

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Director Charter)

สารบัญ

| | | หน้า |
|---------|------------------------------------|------|
| บทที่ 1 | วัตถุประสงค์ | 2 |
| บทที่ 2 | ข้อความเบื้องต้น | 2 |
| บทที่ 3 | องค์ประกอบและคุณสมบัติ | 3 |
| บทที่ 4 | ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ | 7 |
| บทที่ 5 | การประชุม | 16 |
| บทที่ 6 | เบ็ดเตล็ด | 18 |

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บทที่ 1

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น และผู้นำในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการบริษัทให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

บทที่ 2

ข้อความเบื้องต้น

- ข้อ (1) กฎบัตรนี้เรียกว่า "กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)"
- ข้อ (2) ให้กำหนดบทนิยามในกฎบัตรนี้ไว้ดังนี้
- (2.1) "บริษัท" หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - (2.2) "คณะกรรมการ ก.ต.ส." หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
 - (2.3) "คณะกรรมการ ก.ส.ต." หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 - (2.4) "คณะกรรมการ ก.ก.ก." หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - (2.5) "คณะกรรมการ ก.ท.น." หมายถึง คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
 - (2.6) "คณะกรรมการ ก.จ.ก." หมายถึง คณะกรรมการจัดการ
 - (2.7) "คณะกรรมการ ก.บ.ส." หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (2.8) "คณะกรรมการ ก.ส.ส." หมายถึง คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - (2.9) "คณะกรรมการ ก.ต.ท." หมายถึง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - (2.10) "สำนักงาน ก.ล.ต." หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (2.11) "ผู้บริหาร" หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บทที่ 3

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ข้อ (3) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ อย่างเหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

(ก) คณะกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระ ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดวัตถุประสงค์ ทิศทาง และเป้าหมายหลักของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ทิศทาง และเป้าหมายที่กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(2) คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนำของประธานกรรมการ ต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงได้แบ่งแยกบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน

(3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คนต้องมีความรู้ด้านการเงินและภาษี สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ตามที่บริษัทกำหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระปราศจากการครอบงำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

(ข) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วย

(1.1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีจำนวนเป็นส่วนใหญ่ที่สามารถถ่วงดุลอำนาจได้อย่างเหมาะสม และสามารถให้ความเห็นของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระปราศจากการครอบงำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

(1.2) กรรมการอิสระ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและต้องไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

(1.3) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยตำแหน่ง และอาจจะแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และหรือกรรมการจัดการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ตามความเหมาะสม

(2) กรรมการบริษัท ต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านการสรรหาและคัดเลือกจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาอย่างโปร่งใสและชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่เหมาะสมคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัท คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้

(4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง ซึ่งต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท

(5) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทั้งสิ้นในทุกกรณี

(6) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลกรรมการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

(6.1) กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่น จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

(6.2) บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลปฏิบัติงานของแต่ละคณะ

ข้อ (4) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

- (4.1) กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท
- (4.2) กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- (4.3) กรรมการบริษัท ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- (4.4) กรรมการบริษัท ไม่สามารถประกอบกิจการและหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีลักษณะและสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4.5) กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการ ก.ต.ส. ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดที่ประกาศกำหนดในเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการ ก.ต.ส. ซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
- (4.6) กรรมการบริษัท ควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
- (4.7) กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ (5) บริษัท ให้ความสำคัญกับการกำหนดคุณสมบัติที่หลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลากหลาย ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน และประสิทธิภาพการตัดสินใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- (5.1) เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพิ่มขึ้น
- (5.2) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของกรรมการบริษัท อย่างหลากหลาย

- (5.3) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- (5.4) เพื่อนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น (1) ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (2) การบริหารธุรกิจ (3) วิศวกรรม และ/หรือ อุตสาหกรรม และ/หรือ นวัตกรรม (4) ตรวจสอบภายใน (5) การบัญชี (6) การเงิน การธนาคาร (7) นิติศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (8) การบริหารความเสี่ยง (9) การกำกับดูแลกิจการ (10) กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน (11) เศรษฐศาสตร์ (12) การขนส่งและโลจิสติกส์ (13) เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ข้อ (6) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับบริษัท ดังต่อไปนี้

- (6.1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (6.2) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาส่งไปถึงบริษัท
 - (6.3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการบริษัทตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
 - (6.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

บทที่ 4

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ (7) คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก นโยบาย ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ดังต่อไปนี้

(7.1) บทบาทในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่ชัดเจน และเหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวทางให้พนักงานทุกระดับขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันอย่างมั่นคง

(2) กำหนดนโยบายการดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปี รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเหมาะสม ร่วมกับฝ่ายจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนด

(3) กำหนดนโยบายการบริหารด้านการเงินและกำกับดูแลให้บริษัทมีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน มีความสามารถในการชำระหนี้ และมีกลไกการดำเนินงานในกรณีที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินและจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ออมเงินไปใช้ในอนาคต

(4) กำหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด

(5) กำหนดให้จัดทำแบบประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งรายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง โดยนำเสนอคณะกรรมการ ก.ก.ก. พิจารณาให้ความเห็นก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

(6) กำหนดให้ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยให้เปิดเผยข้อมูลการ

ฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ ของกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

(7) กำหนดให้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และการสรรหาผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามกระบวนการของคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการวางแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดบุคลากรระดับหัวหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออย่างมากกับการดำเนินธุรกิจ ปัญหาการขาดบุคลากรนั้นอาจเกิดจากการปลดเกษียณ Early Retire หรือเลื่อนตำแหน่ง ดังนั้นบริษัท จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัท (2) ตรวจสอบว่าตำแหน่งใดบ้างที่มีความเสี่ยง (3) วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงาน คัดเลือก (4) ประเมินผลงานและประเมินศักยภาพของพนักงาน (5) กำหนดตัวผู้สืบทอดตำแหน่ง (6) พัฒนาและประเมินผลงานเป็นระยะ เป็นต้น

(7.2) บทบาทในการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการเพื่อนำไปสู่ผลแห่งความสำเร็จ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและหรือมีธรรมาภิบาลที่ดี เคารพสิทธิ หน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทำประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและหรือมีธรรมาภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะเป็นผู้นำองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และกำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(2) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยแต่งตั้ง “คณะกรรมการ ก.ก.ก.” เข้ามากำกับดูแลติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งบททวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(3) กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมเพียงพอให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ “สำนักงานตรวจสอบภายในฯ” เป็นผู้ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส.

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(4) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสมเพียงพอให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้ง "คณะกรรมการ ก.บ.ส." เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย และมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในฯ เป็นผู้ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.บ.ส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง และมีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(5) กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องและโปร่งใสไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(6) กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งเสริมให้กิจการคงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้ง "คณะกรรมการ ก.ส.ส." เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(7) กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้ง "คณะกรรมการ ก.ต.ท." เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(8) กำกับดูแลให้มีการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและมีกลไกเพียงพอที่เชื่อให้มีการปฏิบัติได้จริงตามนโยบายต่างๆ ข้างต้น โดยคณะกรรมการ ก.ก.ก. มีการติดตามและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอทุกปี

(7.3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

(1) กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

(2) กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในฯ มีหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือ

แนวทางที่กำหนดไว้ รวมทั้งกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล หรือการทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยสำนักงานตรวจสอบภายในฯ จะรายงานผลการตรวจสอบหรือการสอบทาน ต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในลำดับต่อไป

(7.4) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง และมีอำนาจอนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม หรือในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวว่างลง โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณากลับกรองในรายละเอียดของข้อมูลอย่างรอบคอบในประเด็นที่สำคัญเฉพาะเรื่องก่อน นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในลำดับต่อไป

(ก) คณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อพิจารณากลับกรองในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นต้น

(ข) คณะกรรมการ ก.ส.ต. เพื่อพิจารณากลับกรองในเรื่องของการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เป็นต้น

(ค) คณะกรรมการ ก.ก.ก. เพื่อพิจารณากลับกรองในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

(ง) คณะกรรมการ ก.ท.น. เพื่อพิจารณากลับกรองในเรื่องของการลงทุน และการสร้างนวัตกรรมการผลิตและวิศวกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท เป็นต้น

(จ) คณะกรรมการ ก.จ.ก. เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และบริหารจัดการงานประจำวันให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการบริษัท

(2) การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง หรือในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ต.ส. และกำหนดบทบาทขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบร่วมกันอย่างชัดเจนและเหมาะสม

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรอาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการบริษัท หรือในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท

(4) การอนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือแยกเลิกบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) การอนุมัติการจัดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ โครงการลงทุนในโรงงานผลิตสินค้าแห่งใหม่ หรือปรับปรุงสายการผลิตเดิม ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(6) มีอำนาจอนุมัติเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บรรลุวัตถุประสงค์และตามเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

(ก) การอนุมัติด้านการเงินในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการ ก.จ.ก. ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

(1) การกู้เงินระยะยาวหรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุสัญญามากกว่า 1 (หนึ่ง) ปี

(2) การทำสัญญาจัดซื้อและว่าจ้างบริการต่างๆ ที่มีอายุสัญญามากกว่า 1 (หนึ่ง) ปี

(3) การตัดบัญชีทรัพย์สิน ที่เลิกใช้งาน ชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ เพื่อทำลายหรือจำหน่ายเป็นเศษซากซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. แล้ว

(4) การตัดบัญชีสต็อกสินค้า หรือปรับปรุงรายการที่แตกต่างซึ่งเกิดจากการตรวจนับและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. แล้ว

(5) การตัดบัญชีหนี้สูญที่เกิดจากการค้าปกติ และมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควร แต่ยังไม่ได้รับการชำระหนี้ หากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชำระ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลระบฎการ ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. แล้ว

(6) การเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน รวมทั้งการมอบอำนาจให้ผู้บริหารของบริษัท มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านเคาน์เตอร์สถาบันการเงิน หรือผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความรัดกุมและมีความคล่องตัวในการดำเนินงานในแต่ละวัน

(ข) การอนุมัติเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความรัดกุมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

(7) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) ที่มีความรู้ ความชำนาญและมีความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการรายใหม่ โดยเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

(7.5) การจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย (Board Charter) ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ต้องจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ (Board Charter) เพื่อกำหนดบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจนและรัดกุม เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว

(2) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอำนาจการบริหารกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รัดกุม และติดตามให้การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งแยกบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เป็น 3 กลุ่ม เป็นดังนี้

(ก) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมและรัดกุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องมีความเข้าใจและมีการพิจารณาเป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาก็ได้ ได้แก่

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์ ทิศทาง เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- (2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและหรือธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- (3) การดูแลโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด
- (4) การสรรหา พัฒนา กำหนดผลตอบแทน และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- (5) การกำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(ข) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามให้นโยบายในภาพรวมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทิศทาง และเป้าหมายหลักของบริษัท รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมได้แก่

- (1) การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทิศทางและเป้าหมายหลักขององค์กร
- (2) การกำกับดูแลและทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ

(3) การกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานประจำวันของฝ่ายจัดการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่รัดกุมและเหมาะสม

(4) การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาบุคลากร และงบประมาณประจำปี เช่น นโยบายการบริหารการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

(5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทิศทางและเป้าหมายหลักของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินให้มีความโปร่งใสและมีความน่าเชื่อถือ

(ค) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ไม่ควรดำเนินการ ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลในระดับนโยบาย โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินธุรกิจประจำวัน โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ ได้แก่

(1) การบริหารจัดการประจำวัน (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว โดยมอบหมายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจการดำเนินงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับพนักงานเข้าทำงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และติดตามดูแลผลการดำเนินงาน โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ฝ่ายจัดการนำเรื่องเสนอเพื่อขอหารือหรือเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบก่อนเท่านั้น

(2) เรื่องที่มีข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

(3) กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่แยกจากกันอย่างชัดเจน และกำหนดให้มีการทบทวนบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) ให้กำหนดบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

(1) เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท จึงต้องมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ โดยทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

(2) กำกับดูแลและติดตามให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายหลักของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

(3) ควบคุมดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรในระยะยาว

(4) กำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการควบคุมดูแลให้เรื่องสำคัญได้บรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

(5) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและกรรมการจะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการมีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระปราศจากการครอบงำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

(6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายจัดการ

(ข) กำหนดบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้

(1) กำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย ทิศทาง แผนงานธุรกิจ และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท แผนงานการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำปี เป้าหมายคะแนน KPI (Key Performance Indicators) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและหรือให้ความเห็นชอบในลำดับต่อไป

(2) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่อาจจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัท ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

(3) มีอำนาจพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัสหรือเงินรางวัลประจำปี รวมถึงสวัสดิการพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายลงไป

(4) มีอำนาจในการออกกฎระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับและประกาศต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทิศทางและเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อรักษาระเบียบวินัย การทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด

(5) มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างและอำนาจอนุมัติทางการเงิน ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติ ซึ่งผ่านการอนุมัติและหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้วเพื่อให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจในการบริหารกิจการประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับขั้นตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งเรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและหรือให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ไว้ดังนี้

- (ก) การบัญชี และการภาษีอากร โดยกำหนดผู้มีอำนาจลงนามในแต่ละเรื่อง
- (ข) การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งซื้อ โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น
- (ค) การอนุมัติทางการเงิน การสั่งจ่ายเงินหรือสั่งจ่ายเช็ค โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น
- (ง) การทำสัญญาจัดซื้อ/สั่งจ้างบริการต่างๆ ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปี โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น
- (จ) การกู้ยืมเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปี โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น

(6) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือบริหารงานและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงกำกับและควบคุมดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการมอบอำนาจให้ผู้บริหารและหรือบุคคลใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอยู่ภายใต้การกำกับและควบคุมดูแลของคณะกรรมการ ก.จ.ก. ซึ่งรวมถึงการยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขการมอบอำนาจต่าง ๆ ได้ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

(7) เรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและหรือให้ความเห็นก่อนดำเนินการดังนี้

(ก) การอนุมัติด้านการเงินในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการ ก.จ.ก. ที่ได้รับมอบหมายได้แก่

- (1) การกู้เงินระยะยาวหรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุสัญญามากกว่า 1 (หนึ่ง) ปี
- (2) การทำสัญญาจัดซื้อและว่าจ้างบริการต่างๆ อายุที่มีสัญญามากกว่า 1 (หนึ่ง) ปี
- (3) การตัดบัญชีทรัพย์สิน ที่เลิกใช้งาน ชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ เพื่อทำลายหรือจำหน่ายเป็นเศษซากซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. แล้ว
- (4) การตัดบัญชีสต็อกสินค้า หรือปรับปรุงรายการที่แตกต่างซึ่งเกิดจากการตรวจนับและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. แล้ว
- (5) การตัดบัญชีหนี้สูญที่เกิดจากการค้าปกติ และมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควร แต่ยังไม่ได้รับการชำระหนี้ หากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชำระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. แล้ว
- (6) การเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน รวมทั้งการมอบอำนาจให้ผู้บริหารของบริษัท มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน

เคาน์เตอร์สถาบันการเงิน หรือผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในแต่ละวัน

(ข) การอนุมัติเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มี
ความรัดกุมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

(8) กำกับและควบคุมดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท

(9) ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ้ไป

บทที่ 5

การประชุม

ข้อ (8) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำงบ
การเงิน การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างโปร่งใสและเหมาะสมเพียงพอ
ดังต่อไปนี้

(8.1) กำหนดตารางเวลาและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรร
เวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทุกครั้ง

(8.2) กำหนดจำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
ประจำไตรมาส และประจำปี ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถกำกับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

(8.3) ส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้าสู่วาระ
การประชุม เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 (สิบ) วันทำการก่อนการประชุม โดยส่งวาระการประชุมไปที่
เลขานุการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป

(8.4) การจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญ
อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้กรรมการมีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้
อย่างอิสระ

(8.5) การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เลขานุการบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย
5 (ห้า) วันทำการก่อนวันประชุม และหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อ

รักษาสิทธิและหรือประโยชน์ของบริษัท อาจจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยจัดประชุม ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรและเหมาะสม

- (8.6) สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศและหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดผู้บริหารในอนาคต
- (8.7) กรรมการ สามารถขอข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดและในกรณีที่เป็นคณะกรรมการอาจจะจัดให้มีการชี้แจงความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ โดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (8.8) กำหนดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สำคัญ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบถึงผลการประชุมดังกล่าวเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป
- (8.9) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
- (8.10) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (8.11) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
- (8.12) จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
- (8.13) การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- (8.14) เลขานุการบริษัท ต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้แล้วเสร็จภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (8.15) กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการทำรายการ

บทที่ 6

เบ็ดเตล็ด

- ข้อ (9) ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทก่อนหน้าทุกฉบับ และให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน ทั้งนี้ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของบริษัทและหรือบทบัญญัติของกฎหมายจะไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป
- ข้อ (10) การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้ในทุกกรณีจะกระทำต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเท่านั้น
- ข้อ (11) กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

อนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 319 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานกรรมการบริษัท