

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)  
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
(Corporate Governance Committee Charter)

## สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1	วัตถุประสงค์	2
บทที่ 2	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	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)**  
**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

**บทที่ 1**  
**วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินกิจการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทมีหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

**บทที่ 2**  
**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

บริษัท จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีศักยภาพในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดีด้วยความรับผิดชอบต่อ ภาครัฐ ชี้อสังขทรัพย์ จริต โปร่งใส และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดูแลผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว

**บทที่ 3**  
**ข้อความเบื้องต้น**

- ข้อ (1) กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)”
- ข้อ (2) ให้กำหนดคบทนิยามในกฎบัตรนี้ไว้ดังนี้
- (2.1) “บริษัท” หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
  - (2.2) “คณะกรรมการ ก.ก.ก.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  - (2.3) “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

## บทที่ 4

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- ข้อ (3) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ก.ก. ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 (สาม) คน และอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- เมื่อกรรมการ ก.ก.ก. ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุอื่นใดที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ส.ต. จะพิจารณาสรรหาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการ ก.ก.ก. รายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือนนับตั้งแต่วันที่จำนวนสมาชิกน้อยกว่าที่กำหนด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ก.ก.
- ข้อ (4) กรรมการ ก.ก.ก. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ต่อไปนี้
- (4.1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ก.ก.ก. รวมทั้งต้องมีคุณธรรม ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีวุฒิภาวะและยึดมั่นในการทำงานอย่างมีระบบและหลักการ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้หนึ่งผู้ใด
  - (4.2) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ก.ก. และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ก.ก. ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ก.ก.
  - (4.3) คณะกรรมการ ก.ก.ก. คัดเลือกกรรมการ ก.ก.ก. ที่เป็นกรรมการอิสระ 1 (หนึ่ง) คน ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ก.ก.
  - (4.4) ให้เลขานุการบริษัทโดยตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก. หรือในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ก.ก. เห็นสมควรอาจจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก. เพื่อให้ทำหน้าที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. และกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ก.ก.ก. ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ ตามที่กำหนด
- ข้อ (5) กรรมการ ก.ก.ก. รวมทั้งประธานกรรมการ ก.ก.ก. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี โดยกรรมการ ก.ก.ก. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ ก.ก.ก. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- (ง) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
- (จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ ก.ก.ก. ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ต. นำเสนอให้เป็นกรรมการ ก.ก.ก. โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ ก.ก.ก. จะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ก.ก.ก. ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

## บทที่ 5

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ข้อ (6) คณะกรรมการ ก.ก.ก. มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้
- (6.1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้
  - (6.2) ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - (6.3) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
  - (6.4) พิจารณาและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (Self-Assessment of the Board of Directors' Performance) ให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง รวมทั้งเสนอความเห็นผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาในลำดับต่อไป
  - (6.5) จัดทำแบบประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.ก.ก. ทั้งรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาในลำดับต่อไป

- (6.6) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ก.ก. อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.ก.ก. ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการ ก.ก.ก. แต่ละคนเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
- (6.7) คณะกรรมการ ก.ก.ก. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาในลำดับต่อไป
- (6.8) คณะกรรมการ ก.ก.ก. สามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาที่มีความชำนาญและอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป
- (6.9) ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการ ก.ก.ก. ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ก.ก.ก. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ ของกรรมการ ก.ก.ก. ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (6.10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได้อบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป

## บทที่ 6

### การประชุม

- ข้อ (7) คณะกรรมการ ก.ก.ก. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 (สาม) ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการ ก.ก.ก. เห็นสมควรและเหมาะสม
- นอกจากนี้ ประธานกรรมการ ก.ก.ก. อาจจะเรียกประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการ ก.ก.ก. หรือคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริษัทขอให้พิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นหรือต้องการหารือร่วมกัน
- ข้อ (8) ให้เลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก. นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ ก.ก.ก. และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันประชุมและหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
- ข้อ (9) การประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. แต่ละครั้ง จะต้องมีการกรรมการ ก.ก.ก. มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ก.ก.ก. ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการ ก.ก.ก. เป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.ก.ก. ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ ก.ก.ก. ที่มาประชุมเลือกกรรมการ ก.ก.ก. คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน และเลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก. จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

- ข้อ (10) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ ก.ก.ก. หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดหากกรรมการ ก.ก.ก. ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดแสดงความเห็นหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- ข้อ (11) การประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

## บทที่ 7

### เบ็ดเตล็ด

- ข้อ (12) ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ก.ก. ก่อนหน้านี้ทุกฉบับ และให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน ทั้งนี้ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและทบทวนมติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของบริษัทและหรือบทบัญญัติของกฎหมายจะไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป
- ข้อ (13) การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้ในทุกกรณีจะกระทำต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ก.ก. และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเท่านั้น
- ข้อ (14) กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

อนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 319 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561



(นายประคิด ประทีปะเสน)  
ประธานกรรมการบริษัท



(นายธนิต ปุฒิเวคินทร์)  
ประธานกรรมการ ก.ก.ก.