

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
(Production Technology and Innovation Committee Charter)

สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1	วัตถุประสงค์	2
บทที่ 2	นโยบายด้านนวัตกรรม	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)
กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

บทที่ 1
วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ให้เข้ามารับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในสร้างรายได้ โดยการคิดค้นนวัตกรรมการผลิต เช่น การออกสินค้าใหม่ๆ และการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

บทที่ 2
นโยบายด้านนวัตกรรม

บริษัท จะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัย โดยการพัฒนานวัตกรรมให้มีความรู้ ความสามารถ และมีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

บทที่ 3
ข้อความเบื้องต้น

ข้อ (1) กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)”

ข้อ (2) ให้กำหนดบทนิยามในกฎบัตรนี้ไว้ดังนี้

- (2.1) “บริษัท” หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2.2) “คณะกรรมการ ก.ท.น.” หมายถึง คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
- (2.3) “คณะกรรมการ ก.ส.ต.” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- (2.4) “คณะกรรมการ ก.จ.ก.” หมายถึง คณะกรรมการจัดการ
- (2.5) “คณะกรรมการ ก.ต.ส.” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2.6) “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บทที่ 4

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ข้อ (3) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ท.น. ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 (สาม) คน

เมื่อคณะกรรมการ ก.ท.น. ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุอื่นใดที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ส.ต. จะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ก.ท.น. รายใหม่ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ก.ท.น. รายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือนนับตั้งแต่วันที่มิมีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าที่กำหนด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ท.น.

ข้อ (4) กรรมการ ก.ท.น. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- (4.1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ดี
- (4.2) ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ ก.ท.น. เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (4.3) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับโดยทั่วไป
- (4.4) ให้คณะกรรมการ ก.ท.น. แต่งตั้งผู้บริหารที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ท.น. เพื่อให้ทำหน้าที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ก.ท.น. และกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ก.ท.น. ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ ตามที่กำหนด

ข้อ (5) กรรมการ ก.ท.น. รวมทั้งประธานกรรมการ ก.ท.น. มีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตลอดไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้กรรมการ ก.ท.น. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ ก.ท.น. ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ ก.ท.น. โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ ก.ท.น. จะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ก.ท.น. ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

บทที่ 5

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ข้อ (6) คณะกรรมการ ก.ท.น. มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้
- (6.1) วางแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตสินค้า
 - (6.2) กำหนดแผนงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 - (6.3) พิจารณางบประมาณลงทุน เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
 - (6.4) พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในลำดับถัดไป
 - (6.5) ติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งด้านงบประมาณลงทุน ด้านต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ท.น. ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
 - (6.6) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ท.น. อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.ท.น. ทั้งนี้ต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการ ก.ท.น. แต่ละคนเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
 - (6.7) จัดทำแบบประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.ท.น. ทั้งรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาให้ความเห็นก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาในลำดับต่อไป
 - (6.8) ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการ ก.ท.น. ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ก.ท.น. อย่างสม่ำเสมอ และให้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ ของกรรมการ ก.ท.น. ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
 - (6.9) คณะกรรมการ ก.ท.น. สามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาที่มีความชำนาญและอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป
 - (6.10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

บทที่ 6

การประชุม

- ข้อ (7) คณะกรรมการ ก.ท.น. ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 6 (หก) ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการ ก.ท.น. เห็นสมควรและเหมาะสม
- นอกจากนี้ ประธานกรรมการ ก.ท.น. อาจจะเรียกประชุมคณะกรรมการ ก.ท.น. เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการ ก.ท.น. หรือคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริษัทขอให้พิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นหรือต้องการหารือร่วมกัน
- ข้อ (8) ให้เลขานุการคณะกรรมการ ก.ท.น. นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ ก.ท.น. และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันประชุมและหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
- ข้อ (9) การประชุมคณะกรรมการ ก.ท.น. แต่ละครั้ง จะต้องมีการประชุม ก.ท.น. มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ก.ท.น. ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการ ก.ท.น. เป็นประธานในที่ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.ท.น. ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ ก.ท.น. ที่มาประชุมเลือกกรรมการ ก.ท.น. คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน และเลขานุการคณะกรรมการ ก.ท.น. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ก.ท.น. จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
- ข้อ (10) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ท.น. ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ ก.ท.น. หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด หากกรรมการ ก.ท.น. ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องแสดงความเห็นหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- ข้อ (11) การประชุมคณะกรรมการ ก.ท.น. อาจจะมีให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บทที่ 7
เบ็ดเตล็ด

- ข้อ (12) การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้ในทุกกรณีจะกระทำต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ท.น. และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเท่านั้น
- ข้อ (13) กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

อนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 319 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561



(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายอัศนี ชันทอง)
ประธานกรรมการ ก.ท.น.