รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เผยแพร่วันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : PDJ

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ : แฟชั่น

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพลังงานสะอาด การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า การคัดแยกและรีไซเคิลของเสีย ตลอดจนการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : https://shorturl.asia/FAE74

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 14001 - Environmental management systems

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), The Greenhouse Gas Protocol

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	สาขา
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	2
จำนวนที่เปิดเผย	:	2
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท	:	มี

บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับร่วมมือกันในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

ลิงก์แผนการจัดการพลังงานของบริษัท	:	https://shorturl.asia/YSMQw#page=3
เลขหน้าของลิงก์	:	3

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่	:	มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2564 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 7,012,815.00 เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2567 : ลด 10% หรือ 701,281.50 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน	:	มี

การรณรงค์ “การลดใช้พลังงาน”

วัตถุประสงค์:

เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงแนวทางการลดใช้พลังงานทั้งในที่ทำงานและชีวิตประจำวัน ทั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม

รูปแบบการดำเนินงาน:

1. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายในองค์กร
2. การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ แนะนำให้บุคลากรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ในกรณีที่ขึ้น-ลงเพียงชั้นเดียว ลดการใช้พลังงานจากลิฟต์ การปิดอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และหลอดไฟ เมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานในระดับที่จำเป็นเท่านั้น

ผลการดำเนินงาน:

จากการดำเนินการรณรงค์ “ลดใช้พลังงาน” บุคลากรได้รับความรู้และมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิตภายในองค์กรยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้ผลลัพธ์จะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า แต่การรณรงค์ดังกล่าวได้ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานภายในองค์กร และกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	7,150,386.00	6,849,689.57	7,561,347.61
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	7,150,386.00	6,402,352.36	6,743,549.01
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	447,337.21	817,798.60
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	3,529.31	3,243.22	3,585.28

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน (พนักงาน))	3,529.31190000	3,243.22420000	3,585.27620000

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	32,942,709.89	34,272,448.26	33,294,074.40
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%)(**)	0.99	1.03	0.89
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%)(**)	0.90	0.99	0.85
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	16,259.98	16,227.48	15,786.66

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	19,514.33	20,186.75	19,796.96
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	7,917.33	8,778.77	7,305.93
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	36,168.00	21,131.00	29,772.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	1,034,113.36	911,620.13	989,930.62
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%)(**)	0.03	0.03	0.03
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%)(**)	0.03	0.03	0.03

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	7,150.00	6,850.00	7,561.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท)(*)	0.00195943	0.00198801	0.00193183
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / คน (พนักงาน))	3.52910000	3.24330000	3.58620000

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	สาขา
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	2
จำนวนที่เปิดเผย	:	2
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท	:	มี

แผนการจัดการน้ำ มุ่งลดความเสี่ยงด้านน้ำผ่านการบริหารการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมปริมาณและคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผ่านการบำบัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการคิดค้นและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้น้ำ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวทางสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ลิงก์แผนการจัดการน้ำของบริษัท	:	https://shorturl.asia/YSMQw#page=6
เลขหน้าของลิงก์	:	6

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่	:	มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2564 : ใช้น้ำ 93,510.00 ลูกบาศก์เมตร	2567 : ลด 3% หรือ 25,726.00 ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ	:	มี

กิจกรรมรณรงค์ “มือสะอาด ประหยัดน้ำ”

วัตถุประสงค์:

เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัด โดยเฉพาะการล้างมือ ซึ่งการเปิดน้ำทิ้งในขณะที่ล้างมือตลอดเวลาอาจทำให้สูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น

รูปแบบการดำเนินงาน:

บริษัทฯ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้และสื่อสารวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด หลีกเลี่ยงการเปิดน้ำทิ้งขณะล้างมือ เพราะการเปิดน้ำทิ้งเพียง 20 วินาที จะสูญเสียน้ำมากถึง 1.5 – 2 ลิตร

ผลการดำเนินงาน:

บุคลากรให้ความสำคัญและเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาคุณค่าและลดการสูญเสีย โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างถูกต้อง ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นบวกทั้งในด้านการประหยัดน้ำและการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	103,769.00	109,754.00	119,236.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	51.22	51.97	56.54
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท)(*)	0.03	0.03	0.03

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	103,769.00	109,754.00	119,236.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท)(*)	0.02843745	0.03185280	0.03046469
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / คน (พนักงาน))	51.21860000	51.96680000	56.53670000

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	2,550,920.93	2,462,892.86	2,682,326.77
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	2,550,920.93	2,462,892.86	N/A
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%)(*)	0.08	0.07	0.07
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%)(*)	0.07	0.07	0.07
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	1,259.09	1,166.14	1,271.85

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	สาขา
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	2
จำนวนที่เปิดเผย	:	2
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท	:	มี

บริษัทฯได้กำหนดแผนการจัดการขยะและของเสีย ดังนี้

1. การลดของเสียจากกระบวนการผลิต
เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด บริษัทฯดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น และพัฒนาเทคนิคการผลิตที่ช่วยลดปริมาณของเสีย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
บริษัทฯให้ความสำคัญกับการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ผ่านกระบวนการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งเพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องกำจัด ทั้งนี้ รวมถึงการนำเศษวัตถุดิบจากการผลิตมาผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่เพื่อลดของเสีย

3. การจัดการขยะอุตสาหกรรม
สำหรับขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ บริษัทฯมีมาตรการจัดการขยะอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการกำจัดของเสียผ่านผู้รับกำจัดที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าขยะเหล่านี้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4. การติดตามและรายงานผล
บริษัทฯดำเนินการติดตามและรายงานผลการจัดการขยะอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตรายและการจัดทำรายงานสรุปประจำปี ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของมาตรการจัดการขยะ และปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต

ลิงก์แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท	:	https://shorturl.asia/YSMQw#page=9
เลขหน้างของลิงก์	:	9

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่	:	มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2564 : ขยะไม่อันตราย 10,403.50 กิโลกรัม	2567 : ลด 5% หรือ 520.18 กิโลกรัม	• นำกลับมาใช้ใหม่ • การฝังกลบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท	:	มี

“ธนาคารขยะ”
วัตถุประสงค์:

ธนาคารขยะจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะและการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เสริมจากการจัดการขยะในชีวิตประจำวัน

รูปแบบการดำเนินงาน:

ธนาคารขยะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับซื้อและรวบรวมขยะรีไซเคิลจากบุคลากรภายในองค์กร โดยบุคลากรสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่มาฝากกับธนาคารขยะแทนการรับเป็นเงินสด ภายหลังจากการนำฝาก ขยะดังกล่าวจะได้รับการประเมินมูลค่าตามอัตราที่กำหนด และโอนเป็นเงินเข้าสู่บัญชีของผู้ฝากตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ขยะที่ได้รับการฝากจะถูกคัดแยกและรวบรวมอย่างเป็นระบบ ก่อนนำไปจำหน่ายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธนาคารขยะไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะภายในองค์กร แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนนงาน:

ธนาคารขยะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรภายในองค์กร ส่งผลให้สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,681.70 กิโลกรัม ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือและความตระหนักรู้ของบุคลากรในการมีส่วนร่วมลดปริมาณขยะและบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม “ลดขยะเปลี่ยนออฟพิศ เป็นมิตรกับโลก”

วัตถุประสงค์ :

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะเป็นนิสัย ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด และช่วยลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดการขยะ

รูปแบบการดำเนินงาน :

บริษัทฯ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และรณรงค์ให้บุคลากรทิ้งขยะให้ตรงกับประเภทของถังขยะที่กำหนดอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนนงาน :

บุคลากรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และปฏิบัติตามแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม “ตู้สมบัติผลัดกันใช้”

วัตถุประสงค์:

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลัก 3Rs (Reuse, Reduce, Recycle) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการดำเนินงาน:

บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรนำสิ่งของที่ยังใช้งานได้ดี แต่ไม่ได้ใช้แล้ว มาแลกเปลี่ยนหรือส่งต่อให้กับผู้อื่นผ่าน "ตู้สมบัติผลัดกันใช้" โดยนำเสื้อผ้า รองเท้า หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช้แล้ว มาแบ่งปันและส่งต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการเกิดขยะ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด "เพื่อเรา เพื่อเพื่อน เพื่อโลก"

ผลการดำเนนงาน:

กิจกรรมได้รับผลตอบรับที่ดีตลอดปี 2567 โดยบุคลากรให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งทั้งในบทบาทของผู้ให้และผู้รับ การส่งต่อสิ่งของเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดขยะและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน แต่ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกดีๆ ในองค์กรอีกด้วย

กิจกรรม “ล้างแยก แลกเป๋า”

วัตถุประสงค์:

เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในการแยกขยะก่อนทิ้งให้แก่บุคลากร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิลและลดค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดขยะ โดยมุ่งเน้นการคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการดำเนินงาน:

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการรวบรวมขยะพลาสติกรีไซเคิลประเภท PET และ PP ภายในองค์กร โดยให้บุคลากรทำความสะอาดขยะพลาสติกให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด และนำขยะมาสะสมแต้มผ่านช่องทางออนไลน์การสื่อสารภายในองค์กร (Line Official Account : Pranda Family) ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแลกแต้มสะสมเหล่านี้เป็นรางวัลต่างๆ รวมถึงกระเป๋าที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลและของรางวัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน:

ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมรวม 12 ครั้ง บริษัทฯ สามารถรวบรวมขยะพลาสติกรีไซเคิลประเภท PET และ PP ได้ทั้งหมด 119 กิโลกรัม ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 419.63 กิโลกรัม CO2e หรือเทียบเท่ากับการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ประมาณ 28-47 ต้นต่อปี กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดขยะพลาสติก แต่ยังมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในองค์กร

กิจกรรม “พกแก้ว หิ้วถุง รักษ์โลก”

วัตถุประสงค์:

“พกแก้ว หิ้วถุง รักษ์โลก” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรภายในองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

รูปแบบการดำเนินงาน:

การรณรงค์ให้บุคลากรพกแก้วน้ำส่วนตัว และใช้ถุงผ้าแทนการรับถุงพลาสติกและแก้วพลาสติกจากร้านค้า โดยเน้นให้เกิดการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและส่งเสริมแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ผลการดำเนินงาน:
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรภายในองค์กร ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการใช้พลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ลดขยะ เปลี่ยนออฟฟิศ

ตู้สมบัติผลัดกันใช้

ล้างแยก แลกเป๋า

พกแก้ว หิ้วถุง รักษ์โลก

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	24,178.00	12,872.00	14,037.20
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	15,318.00	4,305.00	4,569.20
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	8,860.00	8,567.00	9,468.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท)(**)	0.01	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท)(**)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท)(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	15,310.00	4,305.00	4,569.20
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	15,310.00	4,305.00	4,569.20
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	15,310.00	4,305.00	4,569.20
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	63.32	33.44	32.55
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	99.95	100.00	100.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	สาขา
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	2
จำนวนที่เปิดเผย	:	2
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท	:	มี

บริษัทฯ ได้วางแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านหลายมาตรการที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานฟอสซิล โดยเริ่มจากการติดตั้งสถานีก๊าซใหม่ LPG Vaporizer และระบบท่อสำหรับถัง 2 วาล์ว (Liquid Withdrawal Manifold System) เพื่อให้การจ่ายก๊าซมีความสม่ำเสมอและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ลดปริมาณน้ำก๊าซที่เหลือค้างในถัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศหรือใช้เครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำแทนการใช้สารทำความเย็นที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งระบบโซล่าร์พลังงานไฟฟ้าทดแทนเพื่อแสวงหาพลังงานทดแทนที่สะอาด และตามแผนอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ ได้เริ่มใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการใช้พลังงานที่ยั่งยืนในองค์กร

ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท	:	https://shorturl.asia/YSMQw#page=11
เลขหน้าของลิงก์	:	11

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก	:	มี
การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี	:	การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-3	2564 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4,826.00 tCO_2e	2567 : ลด 15% หรือ 723.90 tCO_2e เทียบกับปีฐาน	2573 : ลด 25% หรือ 1,206.50 tCO_2e เทียบกับปีฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก	:	มี

บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการ LESS จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับ ใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. **โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง** เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิม
2. **โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์**

จากการดำเนินโครงการด้านพลังงานข้างต้น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

การติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO_2e)	5,050.00	4,899.00	8,334.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO_2e)	596.00	479.00	465.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO_2e)	3,611.00	3,324.00	3,410.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO_2e)	843.00	1,096.00	4,459.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท[1]

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท)[*]	0.001384	0.001422	0.002129
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	2.49	2.32	3.95
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน (พนักงาน))	2.49250000	2.31960000	3.95160000

คำอธิบายเพิ่มเติม : [*] รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

หมายเหตุ: [1] สำหรับข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2567 ยังไม่ได้มีการทวนสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท วี กรีน เคยู จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $kgCO_2e$)	0.00	368.00	0.00
โครงการ Care the Bear (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $kgCO_2e$)	N/A	368.00	0.00
โครงการ Care the Whale (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $kgCO_2e$)	N/A	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $kgCO_2e$)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Wild (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $kgCO_2e$)	N/A	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : PDJ

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ : แฟชั่น

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงานที่เป็นธรรม การไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า การสื่อสารข้อมูลแก่ลูกค้า และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว และมีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : https://shorturl.asia/Ao4Py

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา : มี

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, สิทธิคู่ค้า

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายด้านสังคมและนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนขององค์กร โดยได้พิจารณาและปรับปรุงนโยบายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

การปรับปรุงดังกล่าวมุ่งเน้นการเสริมสร้างและให้ความสำคัญกับสิทธิของพนักงาน สิทธิของผู้บริโภคและลูกค้า สิทธิของคู่ค้า ตลอดจนสิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการเคารพสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และส่งเสริมความเป็นธรรมในทุกระดับของห่วงโซ่คุณค่า ทั้งนี้ องค์กรจะดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการที่กำหนดสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อสังคมโดยรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, อื่น ๆ : หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

บริษัทฯ มีนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมสิทธิของพนักงาน สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า สิทธิของคู่ค้า ตลอดจนด้านสิทธิชุมชนและสังคม บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสิทธิมนุษยชนอื่นอย่างรอบด้าน เพื่อวัดระดับความรุนแรงของการระบุประเด็นความเสี่ยง และกำหนดมาตรการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสำหรับประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

การบริหารจัดการคู่ค้า

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการคู่ค้าภายใต้การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้:

• **ความโปร่งใสและเป็นธรรม**: ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมบูรณาการเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร

• **มาตรฐานและการคัดเลือกคู่ค้า:** ดำเนินการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO9001, ISO14001 และ Responsible Jewellery Council (RJC) เพื่อคัดเลือกคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้

• **การประเมินและติดตามผล:** มีเกณฑ์คัดเลือกและทวนสอบคุณสมบัติของคู่ค้าในด้าน ESG พร้อมกำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนด

• **การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย:** ส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน และกฎหมายท้องถิ่น พร้อมจัดอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมการทำงาน

ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้:

☑ ไม่มีข้อร้องเรียนด้าน ESG
☑ ไม่มีเหตุการณ์ละเมิดกฎหมาย สิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม
☑ ไม่มีการเสียชีวิตจากการทำงานของคู่ค้า
☑ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของคู่ค้าเป็นศูนย์

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการคู่ค้าเพื่อเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมุนษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิคู่ค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	สาขา
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	2
จำนวนที่เปิดเผย	:	2
ร้อยละการเปิดเผย (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	:	มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	:	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

1. การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับมาตรฐานค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่ และมีความเหมาะสมตามสายอาชีพ ตำแหน่งงาน และประสบการณ์ของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรม และสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงของบุคลากรและองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของบุคลากร และมั่นใจว่าผลตอบแทนมีความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานเดียวกันสำหรับงานที่มีลักษณะเท่าเทียมกัน โดยมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งเชื่อมโยงกับเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน และโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานและสร้างเสถียรภาพในองค์กร

2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการอบรมทั้งเชิงวิชาการและปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร พร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนแผนการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี โดยให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ช่วยยกระดับศักยภาพของบุคลากร ตอบโจทย์การพัฒนาองค์กร และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

3. การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความผูกพันของบุคลากร ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้องค์กรแข็งแกร่งและเติบโตมาอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้สะท้อนผ่านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของบุคลากร ทำให้มีความภูมิใจในการทำงาน มีความผูกพันในระยะยาว และร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงกำหนดแผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขร่วมกัน

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลัก “สุขภาพดี 4 มิติ” ได้แก่

- มิติทางกาย: สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล
- มิติทางจิตใจ: มีจิตใจที่เข้มแข็ง ผ่อนคลาย และพร้อมเผชิญกับความท้าทาย
- มิติทางปัญญา: มีสติปัญญา คิดอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- มิติทางสังคม: มีความสัมพันธ์ที่ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลบุคลากรอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างมั่นคง

4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงาน อันจะช่วยให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีภายในองค์กร ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมวางเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนงานที่มีลำดับความสำคัญชัดเจน เพื่อให้บุคลากรและคู่ค้าสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	:	https://shorturl.asia/M1zsT#page=3
เลขหน้าของลิงก์	:	3-4

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน • ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน • การไม่เลือกปฏิบัติ	อัตราการลาออก	2566: อัตราการลาออกไม่เกิน 20% ต่อปี	2567: ในปี 2567 มีอัตราการลาออก13.70% ต่อปี ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่อัตราการลาออกไม่เกิน 20%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

แพรนด้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้นแบบในสถานประกอบกิจการ

ศูนย์พัฒนาเด็ก บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้นแบบในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2567 โดยรับมอบรางวัลดังกล่าวจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้นแบบในสถานประกอบกิจการ พิจารณาจากการจัดสถานที่ตั้งอยู่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย มีระบบการดำเนินการที่ดี และมีการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพสำหรับเด็กเป็นอย่างดี

จากการที่ศูนย์พัฒนาเด็ก บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและครอบครัวในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กในสถานประกอบกิจการ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ดูแลบุตรก่อนวัยเรียนของบุคลากร พร้อมทั้งมีพยาบาลและพี่เลี้ยงซึ่งเป็นบุคลากรประจำมาช่วยดูแลเด็ก ๆ ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยเรียนต่อไป

ตลอดระยะเวลา 32 ปีของศูนย์พัฒนาเด็ก บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ บุตรหลานของบุคลากรได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีความปลอดภัย ทำให้พ่อแม่ซึ่งเป็นบุคลากรของเราลดความวิตกกังวล ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร และทำงานได้อย่างสบายใจ ถือเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวแพรนด้า

แพรนด้า ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน มาอย่างต่อเนื่อง

แพรนด้า สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล“สถานประกอบกิจการดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับชาติ ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 และแพรนด้า สาขานครราชสีมา ได้รับรางวัล“สถานประกอบกิจการดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 รางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี จัดสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรอย่างรอบด้าน ทั้งด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม และความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำงาน และผลงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

อบรมหลักสูตร Journey to New Land 2024

อบรมหลักสูตร Outward Mindset & DISC Model

กิจกรรม กีฬาสีครอบครัวแพรนด้า

กิจกรรม Fun Party

Pranda Academy Forum

Battle of Pirates สู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ สู่ชัยชนะ

งานแหวนเกียรติคุณ ครอบครัวแพรนด้า

Pranda Star Award

งานเชิดชูเกียรติ บุคลากรทำเนียบทอง 35 ปี

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้นแบบในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2567

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2567

อาคารหอพักบุคลากร

อาคารสโมสร และสวนสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็ก บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ และสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานในเครือ แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	2,026	2,112	2,109
พนักงานชาย (คน)	678	653	643
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	33.46	30.92	30.49
พนักงานหญิง (คน)	1,348	1,459	1,466
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	66.54	69.08	69.51

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	608	630	648
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	30.01	29.83	30.73
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	1,068	1,065	1,032
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	52.71	50.43	48.93
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	350	417	429
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	17.28	19.74	20.34

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	223	189	188
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	32.89	28.94	29.24
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	333	343	322
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	49.12	52.53	50.08
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	122	121	133
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	17.99	18.53	20.68

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	385	441	460
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	28.56	30.23	31.38
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	735	722	710
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	54.53	49.49	48.43
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	228	296	296
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	16.91	20.29	20.19

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	1,848	1,919	1,935
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	91.21	90.86	91.75
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	171	186	168

	2565	2566	2567
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	8.44	8.81	7.97
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	7	7	6
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.35	0.33	0.28

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	630	596	597
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	92.92	91.27	92.85
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	43	52	42
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	6.34	7.96	6.53
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	5	4
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.74	0.77	0.62

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	1,218	1,323	1,338
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	90.36	90.68	91.27
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	128	134	126
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	9.50	9.18	8.59
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	2	2
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.15	0.14	0.14

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามพื้นที่

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	131	139	124
ภาคเหนือ (คน)	90	85	78
ภาคกลาง (คน)	49	48	48
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	376	355	363

	2565	2566	2567
ภาคใต้ (คน)	13	7	10
ภาคตะวันออก (คน)	19	19	19

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามพื้นที่

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	303	350	335
ภาคเหนือ (คน)	155	182	174
ภาคกลาง (คน)	55	62	62
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	786	807	835
ภาคใต้ (คน)	9	8	12
ภาคตะวันออก (คน)	40	50	49

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	32	28	27
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	32	28	27
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	20	20	17
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	12	8	10
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	1.58	1.33	1.28
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	685,110,434.49	662,627,046.78	713,165,000.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	211,357,195.28	203,715,178.82	217,432,477.48
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	30.85	30.74	30.49
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	473,753,239.21	458,911,867.96	495,732,522.52
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	69.15	69.26	69.51

	2565	2566	2567
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	338,159.15	313,743.87	338,153.15
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	311,736.28	311,968.11	338,153.15
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	351,448.99	314,538.63	338,153.15
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	1.13	1.01	1.00

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทฯ ได้มีประกาศ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหลักประกันในการสนับสนุนเงินออมสำหรับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือ ลาออก ซึ่งสัดส่วนของจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเทียบกับพนักงานทั้งหมด รวมถึงบริษัทย่อยในประเทศไทยที่จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	1,122	1,157	1,178
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	55.38	54.78	55.86
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	12,276,839.00	12,876,286.00	13,115,770.00
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	1.79	1.94	1.84

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	16.65	19.97	17.58
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	542,896.52	3,023,392.87	1,650,537.63
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม (%)(*)	0.000163	0.000909	0.000440
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม (%)(*)	0.000149	0.000877	0.000422

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	N/A	8.00

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	8.00	8.00	8.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	5	8	12
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	5	8	N/A
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.25	0.38	N/A
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	N/A
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	N/A
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน)(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน)(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	365	387	289
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	118	115	98
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	247	272	191
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	18.02	18.32	13.70
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	5.82	5.45	4.65
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	12.19	12.88	9.06

	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	:	มี
แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	:	การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	:	https://shorturl.asia/7tMWL#Page=151
เลขหน้าของลิงก์	:	151-152

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ	:	มี
แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ	:	การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ	:	https://shorturl.asia/Fa9ls

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค	:	มี
นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค	:	การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค	:	https://shorturl.asia/Fa9ls

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท	:	มี
แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	:	การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า พร้อมกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในการดูแลลูกค้า นอกจากนี้ ยังนำระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้รับการตรวจประเมินจาก Global Group และได้รับการรับรองจาก UKAS (United Kingdom Accreditation Service) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) ซึ่งให้ความสำคัญกับจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสังคม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจประจำปี โดยส่งแบบสำรวจไปยังกลุ่มลูกค้า TOP 20 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากข้อเสนอแนะของลูกค้า พร้อมทั้งจัดช่องทางหลากหลายในการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวกและได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แนวทางทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรักษาความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท	:	https://shorturl.asia/M1zsT#page=5
เลขหน้าของลิงก์	:	5

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า • การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค • การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	อัตราความพึงพอใจของลูกค้า	2566: อัตราความพึงพอใจของลูกค้า Top 20 ไม่น้อยกว่า 90%	2567: ในปี 2567 บรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้ามากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งผลของอัตราความถึงพอใจของลูกค้าเท่ากับ 87.17%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

PRIMA ได้รับรางวัล “The Best Magnificence & Timeless Gold”

PRIMA แบรนด์เครื่องประดับทองคำบริสุทธิ์ 99.9% (24K) ได้รับรางวัล “The Best Magnificence & Timeless Gold” สุดยอดแบรนด์เครื่องประดับทองคำที่เปี่ยมด้วยความงดงามเหนือกาลเวลา ภายในงาน Praew Best of Wedding 2024 ซึ่งจัดโดย นิตยสารแพรว หนึ่งในนิตยสารชั้นนำของประเทศไทย รางวัลนี้เป็นการยกย่องแบรนด์และบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการรังสรรค์ความงามให้กับคู่บ่าวสาวในวันสำคัญ ตอกย้ำความเลอค่าของ PRIMA แบรนด์เครื่องประดับทองคำที่ผสานความประณีตและความสง่างามเหนือกาลเวลา

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

งานแสดงสินค้าเครื่องประดับอัญมณี JCK Las Vegas 2024

งานแสดงสินค้าเครื่องประดับอัญมณี Bangkok Gems & Jewelry Fair

รางวัล “The Best Magnificence & Timeless Gold”

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค	:	มี
โทรศัพท์	:	02769 9999
โทรสาร	:	-
อีเมล	:	info@pranda.com
เว็บไซต์บริษัท	:	-
ที่อยู่	:	บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม	:	มี
ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม	:	https://shorturl.asia/7tMWL#page=140
เลขหน้าของลิงก์	:	140-141

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท	:	มี
แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	:	การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ผ่าน โครงการหลัก 3 ด้าน คือ

1. **โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพ**

บริษัทฯ เชื่อมั่นในความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาในสายวิชาชีพให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะในสาขา “ช่างฝีมือ” ซึ่งเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องประดับอัญมณี โดยเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี ช่วยยกระดับทักษะวิชาชีพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ

โครงการนี้ประสบความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของสามฝ่ายหลัก ได้แก่ ผู้เรียน สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ โดยมุ่งพัฒนาอาชีพที่มั่นคงและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมทั้งสนับสนุนให้เยาวชนไทยเติบโตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนในระยะยาว

2. **โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่าง โดยมุ่งสนับสนุนให้ผู้พิการสามารถใช้ศักยภาพของตนในการประกอบอาชีพ โดยเลือกงานที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ แต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและภาคภูมิ

3. **โครงการแพรนด้าแบ่งปันเคียงข้างชุมชน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและดูแลชุมชนรอบข้าง โดยการดำเนินโครงการ "แพรนด้าแบ่งปันเคียงข้างชุมชน" ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาส ผ่านการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ และการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยมุ่งมั่นที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุนที่เหมาะสมและใส่ใจในความต้องการเฉพาะของแต่ละชุมชน

ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท	:	https://shorturl.asia/M1zsT#page=9
เลขหน้าของลิงก์	:	9

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่	:	มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ • การศึกษา • ศาสนาและวัฒนธรรม • อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต • ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง • การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	1.จำนวนทุนการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ 2.จำนวนการจ้างงานลูกจ้างที่ไม่ใช่ผู้พิการต่อผู้พิการ 3.จำนวนพื้นที่รอบสถานประกอบการที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมด้านกิจกรรมเพื่อสังคม	2566: 1.จำนวนทุนส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ 100 ทุนต่อปี 2. จำนวนการจ้างงานที่ไม่ใช่ผู้พิการ 70 คน ต่อผู้พิการ 1 คน 3.การมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 15 พื้นที่	2567: ในปี 2567 บรรลุเป้าหมาย ทั้งการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพ ผ่านโครงการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ได้ส่งเสริมทุนการศึกษาจำนวน 104 ทุน โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการที่จำนวนการจ้างงานผู้พิการสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดคิดเป็นร้อยละ 28.21 ของอัตราส่วน 78:1 และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 28 พื้นที่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

นักศึกษาทวิภาคี แพรนด้า คว้ารางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี แพรนด้า สาขานครราชสีมา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด้านทักษะงานออกแบบเครื่องประดับ และทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32

จากผลการแข่งขัน นักศึกษาในโครงการฯ ได้แสดงศักยภาพและความสามารถด้านวิชาชีพอย่างโดดเด่น โดย นายภัทรภูมิ ตุรงค์เรือง นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภททักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี และนายวุฒิศักดิ์ ขานแสน นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล อันดับที่ 7 ในประเภททักษะการออกแบบเครื่องประดับ ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงคุณภาพของการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี และการสนับสนุนจากแพรนด้าที่มุ่งมั่นพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาให้พร้อมก้าวสู่อนาคตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างมืออาชีพ

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

โครงการศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ

กิจกรรม “แบ่งปันสู่สังคม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

การบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

กิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอ”

กิจกรรม “แบ่งปันสู่สังคม” ร่วมบริจาคอะลูมิเนียม จัดทำขาเทียมพระราชทาน

กิจกรรม “ส่งต่อความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม : มี

	2565	2566	2567
เงินบริจาค / เงินอุดหนุนให้เปล่า (บาท)	97,361.30	668,320.00	61,326.00
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท)	259,312.87	304,577.36	307,611.41

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม : มี

	2565	2566	2567
ผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา (คน)	97.00	132.00	104.00
ผู้ได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ (คน)	32.00	28.00	27.00

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	18,415,734.19	25,606,915.42	18,632,620.59
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*)	0.552289	0.769859	0.496904
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) (*)	0.504675	0.743164	0.476062

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : PDJ

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ : แฟชั่น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก และจริยธรรมในการทำงานให้แก่พนักงาน รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance & Code of Conduct Manual) ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10 โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ได้กำหนดตามแนวหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CG Principles & Guidelines) ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และการสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Director: IOD) และคณะกรรมการบริษัทได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Good Corporate Governance Code: “CG Code”) ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อประโยชน์ ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการสื่อสารนโยบายการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจไปยังผู้บริหาร พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทไปใช้กับการบริหารจัดการในทุกระดับของธุรกิจอย่างเป็นกิจวัตร จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรในการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม การปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อความเชื่อมั่น และความมั่นใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : https://shorturl.asia/7tMWL#Page=1

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดกรอบการสรรหาที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจะคำนึงถึงโครงสร้างของกรรมการบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็น และยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทำ Board Skills matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ สรรหา พิจารณาจากทักษะที่จำเป็น ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

ลิงก์การสรรหากรรมการ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=45

เลขหน้าของลิงก์ : 45

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้แบ่งลักษณะของค่าตอบแทนออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนบริหารงาน และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะเปิดเผยรวมไว้กับค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยมีแนวทางการให้ค่าตอบแทน ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และ 2) ค่าตอบแทนอื่น

2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการทำหน้าที่พิจารณานโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

3. กำหนดค่าตอบแทนมีการดำเนินการที่โปร่งใส โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในระดับของกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. เพื่อที่จะรักษากรรมการบริษัทที่มีศักยภาพไว้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสม และระดับที่สามารถจูงใจหรืออยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับ ที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม

ลิงก์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=44

เลขหน้าของลิงก์ : 44 และ 86

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดและพิจารณาเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายของบริษัท แผนธุรกิจ งบประมาณ จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางการเงิน ตลอดจนกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใสรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่ ในการกำหนดเป้าหมาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และแผนธุรกิจของบริษัทที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

ลิงก์ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=79

เลขหน้าของลิงก์ : 79

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละคนและคณะกรรมการชุดย่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ สนับสนุน ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

ลิงก์การพัฒนากรรมการ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=45

เลขหน้าของลิงก์ : 45

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการประเมิน 2 รูปแบบ คือ

1) แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment)

2) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และการประเมินกรรมการรายบุคคลโดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดระดับ ดังนี้

คะแนน	"90-100%"	อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"
คะแนน	"80-89%"	อยู่ในระดับ "ดีมาก"
คะแนน	"70-79%"	อยู่ในระดับ "ดี"
คะแนน	"50-69%"	อยู่ในระดับ "พอใช้"
คะแนน	"30-49%"	อยู่ในระดับ "ปรับปรุง"

ขั้นตอนกระบวนการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และการประเมินกรรมการรายคณะดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบกรรมการรายบุคคล และแบบกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยมีกระบวนการ ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบประเมินตนเอง (Board Self-Assessment) ซึ่งเป็นแบบประเมินที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

2. เลขานุการบริษัทนำส่งแบบประเมินตนเองสำหรับกรรมการรายบุคคลให้กรรมการแต่ละคนตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกำหนดให้กรรมการแต่ละคนนำผลประเมินส่งให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรุปผลประเมิน

3. ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลและสรุปผลดังกล่าว

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลมาพิจารณาทบทวนผลงาน และปัญหาต่างๆ ในระหว่างปี รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพในการกำกับดูแลของคณะกรรมการ นอกจากนี้ผลประเมินสามารถนำมาสนับสนุนและปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายจัดการได้อีกต่อไป

ลิงก์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=44

เลขหน้าของลิงก์ : 44

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

แนวปฏิบัติ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง

1.1 ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

1.2 กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ 1.1 และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณี ที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมทุนอื่น คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่

1.3 มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1.4 เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทัพย์ การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

2. หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders' Agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

ลิงก์การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : https://shorturl.asia/7tMWL#page=84

เลขหน้าของลิงก์ : 84

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บุคคลที่ได้รับเลือกมาทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทคนใหม่จะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ เรื่องที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งหลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น ในการฝึกอบรมนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้กรรมการ เข้าร่วมในการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=46

เลขหน้าของลิงก์ : 46

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=41

เลขหน้าของลิงก์ : 41

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การบริหารงาน ของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ประธานกรรมการ

บริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูง มีแผนสืบทอดตำแหน่งของตนเอง เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัท จะได้รับการสานต่อตามแนวนโยบายการเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำผลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=61

เลขหน้าของลิงก์ : 61

การจำกัดจำนวนบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ และการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ไว้ในนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบก่อนการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูงควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=48

เลขหน้าของลิงก์ : 48

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส และสม่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งเชิงลบเชิงบวก การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งที่เป็นสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่าย/ไม่จ่ายเงินปันผล ฯลฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และการแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส เพื่อให้นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการประกอบการตัดสินใจ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

1. ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) รับผิดชอบในการให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ แผนงาน และการลงทุน ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานที่สำคัญ
2. หน่วยงานสำนักงานเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary Office) รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. หน่วยงานสื่อสารองค์กร (Corporate Communications) ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัทฯ แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ
4. ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=28

เลขหน้าของลิงก์ : 28

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงิน บริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเพียงพอ ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อสาธารณชน และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=49

เลขหน้าของลิงก์ : 49

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมของการใช้ข้อมูล รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงภายในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=109

เลขหน้าของลิงก์ : 109

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนำส่งที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องนำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=137

เลขหน้าของลิงก์ : 137

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : มี

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในทางที่ผิด กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ และกำหนดแนวทางในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของการถือครองหลักทรัพย์เหล่านั้น

ลิงก์ผู้ถือหุ้น : https://shorturl.asia/7tMWL#page=24

เลขหน้าของลิงก์ : 24

พนักงาน

บริษัทฯ ใส่ใจและตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการเคารพในสิทธิของพนักงานในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ลิงก์พนักงาน : https://shorturl.asia/7tMWL#page=102

เลขหน้าของลิงก์ : 102

ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ กำหนดจรรณยาบรรณธุรกิจเพื่อปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและกำหนดบทบาทความรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Concil (RJC) โดยได้นำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 มาเป็นแนวทางในการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลามุ่งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยความใส่ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลิงก์ลูกค้า : https://shorturl.asia/7tMWL#page=101

เลขหน้าของลิงก์ : 101

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใสตามกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยการปฏิบัติต่อการแข่งขันทางการค้า รวมถึงจะไม่ปฏิบัติหรือละเมิดสิ่งอันใดที่นำไปสู่การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งโดยวิธีฉ้อฉล ตลอดจนไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังละเว้นจากการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ตลอดจนไม่ทำการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด

ลิงก์คู่แข่งทางการค้า : https://shorturl.asia/7tMWL#page=102

เลขหน้าของลิงก์ : 102

คู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว ว่าด้วยการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า และกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยดำเนินการอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตลอดจนจัดทำจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ และคู่ค้าสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นในหลักกฎหมายและบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมมิติด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
(ESG: Environmental, Social, Governance) อาทิ การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าในระยะยาวและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน

ลิงก์คู่ค้า : https://shorturl.asia/7tMWL#page=102
เลขหน้าของลิงก์ : 102

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และ ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

ลิงก์เจ้าหนี้ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=102
เลขหน้าของลิงก์ : 102

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนว่าด้วย สิทธิแรงงาน สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า สิทธิคู่ค้า และสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน ที่บริษัทฯประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยชุมชนได้รับสิทธิในการได้รับข้อมูลและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนหรือสังคม และได้รับสิทธิในการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและยั่งยืน ในการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และไม่เป็นพิษ และมีช่องทางให้คนในชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็น แจ้งข้อร้องเรียน รับฟังความเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ลิงก์ชุมชนและสังคม : https://shorturl.asia/7tMWL#page=103
เลขหน้าของลิงก์ : 103

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “จรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ถือเป็นนโยบายความซื่อสัตย์ และได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจัง รวมถึงได้ติดตามการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว ซึ่งได้รวมไว้ใน “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 10) โดยได้เผยแพร่ต่อพนักงานทุกระดับภายในองค์กร เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตลอดจนเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี"

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : https://shorturl.asia/7tMWL#page=97
เลขหน้าของลิงก์ : 97

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การป้องกันการฟอกเงิน, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการกระทำใดของบริษัทจะยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ทั้งในลักษณะการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนดำรงตำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือพึงปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ในระหว่างปี โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือใช้อิทธิพลหรืออำนาจของตนทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือกับบุคคลนั้นเอง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท นอกเหนือจากสวัสดิการที่บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรได้ เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะหรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานนั้นๆไม่ว่าโดยสายโลหิตหรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ และใช้ราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติ และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้นๆ
4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยปฏิบัติงานให้เต็มเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างสุดกำลังความสามารถโดยไม่เบียดบังเวลาในงาน ไปทำธุรกิจอื่นใดภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท
5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือต้องไม่นำข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยของบริษัทไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นอันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การให้ข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงานหรือแผนการในอนาคตของบริษัท เป็นต้น
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. การปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ จะต้องไม่ขัดกับผลประโยชน์หลักของบริษัท การรับทำงานจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมย่อมทำได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ฝ่ายจัดการ และกรรมการแล้วแต่กรณี
8. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องไม่รับงานภายนอกบริษัทฯที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา
9. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Disclosure Report) เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งเมื่อสงสัยว่าอาจมีหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปีโดยรายงานของพนักงานให้นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ
10. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
11. การรับบุคลากรใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องไม่แทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รับผู้ที่เกี่ยวข้องของตนเข้าทำงาน

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=107

เลขหน้าของลิงก์ : 107

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นถึงความโปร่งใส ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อละเว้นซึ่งการกระทำที่ส่อไปในทางจูงใจปฏิบัติ “ไม่ว่าจะเป็นการขอ การให้คำมั่นสัญญา การให้และรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้ ”
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ทำการเผยแพร่ผ่าน Intranet ของบริษัทในส่วนของ “เอกสาร/คู่มือ”

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : https://shorturl.asia/EBN9J

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

การแจ้งข้อร้องเรียน และการรายงานเบาะแส

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยแจ้งผ่านช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงหรือส่งจดหมายที่

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	อิเล็กทรอนิกส์เมล์	หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการบริษัท	board@pranda.co.th	0-2769-9431
สำนักงานเลขานุการบริษัท	cs@pranda.co.th	0-2769-9431
นักลงทุนสัมพันธ์	ir@pranda.co.th	0-2769-9431
สำนักงานตรวจสอบภายใน	ia@pranda.co.th	0-2769-9905
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	corpcomm@pranda.co.th	0-2769-9494
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	hr@pranda.co.th	0-2769-9961

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือลดตำแหน่งลักษณะงานสถานที่ทำงาน พักงาน ขมขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและ/หรือดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : https://shorturl.asia/6AjnR

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงผู้ใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติไว้บนอินทราเน็ตของบริษัท โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ และมาตรการบทลงโทษไว้ชัดเจน ซึ่งสาระสำคัญคือ บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 240 มาตรา 241 และมาตรา 242 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) และการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบุคคลภายในอื่น พึงรักษาข้อมูลภายใน และเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่นในทางมิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบุคคลภายในอื่น ต้องไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯไปใช้เพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือแม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว
3. บริษัทฯ กำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญาถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญาเท่านั้น
4. บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในลำดับขั้นต่างๆ มีความรับผิดชอบที่จะต้องควบคุมไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูล และข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ เผยแพร่ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการถ้ามีการกระทำฝ่าฝืนจะพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัท
5. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
6. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยตรง เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

7. บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปี ทั้งที่เก็บไว้เป็นเอกสารและที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เผื่อมีการเรียกใช้เอกสารบางประเภทต้องมีการรักษาไว้ตามที่กฎหมายกำหนด บุคลากร ของบริษัทควรทำการศึกษาเป็นกรณีไป เมื่อครบกำหนดให้นำเอกสารไปทำลาย
8. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ในอนาคต หรือให้ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่มีระยะเวลาล่วงหน้าต่ำกว่า 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักสากล ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงสามารถพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว
9. สำนักงานเลขานุการบริษัทแจ้งช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนเป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนนั้น บริษัทฯ จะงดการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการและการคาดการณ์ ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการตอบคำถามต่อข้อเท็จจริงหรือชี้แจงข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือชี้แจงข่าวสารใดๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสอบถามมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะพยายามหลีกเลี่ยงการนัดประชุมนักวิเคราะห์ หรือผู้ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว หรือหากมีความจำเป็นนัดประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว จะมีการกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น

ลิงก์การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=109
เลขหน้าของลิงก์ : 109

การป้องกันการฟอกเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงิน หรือต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงได้กำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ การให้ความสำคัญต่อการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด

ลิงก์การป้องกันการฟอกเงิน : https://shorturl.asia/7tMWL#page=152
เลขหน้าของลิงก์ : 152

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสามารถกระทำได้ในวิสัยที่สมควร โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ควรเรียกร้อง ให้ หรือรับ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจะรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นไม่ว่ากรณีใดๆที่อาจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้รับ

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=116
เลขหน้าของลิงก์ : 116

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเคารพความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โดยบุคลากรของบริษัท ต้องศึกษาทำความเข้าใจ เคารพ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ รวมทั้งแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเคารพความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=106
เลขหน้าของลิงก์ : 106

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ข้อมูล รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งการป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนด้วยเพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ และบุคคลภายในอื่น ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน พึงรักษาข้อมูลภายใน และเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่น แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วก็ตาม

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : https://shorturl.asia/7tMWL#page=109
เลขหน้าของลิงก์ : 109

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆโดยปราศจากความจริง และไม่เป็น

ธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : https://shorturl.asia/7tMWL#page=102

เลขหน้าของลิงก์ : 102

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการจัดสรร และการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้อง และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งสนับสนุนกลยุทธ์การบริหารธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคตให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด และกำหนดนโยบาย และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์เพื่อให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกำหนดทิศทางและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์ โดยให้สอดคล้องตามภารกิจขององค์กร และไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=138

เลขหน้าของลิงก์ : 138

การจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพนักงาน ชุมชน และตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและเพื่อควบคุม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมและยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนกำหนดให้มีผู้ทวนสอบการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทราบผล และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่กำหนด

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : https://shorturl.asia/7tMWL#page=141

เลขหน้าของลิงก์ : 141

สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่ตระหนักในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ความตระหนักนี้มีรากฐานมาจากวิสัยทัศน์ คุณค่าร่วมองค์กร และบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์นี้ด้วยการร่วมลงนามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ (UN Global Compact) และกำหนดนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการเคารพสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิแรงงาน สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า สิทธิคู่ค้า สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดจนพัฒนาและมีกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยนชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : https://shorturl.asia/7tMWL#page=105

เลขหน้าของลิงก์ : 105และ125

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สภาวะโลกร้อน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ โดยผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : https://shorturl.asia/7tMWL#page=131

เลขหน้าของลิงก์ : 131

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารนโยบายการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจไปยังผู้บริหาร พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทไปใช้กับการบริหารจัดการในทุกระดับของธุรกิจอย่างเป็นกิจวัตร จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรในการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม การปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่น และความมั่นใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ	:	https://shorturl.asia/7tMWL#page=3
เลขหน้าของลิงก์	:	3

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	:	มี
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัทเข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์	:	โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC.jpg, United Nations Global Compact (UNGC) เอกสารการเข้าร่วม UNGC : เอกสารการเข้าร่วม UNGC.jpg

รูปภาพการเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ	:	มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ	:	มี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงมีการทบทวน ความเหมาะสม ความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำปีทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณา ทบทวนและอนุมัติ “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance & Code of Conduct Manual) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10 ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญที่ปรับปรุงและเพิ่มเติม ดังนี้

1) เพิ่มนโยบายการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า
2) แก้ไขและเพิ่มเติมแนวปฏิบัติของ "นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน" ให้ครอบคลุมสิทธิแรงงาน สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า สิทธิคู่ค้า สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3) แก้ไขและเพิ่มเติมแนวปฏิบัติของ "นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง" ให้ครอบคลุมในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
4) แก้ไขเนื้อหาที่มีการอนุมัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กรในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบายการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติใน CG Code เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้สรุปประเด็นในปี 2567 ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ คือ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ เกิน 9 ปี เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ อีกทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ และความอิสระในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้น จึงอนุโลมให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ซึ่งมีจำนวน 1 ท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีวาระดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 9 ปี จำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านได้พิสูจน์ ให้เห็นว่าได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตามหลักเกณฑ์และการสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Director : IOD) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 ในระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 367 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเลิศ จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 808 บริษัท และเป็น 1 ใน 70 บริษัท ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 1,000 – 2,999 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งสิ้น 253 บริษัท จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

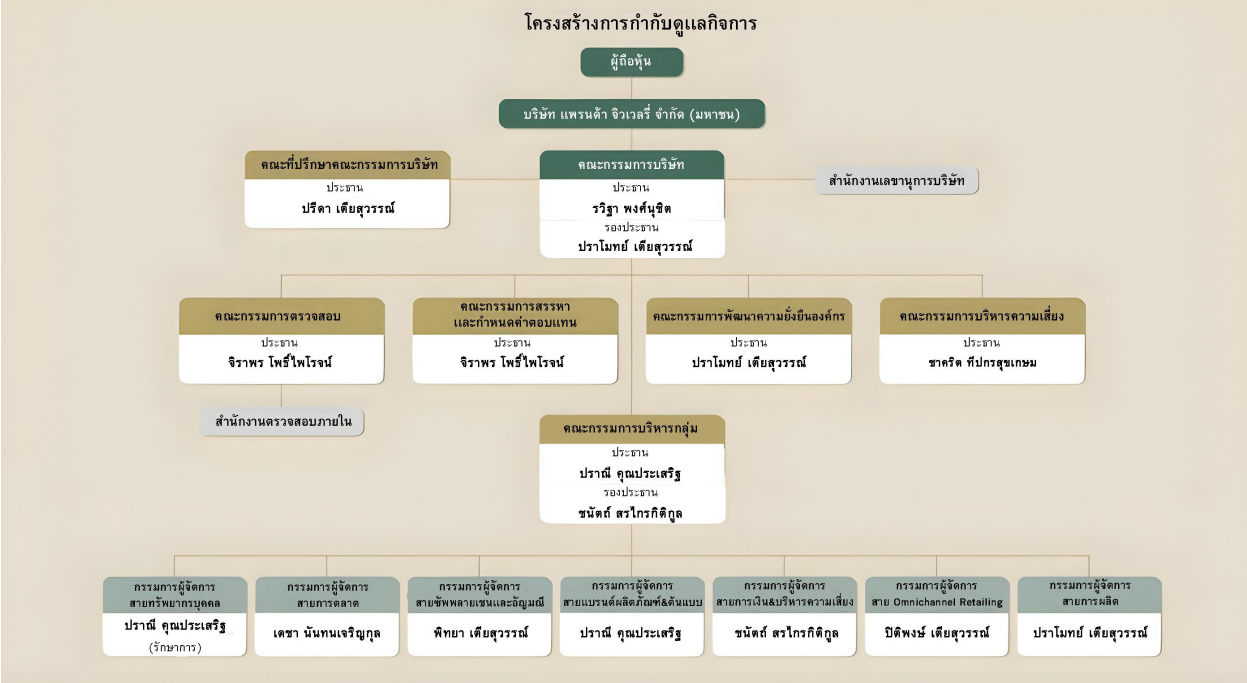
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	9	
	4	5
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	
	3	2
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	
	1	3
กรรมการอิสระ	3	
	1	2
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	1	
	0	1

	2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	44.44	55.56
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	55.56	
	33.33	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	44.44	
	11.11	33.33
กรรมการอิสระ	33.33	
	11.11	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	11.11	
	0.00	11.11

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	64	
	57	70

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต เพศ: หญิง อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	14 ส.ค. 2555	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 12,760,770 หุ้น (2.152159 %)	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2527	แฟชั่น, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์ เพศ: หญิง อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 1,518,686 หุ้น (0.256133 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 34,921,451 หุ้น (5.889654 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	27 เม.ย. 2527	แฟชั่น, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี
4. นาง ปราณี คุณประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 15,107,560 หุ้น (2.547955 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 1,441,220 หุ้น (0.243068 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	27 เม.ย. 2527	แฟชั่น, การออกแบบ, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์ เพศ: หญิง อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 26,642,360 หุ้น (4.493349 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	27 เม.ย. 2527	แฟชั่น, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
6. นาย เดชา นันทนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	23 เม.ย. 2562	แฟชั่น, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง
7. นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 753,500 หุ้น (0.127081 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	20 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์ เพศ: หญิง อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	28 ก.ย. 2566	บัญชี, กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร
9. นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	19 เม.ย. 2566	การเงิน, วิศวกรรม, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, วัสดุก่อสร้าง

คำอธิบายเพิ่มเติม:
(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว
(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นางรวิฐา พงศ์นุชิต
ประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร /
กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสุนันทา เตียสุวรรณ์
กรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางปราณี คุณประเสริฐ
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเดชา นันทนเจริญกุล
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล
กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
1. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการ		✔	✔		
2. นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์	รองประธานกรรมการ	✔				✔
3. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์	กรรมการ		✔		✔	✔
4. นาง ปราณี คุณประเสริฐ	กรรมการ	✔				✔
5. นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์	กรรมการ	✔				✔
6. นาย เดชา นันทนเจริญกุล	กรรมการ	✔				✔
7. นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	กรรมการ	✔				✔
8. ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์	กรรมการ		✔	✔		
9. นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม	กรรมการ		✔	✔		
รวม (คน)		5	4	3	1	6

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. แฟชั่น	5	55.56
2. ธนาคาร	1	11.11
3. วัสดุก่อสร้าง	1	11.11
4. กฎหมาย	2	22.22
5. การตลาด	1	11.11
6. บัญชี	3	33.33
7. การเงิน	3	33.33
8. ความรับผิดชอบต่อสังคม	3	33.33
9. ความยั่งยืน	2	22.22
10. จัดซื้อ	1	11.11
11. การจัดการแบรนด์	2	22.22
12. การเจรจาต่อรอง	2	22.22
13. การจัดการองค์กร	1	11.11
14. วิศวกรรม	2	22.22
15. การออกแบบ	1	11.11
16. การจัดการกลยุทธ์	5	55.56
17. การจัดการความเสี่ยง	3	33.33
18. ตรวจสอบภายใน	3	33.33
19. การจัดทำงบประมาณ	1	11.11
20. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	3	33.33

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ (*)(**)

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : https://shorturl.asia/7tMWL#page=43

เลขหน้าของลิงก์ : 43

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (2) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญ เป็นไปตาหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นต้น

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : https://shorturl.asia/gEOTC

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
  - บริหารจัดการและควบคุมกิจการของกลุ่มบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

(1)กำหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท งบประมาณประจำปี และอำนาจบริหารงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
(2)ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และความมุ่งมั่น กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อ สภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
(3)กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และความมุ่งมั่น กลยุทธ์ นโยบายและมติคณะกรรมการบริษัท
(4)แต่งตั้งผู้บริหารบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งเว้นแต่การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดๆ ไปดำเนินการแทนในเรื่องใดๆ ที่อยู่ในหน้าที่และรับผิดชอบตามที่เห็นสมควร
(5)กำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(6)พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารจัดการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไป
(7)พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ประจำไตรมาส/ ประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
(8)พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสและรางวัลพนักงาน และผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน
(9)ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
(10)ให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(11)บริหารจัดการให้บริษัทดำเนินธุกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(12)ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

https://shorturl.asia/6Kxte

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา

(1)พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

(2)พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(3)กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการ แต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม

(4)จัดทำแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(5)จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

(6)เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง

(7)ดำเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

(8)เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงสุดต่อคณะกรรมการบริษัท

(9)ดำเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำหนดค่าตอบแทน

(1)เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุด รวมทั้งเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน

(2)พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(3)ดำเนินการกำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุด พิจารณาเสนอการปรับปรุงนโยบายและระเบียบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดแรงงานในขณะนั้น

(4)ให้คำชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(5)รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุด ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปีของบริษัทฯ

(6)ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

https://shorturl.asia/HgidR

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

• การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

(1) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่อนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
(3) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ การดำเนินงาน ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน หรือความดำรงอยู่ของกลุ่มบริษัท รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ที่ครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
(4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
(5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
(6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
(7) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการ (คณะทำงาน) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Subcommittee) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
(8) ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานขาย และการตลาด งานจัดซื้อ การทำสัญญาต่างๆ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี เป็นต้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
(9) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

https://shorturl.asia/ygj4D

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

บทบาทหน้าที่

• บรรษัทภิบาล
• การพัฒนาความยั่งยืน
• การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

(1)เสนอนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนองค์กร ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาลรวมถึงมาตรฐานสากลที่เชื่อมโยงในกระบวนการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจโดยปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มก่อนการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(2)กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการพัฒนาด้านความยั่งยืนองค์กรครอบคลุมทุกมิติด้านความยั่งยืน โดยปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มก่อนการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(3)พิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมายของประด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มก่อนการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(4)บูรณาการการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เป้าหมายความยั่งยืนระดับสากล
(5)สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานด้านความยั่งยืนองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยผลักดันให้มีการเชื่อมโยง และบูรณาการการทำงานและโครงการด้านความยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจและเกิดความตระหนักกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
(6)ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนองค์กรที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
(7)ส่งเสริมการจัดทำรายงานความยั่งยืน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(8)สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานในเรื่องความยั่งยืนองค์กรกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(9)ดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรกำหนดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนที่จำเป็น
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

https://shorturl.asia/cv6As

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

• การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

(1)สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี รวมทั้งสอบทานความสอดคล้องของข้อมูลในรายงานทางการเงินกับข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) แบบ 56-1 One Report และข่าวสารสนเทศของบริษัท เป็นต้น

(2)สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงและการขยายธุรกิจ ให้สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากรายการหรือธุรกรรมของบริษัทในต่างประเทศได้

(3)สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ

โดยกรณีได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี ในเรื่องพฤติการณ์อันควรสงสัยของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทคณะกรรมการสอบต้องพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย เช่น

(3.1) พิจารณาความมีนัยสำคัญและความเสี่ยงของเรื่องต่อบริษัทและผู้ลงทุน เช่น ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จดทะเบียน ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท เป็นต้น หากกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจกระทบกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือมีประเด็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบโดยทันที ให้กรรมการตรวจสอบควรเร่งดำเนินการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลในเบื้องต้นให้ผู้ลงทุนทราบโดยเร็ว

(3.2)พิจารณาบุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ดังกล่าว โดยในกรณีที่พบว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ข้างต้น กรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กระบวนการตรวจสอบนั้นมีความเป็นอิสระและไม่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์อันควรสงสัย

(3.3)พิจารณากำหนดมาตรการหรือแนวทางในการยับยั้งพฤติการณ์อันควรสงสัย เพื่อบรรเทาผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งตัวบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

(3.4)พิจารณากำหนดมาตรการในการยกระดับระบบควบคุมภายในของบริษัทเพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติการณ์อันควรสงสัยเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต และให้รายงานความคืบหน้าให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเนื้อหารายงานให้สะท้อนถึงการพิจารณาตามข้างต้น

(4)พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบภายในจากฝ่ายจัดการ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงสุดของสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(5)ร่วมวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงประเภทและระดับความเสี่ยงของเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวบริษัท และตรวจสอบกรณีมีความเสี่ยงสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท พร้อมทั้งหามาตรการเพื่อยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าวโดยทันที

(6) ดำเนินการตั้งข้อสังเกตพร้อมทั้งสอบถามถึงสาเหตุและขอบเขตการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่

(6.1) ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีหรือตรวจพบความผิดปกติในงบการเงิน

(6.2) ตรวจพบว่ามีข้อสังเกตจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน หรือตรวจพบข้อบกพร่องจากการขาดระบบหรือไม่ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(7)พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตั้งแต่ต้นของกระบวนการเพื่อร่วมกับฝ่ายจัดการในการกำหนดขอบเขตการจ้างงานให้มีความชัดเจนและเหมาะสม รวมถึงพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความสามารถของผู้สอบบัญชี และระยะเวลาการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรประสบการณ์ และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือจัดการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเป็นวาระหนึ่งของการประชุมปกติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีวาระอื่นๆ อยู่ด้วยก็ได้

(8)พิจารณาการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่านัยสำคัญ และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (“รายการ”) ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และติดตามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหรือดำเนินการเรื่องดังต่อไปนี้

(8.1) ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยโดยคณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาในประเด็นความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ รายละเอียดและความมีตัวตนของคู่สัญญา ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความเสี่ยงในด้านกฎหมาย และผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

(8.2) ดำเนินการจัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ฝ่ายจัดการรายงานการเข้าทำธุรกรรม ซึ่งฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการทำรายให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการทำธุรกรรมในลักษณะที่อาจส่อไปถึงเจตนาในการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์การเข้าทำรายการ

(8.3) ติดตามและสอบถามถึงความคืบหน้าของการเข้าทำรายการกับฝ่ายจัดการ เมื่อมีการอนุมัติในการเข้าทำรายการแล้ว พร้อมทั้งต้องติดตามการเข้าลงทุน รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยและรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม โดยครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

ก.รายงานความคืบหน้าของการเข้าทำรายการตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นและเปิดเผยไว้ต่อผู้ถือหุ้น

ข.เปิดเผยปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติและเปิดเผยไว้ต่อผู้ถือหุ้น

ค. รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อนำไปลงทุนและเข้าทำรายการ

ง. รายงานเมื่อมีกรณีที่การดำเนินการที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามแผนงานหรือ การประมาณการทางการเงินที่คาดการณ์ไว้แตกต่างจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้ต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

(8.4) ตรวจสอบความคืบหน้าของการเข้าทำรายการ โดยพิจารณาร่วมกับข้อมูลต่างๆ เพื่อสอดส่องความผิดปกติในภาพรวม เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่บริษัทใช้การเปิดเผยข้อมูลเป็นช่องทางในการสร้างราคาหุ้นของบริษัทเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบอาจต้องดำเนินการใดๆ เพื่อยับยั้งพฤติกรรมของบริษัทโดยเร็ว พร้อมทั้งควรแจ้งข้อเท็จจริงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบในทันที หากคณะกรรมการตรวจสอบพบข้อสงสัยว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทอาจใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวบิดเบือน ไม่ถูกต้อง หรือการทำรายการเพื่อหวังผลประโยชน์ในการสร้างราคาหุ้น

(9) พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุนร่วมกับคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งดำเนินการให้ฝ่ายจัดการศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมที่บริษัทจะใช้เงินระดมทุนเพื่อเข้าลงทุน

(10) ดำเนินการให้บริษัทมีกลไกในการดูแลและติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้

หากมีการใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัทต้องรีบดำเนินการแก้ไขพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้

(11)จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง การเปิดเผยหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ก.ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ข.ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ค.ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ง.ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ.ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉ.จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ช.ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการ ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

ซ.รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(12)ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(13)สอบทานสรุปผลตรวจสอบอันเกี่ยวเนื่องกับทุจริต และกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร

(14)สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

(15)รับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อสอบทานการควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(16)ส่งเสริมให้บริษัทมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Whistleblower) ภายในบริษัทที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินการให้มีนโยบายหรือวิธีการในการรับมือกับเรื่องร้องเรียนและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม

(17)ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

https://shorturl.asia/3QacT

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์(*) เพศ: หญิง อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 ก.ย. 2566	บัญชี, กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร
2. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต(*) เพศ: หญิง อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	21 เม.ย. 2565	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม(*) เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	20 เม.ย. 2566	การเงิน, วิศวกรรม, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, วัสดุก่อสร้าง

คำอธิบายเพิ่มเติม:
(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	นาง ปราณี คุณประเสริฐ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย เดชา นันทนเจริญกุล	กรรมการชุดย่อย
	นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	กรรมการชุดย่อย
	นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	กรรมการชุดย่อย
	นาง ปราณี คุณประเสริฐ	กรรมการชุดย่อย
	นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ดุษิต จงสุทธนามณี	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย สมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์	กรรมการชุดย่อย
	นาง ฉวี จารุกรวศิน	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ศศิโสภา วัฒกีเจริญ	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว สุพร รุ่งพิทยาธร	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว เพ็ญแข รักกสิกร	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาง ปราณี คุณประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม (ผู้บริหารสูงสุด)	1 พ.ค. 2559	แฟชั่น, การออกแบบ, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการสายการผลิต	12 พ.ค. 2547	แฟชั่น, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม
3. นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์ เพศ: หญิง อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการสายซัพพลายเชนและอัญมณี	12 พ.ค. 2547	แฟชั่น, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย เดชา นันทนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการสายการตลาด	12 พ.ค. 2547	แฟชั่น, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง
5. นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล(*)(**) เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	กรรมการผู้จัดการสายการเงิน & บริหารความเสี่ยง	1 เม.ย. 2555	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการสาย Omnichannel Retailing	1 ม.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, แฟชั่น

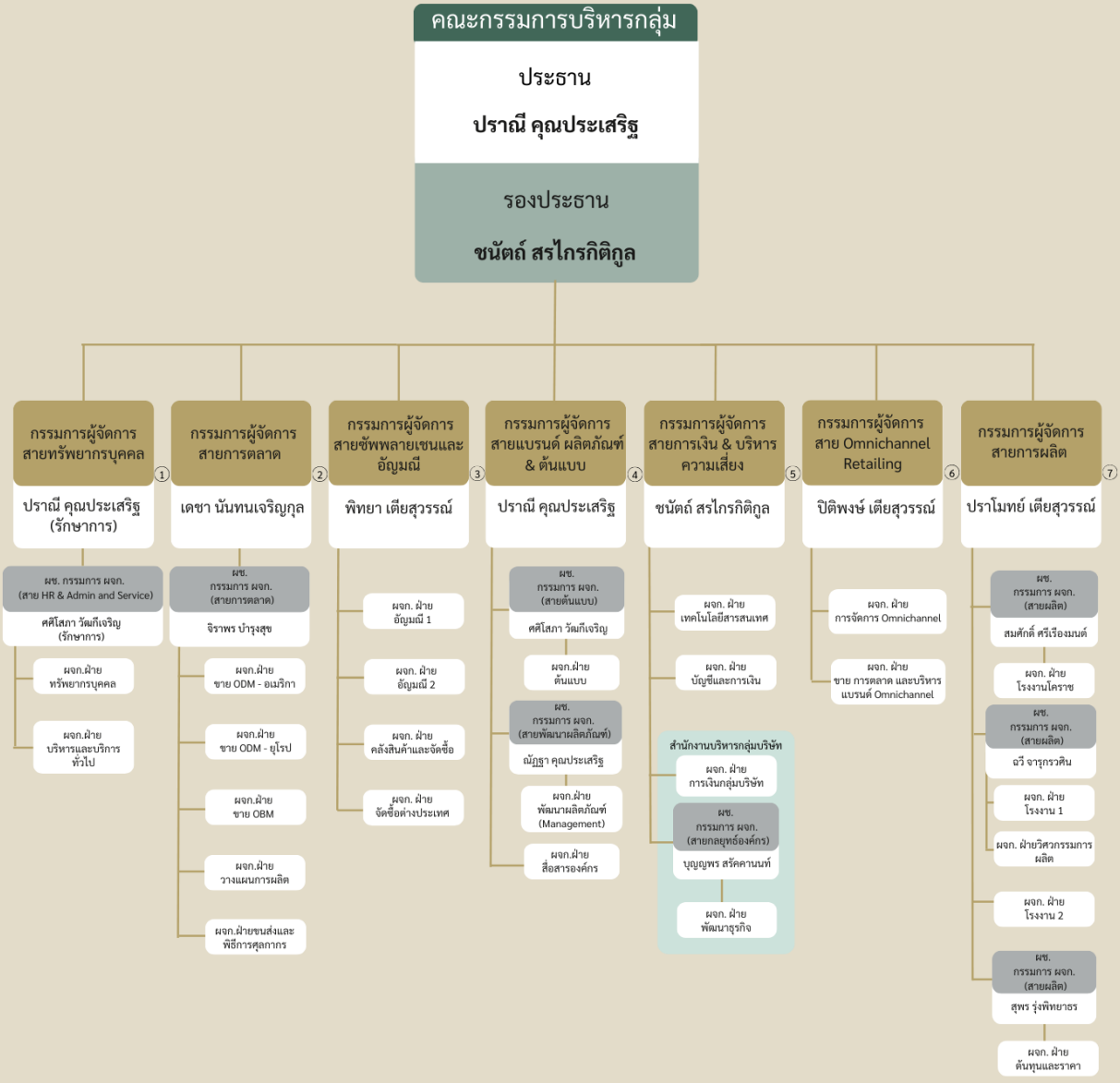
คำอธิบายเพิ่มเติม :
(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ วันที่ : 27 ก.พ. 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างการบริหารจัดการ บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่



มีผลบังคับใช้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

① - ⑦ คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับพันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรมซึ่งผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนระยะสั้น คือ ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินโบนัส รวมถึงค่าตอบแทนระยะยาวซึ่งคณะกรรมการบริษัท

จะพิจารณาอนุมัติแต่ละคราวไป เช่น Employee Stock Option Program (ESOP) เป็นต้น อันเป็นแรงจูงใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนี ชี้วัดผลสำเร็จ Objectives and key results (OKR) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยผลตอบแทนจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงาน

ลิงก์นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : https://shorturl.asia/7tMWL#page=44

เลขหน้าของลิงก์ : 44

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่ : มี

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	23,417,316.00	22,573,710.00	20,207,250.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	23,417,316.00	22,573,710.00	20,207,250.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ให้กับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 20.207 ล้านบาท จำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการบริหารดังกล่าวนั้นรวมค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงสุด (ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม) จำนวนเงิน 3.748 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบกับผลการประเมินของประธานกรรมการบริหารกลุ่มในแต่ละปี

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	992,496.00	973,110.00	962,250.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 0.962 ล้านบาท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง ไพรินทร์ เจียนผัน	phairin_k@pranda.co.th	02-769-9401

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ดุษิต จงสุทธนามณี	dusit_c@pranda.co.th	02-769-9431

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ธนาดล รักษาพล	thanadol@thanacorp.com	02-434-9999

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ดุษิต จงสุทธนามณี	dusit_c@pranda.co.th	02-769-9431

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ดุษิต จงสุทธนามณี	dusit_c@pranda.co.th	0-2769-9431

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ -	3,480,000.00	-	1. นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์ อีเมล: Chonlaros.sutiasvaraporn@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 4523 2. นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ อีเมล: chatchai.kasemsrithanawat@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 5813 3. นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย อีเมล: pornanan.kitajanawanchai@th.ey.com

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ
1,130,000.00	-

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าร่วมขององค์กร รวมถึงประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือการให้ความเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการ ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการปฏิบัติต่อไป

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาง รวิฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการ	14 ส.ค. 2555	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์	รองประธานกรรมการ	27 เม.ย. 2527	แฟชั่น, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม
ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์	กรรมการ	28 ก.ย. 2566	บัญชี, กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระนั้นให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ และกระบวนการสรรหาดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจของบริษัท

3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ให้รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ : ใช่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ : ใช่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มในรอบปีผ่านมา (คน) : 3

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม และจะปฏิบัติสืบเนื่องไปทุกปี

ทั้งนี้การเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และควรเผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pranda.com

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
1.กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 2.ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 3.ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลง การจดทะเบียนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ 4.กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	แฟชั่น, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2548: Director Certification Program (DCP)
2. นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2547: Director Accreditation Program (DAP) • 2547: Director Certification Program (DCP)
3. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2545: Director Certification Program (DCP)
4. นาง ปราณี คุณประเสริฐ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2547: Director Accreditation Program (DAP)
5. นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2547: Director Accreditation Program (DAP)
6. นาย เดชา นันทนเจริญกุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
7. นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) • 2559: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2566: Corruption Risk and Control Workshop (CRC) รุ่น 18/2023 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2562: Strategic Board Master Class (SBM) • 2543: Director Certification Program (DCP)
9. นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2550: Director Certification Program (DCP) • 2547: Director Accreditation Program (DAP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการประเมิน 2 รูปแบบ คือ
1) แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment)
2) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และการประเมินกรรมการรายบุคคล

โดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดระดับ ดังนี้

คะแนน 90-100% ระดับดีเยี่ยม
คะแนน 80-89% ระดับดีมาก
คะแนน 70-79% ระดับดี
คะแนน 50-69% ระดับพอใช้
คะแนน 30-49% ระดับต้องปรับปรุง

การเปรียบเทียบคะแนนการประะเมิน

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

ขั้นตอนกระบวนการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และการประเมินกรรมการรายคณะ

1.บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งแบบกรรมการรายบุคคลและคณะกรรมการทั้งหมด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละท่านเพื่อตอบแบบสอบถาม และส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำการสรุปผล

3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งหมดและคณะกรรมการชุดย่อย

4.ผลการประเมินจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาต่างๆ และประเมินประสิทธิภาพการกำกับดูแล รวมถึงใช้ผลประเมินในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายจัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการประเมินผลทั้งคณะ/ การประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวแทนในการกาหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

สรุปการประเมินผลตนเองในปี 2567

1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

1.1 การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม คือ 91.56%

หัวข้อ	**ผลประเมิน (%)**
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	95.83
2. การประชุมของคณะกรรมการ	89.29
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	91.88

1.2 การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม คือ 91.25% รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	**ผลประเมิน (%)**
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.08
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	85.00
3. การประชุมคณะกรรมการ	91.67
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	96.43
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	95.00
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	87.50

2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม คือ 90.34% รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

ผลประเมิน = 89.29%

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลประเมิน = 91.67%

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ผลประเมิน = 90.32%

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	**รูปแบบการประเมินผล**	**เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย**	**เกรด / คะแนนเต็ม**

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	การประเมินแบบรายคณะ	90	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	91.67	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	87.50	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	การประเมินแบบรายคณะ	88.89	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง : มี

1) บริษัทฯ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารกลุ่มทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ
2) บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ส่วน และให้น้ำหนักการประเมินในแต่ละระดับในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ดังนี้
2.1 การประเมินผลจากดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI) โดยตัวชี้วัดรายได้จากการขาย และกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT)
2.2 การประเมินด้านความเป็นผู้นำ (Leadership Competency)
2.3 การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ (Budget and Project Management)
2.4 การประเมินด้านความยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ลิงก์หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บริหารระดับสูง : https://shorturl.asia/7tMWL#Page=50

เลขหน้าของลิงก์ : 50

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ (รองประธานกรรมการ)	5	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาง ปราณี คุณประเสริฐ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์ (กรรมการ)	5	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย เดชา นันทนเจริญกุล (กรรมการ)	4	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
8. ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ครบทั้งจำนวนครั้งที่มีการประชุมได้นั้น เนื่องจากมีภารกิจที่เดินทางต่างประเทศ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนกรรมการโดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้
กับผู้ถือหุ้นและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
(2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนโดยให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการบริษัท ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ หรืออยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม
(3) กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ยกเว้น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ซึ่งจะได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัทย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)			**100,000.00**		**0.00**
คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000.00	0.00	100,000.00	ไม่มี	
2. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต (กรรมการตรวจสอบ)			**0.00**		**0.00**
คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	มี	
3. นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม (กรรมการตรวจสอบ)			**145,000.00**		**0.00**
คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000.00	0.00	100,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	45,000.00	0.00	45,000.00	ไม่มี	
4. นาง ปราณี คุณประเสริฐ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**0.00**
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์ (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**0.00**

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัทย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**0.00**
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
8. นาย สมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์ (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**0.00**
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
9. นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์ (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**0.00**
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
10. นาง ฉวี จารุกรวศิน (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**0.00**
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
11. นาย เดชา นันทนเจริญกุล (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**0.00**
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. นางสาว ศศิโสภา วัฒกีเจริญ (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**0.00**
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นางสาว สุพร รุ่งพิทยาธร (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**0.00**
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**0.00**
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัทย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
15. นางสาว เพ็ญแข รักกสิกร (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**0.00**
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
16. นาย ดุษิต จงสุทธนามณี (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**0.00**
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00
2. คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	0.00	0.00	0.00
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	145,000.00	0.00	145,000.00
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000.00	0.00	100,000.00
5. คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	245,000.00
ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00
รวม (บาท)	245,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (บาท) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่	:	มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	:	มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	:	การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

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

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายทางการเงินกลุ่มแพรนด้า (PRANDA Group Financial Policy) สำหรับการบริหารจัดการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

1. บริษัทย่อย และบริษัทร่วมต้องส่งแผนธุรกิจประจำปี (Business Plan)
2. บริษัทย่อย และบริษัทร่วมต้องส่งแผนกำลังคนประจำปี (Manpower Plan)
3. บริษัทย่อย และบริษัทร่วมต้องส่งงบลงทุนประจำปี (Capital Expenditure Plan)
4. บริษัทย่อย และบริษัทร่วมต้องส่งงบประมาณประจำปี (Budget Plan)

แผนงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นต้องจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผู้อนุมัติ โดยมีกำหนดในการส่งแผนงานภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี และมีการทบทวนแผนงานทั้งหมดอีกครั้งภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป

อีกทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องชี้แจงแผนงานทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรหากผลการปฏิบัติงานแตกต่างจากแผนงานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือค้ำประกันใดๆ และการทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่ผูกพันกิจการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

ไม่มีข้อตกลงอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมผลตอบแทนเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่	:	มี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยได้ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนกรอกแบบฟอร์มการรายงานการกำกับดูแลกิจการและความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อทำการเปิดเผยรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยให้ผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบ และให้นำส่งสำนักงานเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ (Corporate Gvernance & Code of Conduct) และเผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pranda.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการติดตามผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ประจำปี ทั้งผู้บริหารและพนักงานใหม่ผ่านการปฐมนิเทศ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานเก่าผ่านสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยไม่พบรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงผู้ใกล้ชิดที่มีพฤติกรรม การซื้อขายที่ผิดปกติไว้บนอินทราเน็ตของบริษัท โดยสำนักงานเลขานุการบริษัทได้แจ้งอีเมล์แจ้งเตือนล่วงหน้าทุกคนให้รับทราบระยะเวลาการงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท คือ ห้ามบุคคลซึ่งรู้หรือคอบครองข้อมูลภายในซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทและบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่หากข้อมูลมีความซับซ้อนมาก ควรรอถึง 48 ชั่วโมง ภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่ต่อประชาชนแล้ว รวมทั้งงดการซื้อขายในช่วงที่ข้อมูลสำคัญอื่นที่กรรมการและผู้บริหารล่วงรู้แต่ข้อมูลนั้นยังไม่เผยแพร่ต่อผู้ลงทุน

ในปี 2567 ไม่พบว่ากรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการแจ้งเตือนหยุดพักการซื้อขายผ่านอีเมล์ของพนักงานทุกระดับเป็นการล่วงหน้า

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน,
การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน,
การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน,
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน,
การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้ทำการประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และรายงานผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบผลการประเมิน และมีการตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงเรื่องการกระทำผิดจริยธรรม หรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนไม่มีการทุจริตใด ๆ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล์ โทรศัพท์ และตู้รับข้อเสนอแนะและร้องเรียน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจากฝ่ายจัดการ เป็นผู้พิจารณา และเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่รับจากช่องทางดังกล่าวเพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากเป็นกรณีเร่งด่วนสามารถแจ้งโดยตรงที่ประธานกรรมการบริหารกลุ่มทางอีเมล (pranee@pranda.co.th) หลังจากนั้นบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแส

ในปี 2567 บริษัท ไม่พบเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส รวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนดยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในรอบปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง ดังต่อไปนี้
1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ
2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในองค์กร
4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
2 นาง รวิฐา พงศ์นุชิต (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
3 นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม โดยปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงประเด็นที่มีสาระสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและประเด็นที่มีนัยสำคัญจากผลการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานงบการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน กำกับดูแลการตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2567 ได้จัดทำการประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกรรมการตรวจสอบโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาง ปราณี คุณประเสริฐ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	11	/	12
2 นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ (กรรมการชุดย่อย)	11	/	12
3 นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์ (กรรมการชุดย่อย)	11	/	12
4 นาย เดชา นันทนเจริญกุล (กรรมการชุดย่อย)	12	/	12
5 นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล (กรรมการชุดย่อย)	12	/	12
6 นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ (กรรมการชุดย่อย)	9	/	12

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารกลุ่มได้มีการพิจารณากำหนดเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาสให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และความมุ่งมั่น กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อีกทั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มได้มีพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป และให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณาและดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2567 ได้จัดทำการประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4 (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
2 นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	4
3 นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม (กรรมการชุดย่อย)	3	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผลการปฏิบัติงานด้านการสรรหา

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา จึงได้เสนอพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระจำนวน 3 คน ตามข้อบังคับบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงเพศ อายุ คุณวุฒิ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

ผลการปฏิบัติงานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานบริษัท พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวังให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ และทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม

สำหรับปี 2567 ได้จัดทำการประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	5	/	5
2 นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
3 นาง ปราณี คุณประเสริฐ (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
4 นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	5
5 นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์ (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
6 นาย ดุษิต จงสุทธนามณี (กรรมการชุดย่อย)	4	/	5

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น กำหนดมาตราการควบคุมดูแล แนวทางติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

สำหรับปี 2567 ได้จัดทำการประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก”

การเข้าประชุมของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
2 นาย สมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
3 นาง ฉวี จารุกราศิน (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
4 นางสาว ศศิโสภา วัฒกีเจริญ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
5 นางสาว สุพร รุ่งพิทยาธร (กรรมการชุดย่อย)	3	/	4
6 นางสาว เพ็ญแข รักกสิกร (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

ในระหว่างปี 2567 คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1)สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานด้านความยั่งยืนองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินเป็นไปตามเป้าหมายด้านความ

ยั่งยืนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2)ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนองค์กรที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
3)ส่งเสริมการเปิดเผยเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท

สำหรับปี 2567 ได้จัดทำการประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก”

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการสร้างสมดุลทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านเครื่องประดับระดับโลกที่เชี่ยวชาญการรังสรรค์งานฝีมืออันทรงคุณค่า โดยให้ความสำคัญกับการสร้างคุณประโยชน์และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการเชื่อมโยง ESG กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาคมโลกในการพัฒนาความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลในการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักอย่างยั่งยืน

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : https://shorturl.asia/ECK6B

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยึดมั่นปฏิบัติตามหลักสากลด้านความยั่งยืน เช่น หลักความรับผิดชอบพื้นฐาน 10 ประการ ตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) รวมถึงเข้าร่วมเป็นองค์กรหนึ่งในการก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact Local Network ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการบริหารจัดการตามกรอบการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ มุ่งสร้าง สมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในระยะยาว

บริษัทฯ ได้กำหนด เป้าหมายด้านความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- **ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental):** มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

- **ด้านสังคม (Social):** ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร การพัฒนาทักษะและศักยภาพ การส่งเสริมความเสมอภาค รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

- **ด้านบรรษัทภิบาล (Governance):** ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบสากล และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร : Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	:	ไม่มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	:	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ของบริษัท แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยครอบคลุมกระบวนการการตลาดและการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างงานต้นแบบ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ และการผลิต

บริษัทสามารถผลิตงานฝีมือที่มีคุณภาพสูงและประณีต พร้อมทั้งรองรับความต้องการทางการตลาดได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยมีการสร้างคุณค่าในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าที่จะส่งต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ ตั้งแต่ซัพพลายเออร์จนถึงลูกค้า

ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทไม่เพียงแต่เน้นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้สูงสุด แต่ยังมีการดูแลจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เช่น พนักงาน คู่ค้า และชุมชน โดยมุ่งมั่นให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

ในด้านกลยุทธ์ของบริษัท ห่วงโซ่คุณค่าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ได้รับความใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถบรรลุความสำเร็จในเชิงพาณิชย์และยังคงรักษาความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของลูกค้า และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของแพรนด้า

การตลาดและการขาย	การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างงานต้นแบบ	การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ	การผลิต
• **ศึกษาข้อมูลตลาด** แนวโน้มตลาดเครื่องประดับและพฤติกรรมผู้บริโภค • **รับความต้องการของลูกค้า** พร้อมเสมอที่จะรับฟังและเข้าใจในทุกความต้องการของลูกค้า เอาใจใส่ในทุกรายละเอียดเพื่อสานฝันทุกความปรารถนาของลูกค้าให้เป็นจริงได้ในที่สุด • **ทำการตลาดครบวงจร** ส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคโดยจัดจำหน่ายผ่านบริษัทในเครือเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกและพันธมิตรทางการค้าในแต่ละภูมิภาค	• **พัฒนาผลิตภัณฑ์** ใส่ใจทุกรายละเอียดความต้องการของลูกค้าในการผสานความคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดและแบรนด์ • **สร้างงานต้นแบบ** มีกระบวนการสร้างแม่พิมพ์และตัวอย่างชิ้นงานก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตจำนวนมาก	• **จัดหาวัตถุดิบ** ทำงานร่วมกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเฟ้นหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตาม Spec ที่ต้องการเพื่อความสมบูรณ์ที่สุดของการผลิตทุกชิ้น • **คัดเลือกคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม** สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ทองคำ เงิน เพชร พลอยและส่วนประกอบตามข้อกำหนดของ Responsible Jewellery Council (RJC)	• **ผลิตอย่างเป็นระบบ** เป็นผู้บุกเบิกกระบวนการผลิตที่เรียกว่า“Mass Craftsmanship” เป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญการผลิตเครื่องประดับคุณภาพสูงในปริมาณมาก • **ควบคุมคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิต** ให้เป็นไปตามข้อตกลงทางกฎหมายและมาตรฐานการจัดการตามหลักสากลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและผู้บริโภค เช่น Responsible Jewellery Council (RJC) ISO 9001 และ ISO 14001

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
• พนักงาน	-ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด -ความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ -การพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง -ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน -การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ -การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์	-กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจสำหรับให้พนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน -การจัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม -การจัดให้มีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐานและจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย -การเคารพสิทธิของพนักงาน ตามกฎหมายกำหนด -การอบรมพัฒนาความก้าวหน้า	• การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การอบรม / สัมมนา • อื่น ๆ • จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Pranda Academy • ระบบ Intranet/ Social Media • สำรวจความคิดเห็นพนักงาน • การประเมินผลการปฏิบัติงาน • กิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน • ผู้ถือหุ้น	-ผลตอบแทนที่เหมาะสม -การบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี -เปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามความเป็นจริงถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ -การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	-ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตามหลักธรรมาภิบาล -กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และเชื่อถือได้ -การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี	• การเยี่ยมชม • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ • นักลงทุนสัมพันธ์ • ติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ • รายงานประจำปี • Opportunity Day
• ลูกค้า	-ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามกำหนด -ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีผ่านผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท -ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ -การรักษาข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ	-ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักและร่วมรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ -ประเมินความพึงพอใจลูกค้าในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการทำงาน และให้บริการที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า -การให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ -การดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออ นไลน์ • การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ • สนทนากลุ่มย่อย • เปิดโอกาสศึกษาดูงาน • ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานของบริษัท • พบปะลูกค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ • การร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
• เจ้าหนี้ • คู่ค้า	-ราคาเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบราคากลาง -ชำระหนี้ตรงตามที่กำหนด -มีความเป็นธรรมและเสมอภาคในการว่าจ้างและประมูลงาน -แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์	-ปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ ทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ -สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบและเข้าใจถึงระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างและกระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผล โดยติดตามตรวจสอบ และรายงาน ผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	• การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ • สนทนากลุ่มย่อย • ประชุมร่วมกัน • พบปะคู่ค้า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ
• คู่แข่งทางการค้า	-ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสุจริตและมีจริยธรรม -แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย	-จัดให้มีระบบการควบคุมดูแล มิให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย -การปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยความเข้าใจและมีความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน	• อื่น ๆ • รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและเวทีสาธารณะ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• ชุมชน • สังคม	-สร้างเสริมอาชีพและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม -ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม -คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม -เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นประเทศ และสังคมโลก ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น -เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริง	-การจัดการระบบการศึกษาทวิภาคี โดยส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณีให้แก่เยาวชน โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานฝีมือที่มีความประณีต เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพด้านช่างเครื่องประดับอัญมณี สำหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีของไทย -ดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด -สนับสนุนการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยรวม -การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม	• การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ • ประเมินความต้องการ • ประเมินความพึงพอใจ • พบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอ • จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ • ร่วมกับชุมชนจัดโครงการ และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต • จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม • รายงานข้อมูล ข่าวสารกิจกรรม • ติดตามข้อมูลข่าวสาร และรายงานจากสื่อมวลชน

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า	• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม • การจัดการพลังงาน • การจัดการน้ำ • การจัดการขยะและของเสีย • การจัดการก๊าซเรือนกระจก • สิทธิมนุษยชน • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม • ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค • ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน • การพัฒนานวัตกรรม • อื่น ๆ : การบริหารจัดการคู่ค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่บริษัทอ้างอิง : UN Global Compact

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 51 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม รูปแบบการดำเนินชีวิต ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของคู่ค้าและพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นและโอกาสในเชิงธุรกิจบนความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจเสมอ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งองค์กรโดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework)

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	:	https://shorturl.asia/7tMWL#page=136
เลขหน้าของลิงก์	:	136

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG	:	มี
มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG	:	COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 การพึ่งพาคู่ค้ารายใหญ่น้อยราย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	:	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ • การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
ความเสี่ยงด้าน ESG	:	ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่รายในการผลิตสินค้า ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาในการสั่งซื้อและผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา

ผลกระทบจากความเสี่ยง

• **ความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า:** ในกรณีที่ผู้ผลิตรายใหญ่ประสบปัญหาในการผลิตหรือเกิดความล่าช้าในการส่งมอบวัตถุดิบ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตามกำหนด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าและความน่าเชื่อถือของบริษัท

• **การขาดแคลนสินค้า:** ในกรณีที่ผู้ผลิตรายใหญ่ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของบริษัท อาจทำให้บริษัทขาดแคลนสินค้าเพื่อจำหน่าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท

• **ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น:** ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องหาผู้ผลิตรายใหม่หรือเร่งการผลิตเพื่อชดเชยความล่าช้า อาจทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท

• **การสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน:** หากบริษัทไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้บริษัทสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคู่แข่งรายอื่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีแผนและมาตรการการควบคุมและลดความเสี่ยง ดังนี้

• **การวางแผนการผลิตล่วงหน้า:** บริษัทมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้ากับลูกค้า เพื่อคาดการณ์วัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการผลิตและวางแผนวัตถุดิบที่จะต้องซื้อกับคู่ค้าล่วงหน้า โดยพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า กำลังการผลิตของผู้ผลิต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดเวลา

• **การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ผลิต:** บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ผลิตแต่ละรายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดเวลา

ความเสี่ยงที่ 2 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบในการผลิต

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
• การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง
บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาโลหะทองคำและเนื้อเงิน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตเครื่องประดับ

ผลกระทบจากความเสี่ยง
• **ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น:** ราคาทองคำและเนื้อเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงขึ้นโดยตรง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
• **ความสามารถในการแข่งขันลดลง:** หากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ อาจทำให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง เนื่องจากคู่แข่งอาจมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าและสามารถเสนอราคาขายที่แข่งขันได้มากกว่า
• **ความต้องการของลูกค้าลดลง:** หากบริษัทจำเป็นต้องปรับราคาขายสินค้าขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อาจทำให้ความต้องการสินค้าของลูกค้าลดลง เนื่องจากลูกค้าอาจมองหาสินค้าทดแทนที่มีราคาถูกกว่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีแผนและมาตรการการควบคุมและลดความเสี่ยงดังนี้
• **การทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบล่วงหน้า (Forward Rate):** บริษัทมีการทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน เพื่อกำหนดราคาวัตถุดิบในปัจจุบัน และป้องกันความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต
• **ติดตามสถานการณ์ตลาดวัตถุดิบ (Market Monitoring):** ติดตามแนวโน้มราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการจัดซื้อและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 3 การขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
• การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง
บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลิตเครื่องประดับคุณภาพสูง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิตของบริษัท ตั้งแต่การออกแบบ การสร้างต้นแบบ ไปจนถึงการผลิตที่ครอบคลุมความต้องการทางการตลาด

ผลกระทบจากความเสี่ยง
• **กระบวนการผลิตล่าช้า:** หากบริษัทสูญเสียช่างฝีมือที่มีความชำนาญไป อาจทำให้กระบวนการผลิตล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากรใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนดเวลา
• **คุณภาพสินค้าลดลง:** ช่างฝีมือที่มีความชำนาญมีบทบาทสำคัญในการควบคุมคุณภาพของสินค้า หากบริษัทขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้ อาจทำให้คุณภาพของสินค้าลดลง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท
• **สูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน:** หากบริษัทไม่สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าและส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้บริษัทสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคู่แข่ง

มาตรการจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีแผนและมาตรการการควบคุมและลดความเสี่ยงดังนี้
• **การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม:** บริษัทสร้างแรงจูงใจให้บุคคลากรทำงานกับบริษัทฯในระยะยาวผ่านการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายงาน มีการจ่ายผลตอบแทนและมีสวัสดิการให้ตามความเหมาะสมกับบุคลากรทุกคน
• **การวางแผนกำลังคน:** บริษัทมีการวางแผนกำลังคนในแต่ละสายงาน โดยพิจารณาถึงความต้องการบุคลากรในอนาคต และวางแผนการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ และสร้างระบบการถ่ายทอดความรู้จากช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ไปยังบุคลากรใหม่ เพื่อให้บุคลากรใหม่สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงที่ 4 ความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน
หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง
บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีรายได้และต้นทุนวัตถุดิบบางส่วนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ผลกระทบจากความเสี่ยง
• **ผลกระทบต่อรายได้:** หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่บริษัทได้รับ อาจทำให้รายได้ที่แปลงกลับเป็นเงินบาทลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท
• **ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น:** หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่บริษัทใช้ในการซื้อวัตถุดิบ อาจทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัท
• **ความสามารถในการแข่งขันลดลง:** หากบริษัทไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจทำให้ความสามารถ

ในการแข่งขันของบริษัทลดลง เนื่องจากคู่แข่งอาจมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีแผนและมาตรการการควบคุมและลดความเสี่ยงดังนี้

• **การทำธุรกรรมในสกุลเงินเดียวกัน (Natural Hedge):** จากการที่บริษัทมีทั้งรายได้และรายรับเป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ จึงใช้วิธีทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

• **บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk Management):** ใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน, เช่น Forward Contract, Option, หรือ Currency Swap

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักทั้งในส่วนของการผลิตและการจำหน่ายสินค้า โดยมีการประเมินความเสี่ยงสำคัญ เช่น ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือ การพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียว ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากความผันผวนของราคาทองคำ รวมถึงความเสี่ยงจากปริมาณสินค้าคงคลังที่สูงเกินไป ซึ่งอาจกระทบต่อทั้งต้นทุนและการจัดเก็บ

บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงและแผนรองรับ อาทิ การวางแผนจัดซื้อแบบกระจายความเสี่ยง การพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรได้อย่างแม่นยำ รวมถึงการจัดทำแผน Succession Plan และการฝึกอบรมพนักงานในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการประเมินสภาพคล่องล่วงหน้า และบริหารจัดการสัญญา gold lease กับสถาบันการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อรองรับความเสี่ยงจากต้นทุนวัตถุดิบที่ผันผวน

ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (IT/MIS) บริษัทฯ ได้จัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับกรณีการโจมตีทางไซเบอร์ หรือความเสียหายของระบบที่อาจกระทบต่อการดำเนินงาน รวมถึงมีแผนรองรับในด้านความปลอดภัยของอาคารและบุคลากร ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แผน BCP นี้ครอบคลุมทั้งกิจการผลิต ร้านค้าปลีก ระบบสารสนเทศ และความปลอดภัยของสถานประกอบการ และจะมีการทบทวนแผนทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีการทดสอบและฝึกซ้อมแผนเป็นระยะ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน[2]

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

หมายเหตุ: *[2] 1. บริษัทฯ ใช้แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบทางสังคมของผู้ส่งมอบผู้ให้บริการ โดยการชี้บ่งกลุ่มผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการเพื่อสื่อสารนโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทฯ และส่งแบบประเมินตัวเอง หรือการไปตรวจประเมินกลุ่มผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการ*

2. บริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งรวมถึงสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ซื้อวัตถุดิบ เช่น เพชร ทอง แพลทินัม เนื้อเงิน ไพลิน ทับทิม มรกต และโลหะมีค่าจากแหล่ง Conflict-Affected Area

3. บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

4. บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการปกป้องพยาน ผู้แจ้งเบาะแส

5. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและมีช่องทางการร้องเรียนทั้งภายใน และภายนอก

6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้จ่ายค่าอำนวยความสะดวก

7. ผู้ส่งมอบ ผู้ให้บริการ จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาคัดเลือกโดยยึดถือตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การสรรหาประเมินซัพพลายเออร์ในระบบการจัดซื้อโดยเอกสารที่ซัพพลายเออร์ต้องส่งมอบจะรวมถึงข้อมูลทางธุรกิจซึ่งแสดงถึงตัวตนของซัพพลายเออร์ Know Your Counterparty (KYC), Know Your Supplier (KYS)

8. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยปกติจะไม่มีการจ่ายเงิน หรือรับเป็นเงินสด ธุรกรรมทางการเงินจะต้องผ่านทางสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์

9.บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมั่นคง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักขโมย หรือการสับเปลี่ยนสินค้า

10. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ สิ่งที่ห้ามปฏิบัติ ซึ่งอาจทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

11.บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด Provenance Claims, SRSP

12.บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยก ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต เพศ รูปลักษณ์ภายนอก อายุ และสติปัญญา หรือความไม่เท่าเทียมกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

13.ห้ามกระทำการที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากต้องการแจ้งเบาะแสการทุจริตและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้แจ้งไปยังช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาการบริหารจัดการคู่ค้า ดังนี้

การบริหารจัดการคู่ค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในกระบวนการจัดหา และการบริหารห่วงโซ่อุปทานโดยยึดมั่นในหลักกฎหมายและบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าในระยะยาวและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน

แนวทางการบริหารจัดการคู่ค้า

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ และคู่ค้าสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยดำเนินธุรกิจที่มีแนวทางปฏิบัติว่าด้วยเรื่องดังต่อไปนี้

- **ความโปร่งใสและเป็นธรรม:** ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมบูรณาการเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร
- **มาตรฐานและการคัดเลือกคู่ค้า:** ดำเนินการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO9001, ISO14001 และ Responsible Jewellery Council (RJC) เพื่อคัดเลือกคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้
- **การประเมินและติดตามผล:** มีเกณฑ์คัดเลือกและทวนสอบคุณสมบัติของคู่ค้าในด้าน ESG พร้อมกำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะ เพื่อให้

มั่นใจว่าคู่ค้าดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนด
• **การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย:** ส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน และกฎหมายท้องถิ่น พร้อมจัดอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมการทำงาน

การระบุประเภทคู่ค้า และหลักเกณฑ์การพิจารณาคู่ค้า

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งกลุ่มคู่ค้าออกเป็น 2 ปะเภท ดังนี้
1. **คู่ค้าสำคัญหลัก (Critical Tier1)** คือ คู่ค้าที่จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนคู่ค้า ของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับการประเมินความสามารถของคู่ค้าโดยครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) รวมถึงการประเมินคุณภาพ ราคา การบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

- คู่ค้าที่มีมูลค่ายอดซื้อสูง
- คู่ค้าที่มีความสำคัญที่มีผลกระทบอย่างมากต่อความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ
- คู่ค้าน้อยราย หรือที่ไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการรายอื่นมาทดแทนได้

2. **คู่ค้าลำดับถัดไป (Critical Non-Tier 1)** คือ คู่ค้าที่เป็นผู้จัดการสินค้าและบริการที่มีความเสี่ยงต่อการส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจน้อยกว่าคู่ค้ารายสำคัญหลัก มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
- คู่ค้าที่มีมูลค่ายอดซื้อปานกลาง
- คู่ค้าที่สามารถจัดหาทดแทนกันได้

การคัดกรองคู่ค้ารายใหม่/คู่ค้าปัจจุบันเพื่อขึ้นทะเบียน Approve Vendor List (AVL)
บริษัทฯ มีกำหนดให้เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ (New Approved Vendor) ที่ครอบคลุมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีกระบวนการคัดกรองคู่ค้ารายใหม่ และการประเมินคู่ค้าในทะเบียนรายชื่อ Approve Vender List (AVL) เพื่อให้มั่นใจในคู่ค้าทุกรายของบริษัท

หลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า
บริษัทฯ มีการแบ่งกลุ่มการคัดเลือกคู่ค้า ดังนี้
1. กลุ่มงานจัดซื้อ จัดจ้างในประเทศและต่างประเทศ
1.1 สรรหาคู่ค้าอย่างน้อย 3 ราย เพื่อประเมินคุณสมบัติ ผลงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ราคา การบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 คัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา การบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุดสูงสุด 3 ราย
1.3 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเสนอกรรมการผู้จัดการ (สายงาน) เพื่ออนุมัติคู่ค้า Approved Vendor List (AVL)
1.4 การประเมินคู่ค้า โดยจะทำการประเมินผลทุกๆ 12 เดือน พิจารณาจากคุณภาพ ราคา การบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

2. กลุ่มงานก่อสร้าง
2.1 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
2.2 คณะทำงานประเมิน และคัดเลือกผู้รับเหมาอย่างน้อยจำนวน 3 ราย เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และราคา
2.3 ฝ่ายจัดซื้อทำราคากลางโดยพิจารณาการเสนอราคาในพื้นฐานมาตรฐานเดียวกัน ตั้งเป็นราคากลางและนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการสายงาน
2.4 สรุปผลคัดเลือกผู้รับเหมาหลัก จำนวน 3 ราย
2.5 เสนอคณะกรรมการบริหารกลุ่มเพื่ออนุมัติ

3. กลุ่มงานจัดซื้ออัญมณี
3.1 สรรหาคู่ค้าอย่างน้อย 3 ราย เพื่อประเมินคุณสมบัติ และผลงานการทำงานโดย พิจารณาความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ราคา การบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม
3.2 คัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา การบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจาณราถึงข้อกำหนดการซื้อจากแหล่งที่ไม่มีความขัดแย้งเรื่อง Conflict Area และสามารถสืบค้นแหล่งที่มาได้ และคู่ค้าผู้มีคุณสมบัติด้าน ESG
3.3 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเสนอกรรมการผู้จัดการ (สายงาน) เพื่ออนุมัติคู่ค้า Approved Vendor List (AVL)
3.4 การประเมินคู่ค้า โดยจะทำการประเมินผลทุกๆ 12 เดือน พิจารณาจากคุณภาพ ราคา การบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่	:	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ	:	มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ	:	https://shorturl.asia/7tMWL#page=121
เลขหน้าของลิงก์	:	121

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่	:	ไม่ใช่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินงานผ่านกระบวนการผลิตที่แข็งแกร่ง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของทีมงานศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ และตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในหมวดการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยตรง แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ พร้อมเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ : ไม่มี

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินจากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ : ไม่มี

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกกรณี