่ไปด้วย คือ ความเอาใจใส่ในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และปราศจากสารปนเปื้อน การปรุงอาหาร ให้ถูกหลักโภชนาการและมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ เพื่อได้รับพลังงานและสุขภาพที่แข็งแรงของพนักงานจากการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์

กิจกรรมในปี 2562

1. อบรมการบริโภคอาหาร ลดหวาน ลดเค็ม ไขมันทรานส์
2. อบรมทานข้าวให้หมดจานลดการเหลือทิ้ง
3. ดูแลและควบคุมร้านค้าที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามข้อกำหนด กฎระเบียบ กฎหมาย และ ด้าน 7 ส. ของบริษัท
4. ตรวจร้านค้า ด้านความสะอาด รสชาติ ราคาปริมาณ และ วัตถุดิบที่ได้คุณภาพ ทั้งในบริษัทและนอกบริษัท
5. อบรมคัดดูแลพลาสติก
6. เก็บหลอดพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อทำเป็นไส้หมอนให้ผู้ป่วยติดเชื้อ

การประเมินผลปี 2562

กิจกรรม	จำนวนร้านค้า	จำนวนร้าน ที่ผ่านเกณฑ์	จำนวนร้าน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การตรวจร้านค้ารถเข็น ทั้งภายในและภายนอกบริษัท	16	16	-
การตรวจร้านค้าในบริษัท	9	9	-
การตรวจร้านค้าหอพักในบริษัท	4	4	-

กิจกรรมการอบรมทำให้ผู้บริหารและพนักงานทานข้าวให้หมดจานลดการเหลือทิ้งเศษข้าวลดลงเฉลี่ย 80.00 % นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการฯ ยังได้จัดประชุมร่วมกับร้านค้า เพื่อขอความร่วมมือด้านความสะอาดในการประกอบอาหาร และดำเนินการตามกฎหมายของบริษัทย

5. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้สนับสนุน และกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน สามารถดัดแปลงเครื่องใช้ เครื่องมือ และกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดต้นทุนและเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ภายในองค์กรเพื่อใช้ในการผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้นำผลงานโครงการเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดขยายสู่บริษัทในเครือ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ อีกด้วย โดยในปี 2562 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีส่งผลงานและผ่านตามเกณฑ์ 13 ผลงาน

6. การแก้ไขปัญหาหนี้สินและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน รวมถึงให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในการจัดการหนี้สินอย่างเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการให้ความรู้กับพนักงาน โดยการหาข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องหนี้สินมาติดที่บอร์ดกลางของบริษัท เพื่อให้พนักงานได้อ่าน และมีการเปิดการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายการกู้ยืมเงิน, การค้าประกัน,กฎหมายมรดก และ กฎหมายที่ดิน ให้พนักงานได้รับความรู้ถึงบ่อเกิดแห่งหนี้และให้ตระหนักก่อนที่จะไปทำธุรกรรมทางการเงินและกฎหมายอื่นๆ

โดยในปี 2562 มีพนักงานมาปรึกษาเรื่องหนี้สิน และปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับคดีความตามกฎหมายจำนวน 47 ราย มีพนักงานมาทำเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคารอิสลาม จำนวน 16 ราย และ ได้รับอนุมัติ 13 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 2,441,000 บาท

7. สหกรณ์ออมทรัพย์



จัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกฝังนิสัยการออม และความรู้ในการบริหารเงินส่วนบุคคลแก่พนักงาน อีกทั้งสามารถเป็นแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารโดยทั่วไป เพื่อให้บริการแก่พนักงานที่มีความจำเป็นในการใช้เงิน โดยปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานจำนวน 2,369 ราย และมีทุนดำเนินงานมากกว่า 208,000,000 บาท โดยปัจจุบัน พนักงานมีการออมเงิน

ในรูปแบบของการฝากเงินรวม 1,380 บัญชี เป็นจำนวนเงิน 33,018,122.96 บาท โดยตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน มีการออมผ่านการลงหุ้น จำนวน 2,369 ราย เป็นจำนวนเงินมากกว่า 158,000,000 บาท ส่วนด้านการสนับสนุนเงินกู้ยืม ในปี 2562 มี 3,124 รายการ เป็นจำนวนเงินรวม 145,062,100 บาท โดยหากรวมตั้งแต่เปิดดำเนินการ จนถึงปัจจุบัน มีการให้สวัสดิการเงินกู้ยืมรวมทั้งสิ้น 32,205 รายการ เป็นวงเงินกู้ยืมรวมทั้งสิ้น 771,142,782

ในระหว่างที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี โดยในปี 2562 ได้มอบแล้วเป็นจำนวน 82 ทุน เป็นเงินทุน 101,500 บาท การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี 2553 – ปัจจุบัน จำนวนรวม 693 ทุน เป็นเงินทุน 909,500 บาท และมอบเงินรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาทวิภาคีปี 2562 จำนวน 20 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท รวมเงินรางวัล ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน รับทั้งสิ้น 79 รางวัล เป็นเงิน 79,000 บาท รวมมอบทุนทั้งสิ้น 772 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้น 988,500 บาท

8. การศึกษาระบบทวิภาคี

บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยความร่วมมือกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะรับนักเรียนที่จบชั้น ม. 3 เพื่อเข้ามาศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี โดยจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ในปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อ ราชประชานุเคราะห์ ทั่วประเทศ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนขยายโอกาสอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงการเปิดโอกาสให้แก่ นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ขาดโอกาสเป็นสำคัญ โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

และในปีการศึกษา 2562 รับนักเรียน ใหม่ จำนวน 109 คน คิดเป็น 113 % (จากยอดความต้องการของหน่วยงาน จำนวน 96 คน) และมีนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 66 คน และในปีการศึกษา 2563 มีเป้าหมายการรับนักเรียนทวิภาคีจำนวน 140 คน



9. การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

กลุ่มบริษัทแพรนต้าฯ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการ ด้วยแนวทางต่างๆ มาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่การรับผู้พิการเข้ามาทำงานเป็นพนักงานของบริษัท และเปิดโอกาสให้เติบโตตามสายงาน รวมทั้งพัฒนาผู้พิการให้มีขีดความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับพนักงานปกติ

ข้อมูลผู้พิการ (มกราคม-ธันวาคม 2562)

รายการ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ยอดรวมพนักงานทั้งสิ้น (กทม.+โคราช)	2,264	2,230	2,233	2,229	2,260	2,233	2,262	2,245	2,327	2,329	2,301	2,288
สัดส่วนการจ้างงานคน พิการ(1:100)	23	22	22	22	22	22	23	22	23	23	23	23
จำนวนคนพิการ (กรุงเทพฯ)	30	30	31	31	34	34	33	33	33	32	31	31
จำนวนคนพิการ (โคราช)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
จำนวนคนพิการทั้งสิ้น (กทม.+โคราช)	32	32	33	33	36	36	35	35	35	34	33	33
การปฏิบัติตามกฎหมาย	เกิน	เกิน	เกิน	เกิน	เกิน	เกิน	เกิน	เกิน	เกิน	เกิน	เกิน	เกิน
- จำนวนที่ขาด / เกิน -	9 คน	10 คน	11 คน	11 คน	14 คน	14 คน	12 คน	13 คน	12 คน	11 คน	10 คน	10 คน

ประเภทและลักษณะความพิการ

หน่วยงาน	แยกตามเพศ		ยอด รวม	ลักษณะความพิการ		ยอดรวม
	ชาย	หญิง		ทางการได้ยิน	ทางร่างกาย	
โรงงาน 1	5	5	10	9	1	10
โรงงาน 2	11	3	13	12	1	14
ต้นแบบ	3	2	5	2	3	5
สายสนับสนุน	1	1	2	1	1	2
สาขาโคราช	1	1	2	0	2	2
รวมทั้งสิ้น	21	12	33	25	8	33

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

จากเป้าหมาย ปี 2561 รับกลุ่มคนพิการเข้าทำงานในองค์กรเพิ่มขึ้น 3 คน คิดเป็น 10% ของกลุ่มคนพิการทั้งหมด โดยพิจารณาได้ตามสถานการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังการผลิตขององค์กร

ในปี 2562 ทางโครงการฯ ได้รับกลุ่มคนพิการเข้าทำงานจำนวน 3 คน ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ ส่วนอัตราการลาออก ม.ค.- ธ.ค. มีจำนวน 7 คน จากโรงงานกรุงเทพ 7 คน ปัจจุบันมีพนักงานกลุ่มคนพิการ ทั้งหมด 33 คนเกินจากที่กฎหมายกำหนดตามสัดส่วนการจ้างงานคนพิการ 1:100 จำนวน 10 คน

10. กิจกรรม 7 ส.



นับตั้งแต่ปี 2542 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและนโยบายในการพัฒนาคุณภาพโดยใช้กิจกรรม 5ส เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงปี 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มกิจกรรมอีก 2ส คือสวยงาม และสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นกิจกรรม 7ส เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่เน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม 7ส 21 ปี

หลักการในการดำเนินงาน คือ

- สะอาด สะดวก สะอาด เป็นการพัฒนาพื้นที่ทำงานและสภาพแวดล้อม
- สุขลักษณะ สร้างนิสัย เป็นการพัฒนาคนให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น
- สวยงาม สภาพแวดล้อม เพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าทำงาน

นโยบายกิจกรรมคุณภาพ 7ส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและนโยบายในการพัฒนาคุณภาพทุกๆ ด้านโดยใช้กิจกรรม 7ส เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร มุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และได้งานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อรักษาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่เสมอ บริษัทฯ จึงประกาศนโยบาย ดังนี้

1. ผู้บริหารทุกระดับดูแลและกำกับการทำกิจกรรม 7ส รวมทั้งให้คำแนะนำ ในการดำเนินกิจกรรม 7ส ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาย่างใกล้ชิด
2. บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกและดำเนินกิจกรรม 7 ส โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นภารกิจประจำและต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดไป
3. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง 7ส เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง
4. ปฏิบัติกิจกรรม 7ส ให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกิจกรรม 7ส อย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานภายในบริษัทฯ จำนวน 60 พื้นที่ ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินพื้นที่ 7ส ในอัตราคะแนน $\geq 85\%$ จำนวน 50 พื้นที่ขึ้นไป

11. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่จะมีผลกระทบต่อเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจได้ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยได้ดำเนินการทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต การประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างบริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครองฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แม้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นอุตสาหกรรมซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมเป็นสาระสำคัญก็ตาม แต่บริษัทฯ ไม่ได้ละเลยในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในทางสังคม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน มาโดยตลอด

12. ธนาคารขยะ



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

13. การแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคมและชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงก้าวหน้าควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าสังคมที่สงบสุขเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เอื้ออำนวยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยตระหนักดีว่า จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ “ให้” โดยมุ่งมั่นให้พนักงานของบริษัท นึกถึง ห่วงใย และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าในสังคมเสมอ อีกทั้งยินดีสนับสนุนให้พนักงานของบริษัททำกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หรือที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการของบริษัท ซึ่งในที่สุดก็คือสังคมในประเทศที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัท หรืองานประจำที่พนักงานต้องทำ

เพื่อให้กิจกรรมเพื่อสังคมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเห็นผลมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ภายใต้โครงการแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคม จึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆ นอกเวลาทำงานปกติการที่พนักงานสละเวลาและแรงงานอาสาไปร่วมกันพัฒนาชุมชนจะช่วยให้พนักงานเข้าใจได้ลึกซึ้งถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมแรง ความสามัคคีสามัคคีเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานต่อพนักงานหรือพนักงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร ยิ่งไปกว่านั้นคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับชุมชนผู้ที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นประจำ มีจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดี และมีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทอย่างยิ่ง

- การส่งเสริมด้านการศึกษา



โดยในปี 2562 ที่ผ่าน ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ โรงเรียน ตลอดจนชุมชน โดยรอบโรงงานทั้งใน กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด อาทิ เข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นเด็กดีมีคุณภาพ เนื่องจากเด็กเป็นกำลังที่มีความสำคัญ ต่อประเทศ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ที่ได้รับจากการร่วมบริจาค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม เสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียน เพื่อบรรยายและแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆเด็กกำพร้า และ เด็กด้อยโอกาส ที่ วัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้ และแนะแนวทางอาชีพ เพื่อการมีงานทำ และโอกาสในวิชาชีพช่วงเครื่องประดับในอนาคต ให้กับน้องๆ ผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อที่จะออกสู่สังคมภายนอกได้ อย่างภาคภูมิใจในตนเอง ไม่เป็นภาระของสังคมและครอบครัว

- การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และวันสำคัญของชาติ



บริษัทฯ ร่วมกับ ชุมชน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ ไทย โดยร่วมในการทอดผ้าป่าสามัคคี ทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้ง เครื่องสังฆทาน ณ วัดผ่องพลอย วิริยาราม ในโอกาสเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา

นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงาน ยังได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ด้วยการประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตรา สัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ นอกจากนี้ยังเชิญชวนพนักงาน สวมเสื้อสีเหลือง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติขององค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนทุนทรัพย์และการให้พนักงานของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

			จำนวนเงิน (บาท)
1	โรงเรียนโสตศึกษา จ.กาญจนบุรี	สนับสนุนวันเด็ก	5,000
2	โรงเรียนโสตศึกษา จ. นครปฐม	ร่วมสนับสนุนวันเด็ก	5,000
3	โรงเรียนฟ่องพลอยอนุสรณ์	ร่วมสนับสนุนวันเด็ก	5,000
4	สำนักงานเขตบางนา	ร่วมสนับสนุนวันเด็ก	3,000
5	โรงเรียนสิริรัตนาร	ร่วมสนับสนุนวันเด็ก	3,000
6	พิพิธภัณฑสถานเรือ	ร่วมสนับสนุนวันเด็ก	3,000
7	ชุมชนการเคหะบางนา	ร่วมสนับสนุนวันเด็ก	3,000
8	ชุมชนลิขิต 2	ร่วมสนับสนุนวันเด็ก	3,000
9.	ชุมชนทิมเรืองเวช	ร่วมสนับสนุนวันเด็ก	3,000
10.	สถานีตำรวจนครบาลบางนา	ร่วมสนับสนุนวันเด็ก	3,000
11.	วัดฟ่องพลอยวิริยาราม	วันเข้าพรรษา	5,000
12.	วัดฟ่องพลอยวิริยาราม	วันออกพรรษา	5,000
13.	นิตยสารบางกอกเจมส์	ร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารพิเศษ	100,000
14.	สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม	สนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์	10,000
15.	สมาคมคนพิการ จ. นครราชสีมา	สนับสนุนข้าวสาร 20 ถุง	3,000
16.	โรงเรียน จ. นครราชสีมา	ร่วมสนับสนุนวันเด็ก	8,000
17.	กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จ. นครราชสีมา	ร่วมทอดกฐิน	2,000
18.	สำนักงานอุตสาหกรรม จ. นครราชสีมา	ร่วมทอดกฐิน	5,000

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ ดังนี้

1. การส่งเสริมสังคมในระดับนานาชาติ กลุ่มบริษัทแพรนต้า เป็นบริษัทไทยรายแรก ที่ได้รับลงนามรับหลักการตาม “สัญญาโลก” หรือ Global Compact แห่งองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2545 ในการยอมรับและปฏิบัติตามหลักการสากลที่ว่าด้วย 4 เรื่องสำคัญ คือ หลักของสิทธิมนุษยชน หลักของมาตรฐานแรงงานหลักของการปกป้องสิ่งแวดล้อม และหลักของการต่อต้านคอร์รัปชัน และ กลุ่มบริษัทฯ ก็ยังยึดถือสัญญาโลก ทั้ง 4 เรื่องดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน

2. การส่งเสริมสังคมในระดับชาติ บริษัทฯ ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย ในปี 2558 ที่ผ่านมาเป็นช่วงการเตรียมการจัดตั้งองค์กรภาคีสมาชิก UN Global Compact ในประเทศไทย กว่า 15 หน่วยงาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมสนับสนุนการก่อตั้ง UN Global Compact Local Network ดังกล่าว เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน และบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในกรอบระยะเวลาภายในไตรมาสแรกของปี 2559 ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามหลัก 10 ประการของสหประชาชาติ ที่ครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชนมาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

3. การต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทย กลุ่มบริษัทแพรนต้า เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์ที่ภาคส่วนต่างๆ จัดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา ได้รับลงนามต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงเป็นตัวแทนภาคเอกชน ตลอดจน เป็นวิทยากร ที่จะร่วมรณรงค์ให้ภาคธุรกิจไม่สนับสนุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อการทุจริต รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติไม่ให้ผู้บริหาร และพนักงานเรียกร้องที่จะรับ หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันมิควร และการถ่ายทอดนโยบายแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจ โดยนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติหากพบการคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. ส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทแพรนต้า ในฐานะองค์กรผู้ก่อตั้งเครือข่าย และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประสานธุรกิจของคนที่มีกระบวนการที่คล้ายกัน ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีพันธกิจส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกทางธุรกิจที่นำไปสู่การเคารพสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสิทธิของชุมชนและสังคม และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย

5. การบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทย ทุก 3 เดือน ในการบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นคลังสำรองโลหิตในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากปัจจุบันจำนวนการบริจาคโลหิตของคนไทยยังมีน้อยมาก และไม่เพียงพอต่อความต้องการ เข้าขั้นวิกฤติโลหิตของชาติ ความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต

6. การเปิดโอกาสศึกษาดูงาน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เข้าศึกษา และดูงานของบริษัท เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ นั้น พนักงานทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติการมีส่วนสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทำให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

ความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2562

จากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทแพรนด้า ที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความเอาใจใส่ดูแลของบริษัทที่มีต่อพนักงานของบริษัท ตลอดจนสังคมโดยรวม ด้วยดีตลอดมา ที่สำคัญการดำเนินธุรกิจไม่สามารถแยกออกจากสังคมได้ ธุรกิจไม่อาจจะดำเนินการเพียงมุ่งหวังแต่ผลกำไร โดยละเลยสังคมได้อีกต่อไป เพราะเมื่อสังคมประสบปัญหาต่าง ๆ ย่อมส่งผลให้ธุรกิจถดถอยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยการกำหนดความสำคัญของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสังคมให้ผสมผสานไปกับกิจกรรมทางธุรกิจผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการให้เพิ่มมากขึ้น และมุ่งเน้น การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากลสู่การพัฒนาความยั่งยืนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ 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: มีสุขภาพและ ความเป็นอยู่ที่ดี

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม

- สถาบันเรียนรู้กลุ่มแพรนต้า
- การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
- การศึกษาระบบทวิภาคี

เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ

- โครงการแบ่งปันและสานประโยชน์
คู่สังคมและชุมชน

เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

- โครงการธนาคารขยะ
- โครงการกิจกรรม 7 ส.

เป้าหมายที่ 7:

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม

นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

- โครงการสร้างสรค์นวัตกรรม
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

เป้าหมายที่ 8:

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
- โครงการศึกษาระบบทวิภาคี

เป้าหมายที่ 10:

ลดความเหลื่อมล้ำ

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- โครงการศึกษาระบบทวิภาคี
- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

เป้าหมายที่ 11:

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12:

แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

- โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมายที่ 13: การรับมือการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จาก

มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

เป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์

ระบบนิเวศทางบก

- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม

ไม่แบ่งแยก

เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- โครงการแบ่งปันและสานประโยชน์

10.5 แนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด รวมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการปราบโกง และรวมพลังประชาชนเป็นหูเป็นตาในการรักษาผลประโยชน์ชาติ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน นโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ รวมถึงได้มีการอบรมผู้บริหารพร้อมกับลงนามการยึดถือปฏิบัติในคู่มือมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารให้ผู้ได้บังคับบัญชาได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อการค้ากับคุณแลกิจการ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามกรอบงานการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การควบคุมภายใน

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนเหมาะสม มีการกำหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตำแหน่ง และมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานรวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เอื้ออำนวยให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conducts) มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ให้มีความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ตลอดจนประยุกต์กิจกรรมเข้ามามีส่วนในการปฏิบัติงานตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน พร้อมทั้งจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ ความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ ผู้ความ เป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ตามที่บริษัทฯ ได้ทำการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตไปแล้วนั้น โดยปัจจุบันทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทยในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เพื่อต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการมีมาตรการดังกล่าว มิได้หมายความว่าบริษัทฯ จะปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี ความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และการตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจนและวัดผลได้ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้น รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงอย่างมี ประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน โดยมีคณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Subcommittee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงาน กำกับดูแลการดำเนินงานการบริหารความ เสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างรัดกุมชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ สำหรับการทำการธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 รวม 10 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการติดตามและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีสำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาที่เหมาะสม

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ดังรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลจากงบการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อย รับฟังคำชี้แจง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อความถูกต้อง ความครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งผลจากการประชุมในแต่ละครั้งได้นำสรุปประเด็นที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินสำหรับปี พ.ศ. 2562 ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาลงให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติตามสอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงตามหลัก Risk-Based Management และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจำปี รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายใน ติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้พิจารณาและให้การสนับสนุนด้านอัตราค่าจ้างคน การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีความเพียงพอ โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจำปี รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายใน 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 และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยจะนำรายชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

7. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการค้าหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้ทำการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการมีมาตรการดังกล่าวมิได้หมายความว่าบริษัทฯ 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

นางสาว รัชกร วุ่นจิรา ได้เข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 โดยทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กรโดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์(NIDA)
- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

- Financial Statement Review for Internal Auditor
- Fraud Audit
- Tools and Techniques for the Audit Manager
- Audit Report Writing
- Risk Base Audit
- Auditor in charge Tools and Techniques
- Internal Audit Procedure
- Auditing in Practice

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัท กระจกไทยอาชาสี จำกัด(มหาชน)
- บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
- บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ มอบหมายให้ นายคูสิต จงสุทธนามณี ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ทั้งนี้ประวัติของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท สามารถรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “ประวัติกรรมการและผู้บริหาร”

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12(1) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ให้กรรมการบริหารมีอำนาจเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยกรรมการบริหารสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งได้กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่คำนึงถึงขนาดรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้มีรายการระหว่างกันกับบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เข้าข่ายและไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนโดยสรุปรายละเอียดดังนี้

รายการที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
รายการเกี่ยวโยงประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน				
1. นางพนิดา เดียสุวรรณ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 15 ล้านบาท	บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินรวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5	คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันเนื่องจาก การขยายระยะเวลารับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลจำนวน 50 ล้านบาท ภายหลังธนาคารรับชำระหนี้เงินกู้ Term Loan เสร็จสิ้นซึ่งเงินกู้ Term Loan จะครบกำหนดวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นตัวแลกเปลี่ยน (B/E)
2.นางสาวพิทยา เดียสุวรรณ	กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 15 ล้านบาท	ต่อปี และชำระคืนภายใน 180 วันมูลค่ารายการเท่ากับ 1,849,315.07บาท	
3. นายปราโมทย์ เดียสุวรรณ	กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 20 ล้านบาท		

ทั้งนี้รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น บริษัทฯ ได้มีการชำระคืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า	ความจำเป็นและ สาเหตุส่งผล
รายการเกี่ยวโยงประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน				
1. บมจ.เอ-ลิส คอร์ปอเรท	เป็น บริษัท ที่มี บุตร ของ กรรมการ และคู่สมรสของ บุตรถือหุ้น	บจก. แพรนด้า ลอดจิ้ง เป็น บริษัท ย่อย ของ บมจ . แพรนด้า จิวเวลรี่ ที่ถือหุ้น ร้อยละ 83 ให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน จำนวน 30 ล้านบาท	บริษัท ย่อย ให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งสิ้น 33 ล้าน บาท คิด อัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และชำระคืน เมื่อทวงถาม มูลค่า รายการ เท่า กับ 35,428,790.98บาท	คณะกรรมการบริษัท เห็นควร อนุมัติ ให้บริษัท ย่อย เข้าทำ รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน เนื่องจากการ ทำรายการ มีความ สมเหตุสมผล ในเรื่อง เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย ที่ สูงกว่า การ ฝาก กับ ธนาคาร พาณิชย์ ซึ่ง จะ เป็น ประ โยชน์ ต่อ บริษัท ย่อย ในการ บริหาร การ แส เงิน ศด ให้ มี ประสิทธิภาพ
2. บจก. สุปรี่ โฮลดิ้ง	เป็น บริษัท ที่มี ญาติ นิท ของ กรรมการ บริษัท ถือหุ้น 100%	บจก. แพรนด้า ลอดจิ้ง เป็น บริษัท ย่อย ของ บมจ . แพรนด้า จิวเวลรี่ ที่ถือหุ้น ร้อยละ 83 ให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน จำนวน 3 ล้านบาท		

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นนั้น มี บจก.สุปรี่ โฮลดิ้ง ได้มีการชำระคืนเงินต้นจำนวน 3 ล้านบาท
ให้แก่บริษัทย่อย (บจก. แพรนด้า ลอดจิ้ง) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ดังนั้น คงเหลือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ บมจ.เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำนวน 30 ล้านบาท

อนึ่ง รายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 -2562 สามารถดูรายละเอียดการเปิดเผยได้ที่
แบบ 56-1 หัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pranda.com

สำหรับรายการที่เป็นปกติทางการค้าทั่วไประหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ที่มีผู้บริหารและกรรมการร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะปกติทางการค้าทั่วไป โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 6

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจ
ตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม
ขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัททุกประการ

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัท ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ก็จะกำหนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาหรือเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาดสำหรับวัตถุดิบชนิดนั้นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะทำการพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการดังกล่าว และเหตุผลในการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี