

กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม คือ คณะกรรมการที่มีบทบาทในการส่งเสริม และสนับสนุน การสร้างคุณค่าร่วม (Core Value) ให้เกิดขึ้นในกลุ่มบริษัท โดยจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ปรับปรุงกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เป็นระบบ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการประยุกต์กิจกรรม โครงการ เข้ามาสู่วิถีการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้อง กลมกลืนตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน

2. องค์ประกอบ

- (1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน
- (3) มีเจ้าหน้าที่บริษัท 1 คน เป็นเลขานุการ

3. คุณสมบัติ

- (1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- (2) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

4. อำนาจดำเนินการ

- (1) ดำเนินงานภายใต้นโยบายการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
- (2) ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กร สู่พฤติกรรมปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสม โดยสามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท
- (3) จัดทำรายงานผลดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับ

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
- (2) เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กร สู่พฤติกรรมกรรมการปฏิบัติภายในกรอบคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสม
- (3) ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ส่งเสริมการจัดระบบ การบริหาร จัดการ ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน หรือโครงการกิจกรรม ที่ตอบสนองต่อคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนการนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
- (4) ส่งเสริมการสื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนักงานด้วยกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายขององค์กร และการจูงใจให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมุ่งไปสู่จุดหมายขององค์กร
- (5) พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ตลอดจนเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม

6. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- (1) วาระการดำรงตำแหน่ง
 - วาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ปฏิบัติงานครบวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาอีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- (2) การพ้นจากตำแหน่ง
 - 2.1 กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ลาออก
 - ตาย
 - ขาดคุณสมบัติตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 2.2 กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมแต่งตั้งและถอดถอนจากกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกรรมการบริษัท

7. การประชุม

- (1) คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องจัดให้มีการหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
- (2) ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีผู้เข้าประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยก็หนึ่งของจำนวนคณะกรรมการ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (3) มติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม
- (4) คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม อาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นได้แก่ ที่ปรึกษา คณะทำงานผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่ม เข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

8. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- (1) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2) การประเมินผลจะดำเนินการประเมินทั้งคณะ พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี และรายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการทราบ
- (3) การประเมินแบบทั้งคณะ มีหัวข้อดังนี้
 - 3.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
 - 3.2 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

10. ที่ปรึกษา

กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



(๒๕ พ.ค. ๖๒)

ศาสตราจารย์ ดร. ชานรณรงค์ พรรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม



นายปรีดา เตียสุวรรณ

ประธานกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 8

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป