

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)  
กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
(Anti-Corruption Committee Charter)

## สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1	วัตถุประสงค์	2
บทที่ 2	นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	2
บทที่ 3	ข้อความเบื้องต้น	2
บทที่ 4	องค์ประกอบและคุณสมบัติ	3
บทที่ 5	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	4
บทที่ 6	การประชุม	5
บทที่ 7	เบ็ดเตล็ด	6

**บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)**  
**กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

**บทที่ 1**

**วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการ แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

**บทที่ 2**

**นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุก รูปแบบไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน โดยครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และให้มีการสอบสวนและทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**บทที่ 3**

**ข้อความเบื้องต้น**

- ข้อ (1) กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)”
- ข้อ (2) ให้กำหนดบทนิยามในกฎบัตรนี้ไว้ดังนี้
- (2.1) “บริษัท” หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
  - (2.2) “คณะกรรมการ ก.ต.ท.” หมายถึง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  - (2.3) “คณะกรรมการ ก.จ.ก.” หมายถึง คณะกรรมการจัดการ

- (2.4) “คณะกรรมการ ก.ก.ก.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (2.5) “คณะกรรมการ ก.ต.ส.” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2.6) “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

#### บทที่ 4

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- ข้อ (3) คณะกรรมการ ก.จ.ก. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ท. ซึ่งประกอบผู้บริหารระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน และระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป รวมทั้งผู้จัดการส่วนสำนักกฎหมาย และผู้จัดการส่วนสำนักงานตรวจสอบภายในฯ จำนวนอย่างน้อย 10 (สิบ) คน โดยแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการ ก.ต.ท. โดยตำแหน่ง
- ข้อ (4) กรรมการ ก.ต.ท. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- (4.1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ก.ต.ท.
- (4.2) กรรมการ ก.ต.ท. ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ท.
- (4.3) ให้คณะกรรมการ ก.ต.ท. แต่งตั้งกรรมการ ก.ต.ท. 1 (หนึ่ง) คนเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ท. เพื่อให้มีหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ท. และกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ก.ต.ท. ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ ตามที่กำหนด
- ข้อ (5) กรรมการ ก.ต.ท. รวมทั้งประธานกรรมการ ก.ต.ท. มีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตลอดไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหารของบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการ ก.จ.ก. จะเห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการ ก.ต.ท. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- (ง) คณะกรรมการ ก.จ.ก. หรือคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
- (จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ ก.ต.ท. ว่างลงตามเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการ ก.จ.ก. จะพิจารณาสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ ก.ต.ท. รายใหม่ โดยบุคคลที่เข้าเป็น กรรมการ ก.ต.ท. จะอยู่ในตำแหน่งตามที่คณะกรรมการ ก.จ.ก. เห็นสมควรและเหมาะสม

## บทที่ 5

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ข้อ (6) คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.จ.ก. โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความรับผิดชอบ ระวังระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้
- (6.1) กำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
  - (6.2) จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และอำนาจอนุมัติทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษหากผู้บริหารและหรือพนักงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือและหรือระเบียบคำสั่งดังกล่าวข้างต้น
  - (6.3) จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงานเป็นประจำทุกปีหรือเป็นระยะๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่รัดกุมและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
  - (6.4) จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และจัดให้มีทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด
  - (6.5) จัดการอบรมพัฒนา ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  - (6.6) ทบทวนแผนงาน นโยบาย การประเมินความเสี่ยง และมาตรการ ด้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นระยะๆ เพื่อให้มีมาตรการกำกับ ควบคุมดูแลและติดตาม เพื่อให้สะท้อนการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีแนวทางปฏิบัติงานที่ดีพร้อมจะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
  - (6.7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ต.ท. อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง นำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. ให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาในลำดับต่อไป
  - (6.8) จัดทำแบบประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.ต.ท. ทั้งรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง นำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

- (6.9) จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และติดตามให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัท กำหนด
- (6.10) ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ก.ต.ท. ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้าง ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ก.ต.ท. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ก.ต.ท. ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (6.11) คณะกรรมการ ก.ต.ท. สามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญและมีความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว ตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป
- (6.12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ ก.ต.ส. หรือคณะกรรมการ ก.จ.ก. ได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

## บทที่ 6

### การประชุม

- ข้อ (7) คณะกรรมการ ก.ต.ท. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 (สาม) ครั้ง หรือตามที่ประธานกรรมการ ก.ต.ท. จะเห็นสมควรและเหมาะสม
- ข้อ (8) ให้เลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ท. นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ ก.ต.ท. และผู้เข้าร่วม ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันประชุมและหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณา เพิ่มเติม
- ข้อ (9) การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ท. แต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการ ก.ต.ท. มาเข้าประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้  
 ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.ต.ท. ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ ก.ต.ท. ที่มาประชุมเลือกกรรมการ ก.ต.ท. คนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมแทน
- ข้อ (10) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ท. ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของกรรมการ ก.ต.ท. ที่เห็นชอบและที่มีความเห็นขัดแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้นๆ ด้วย
- ข้อ (11) การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ท. อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด

บทที่ 7  
เบ็ดเตล็ด

- ข้อ (12) การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้ในทุกกรณีจะกระทำต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ก.ต.ท. และคณะกรรมการ ก.จ.ก. และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเท่านั้น
- ข้อ (13) กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น ลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

อนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 319 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561



(นายประกิต ประทีปะเสน)  
ประธานกรรมการบริษัท



(นายสาธิต สุดบรรทัด)  
ประธานกรรมการ ก.ต.ท.