

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)  
กฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
(Corporate Social Responsibility Committee Charter)

## สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1	วัตถุประสงค์	2
บทที่ 2	นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	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)**  
**กฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

**บทที่ 1**  
**วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินกิจการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดำเนินงานธุรกิจ โดยตระหนักถึงความสำคัญว่า "สังคม" เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัท คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการ แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

**บทที่ 2**  
**นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

- (1) ยึดมั่นการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- (2) มุ่งมั่นพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- (3) เคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ และวัฒนธรรม โดยจะบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- (4) ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา และปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งใดๆ ตอบแทน
- (5) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนและมั่นคงแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

**บทที่ 3**  
**ข้อความเบื้องต้น**

- ข้อ (1) กฎบัตรนี้เรียกว่า "กฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)"
- ข้อ (2) ให้กำหนดบทนิยามในกฎบัตรนี้ไว้ดังนี้
- (2.1) "บริษัท" หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
  - (2.2) "คณะกรรมการ ก.ส.ส." หมายถึง คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- (2.3) “คณะกรรมการ ก.จ.ก.” หมายถึง คณะกรรมการจัดการ
- (2.4) “คณะกรรมการ ก.ก.ก.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (2.5) “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

## บทที่ 4

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- ข้อ (3) คณะกรรมการ ก.จ.ก. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ส.ส. ซึ่งประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน และผู้จัดการส่วนขึ้นไปจากทุกหน่วยงานอย่างน้อย 10 (สิบ) คน โดยแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ส. 1 (หนึ่ง) คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ส.ส.
- ข้อ (4) กรรมการ ก.ส.ส. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- (4.1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ก.ส.ส.
- (4.2) กรรมการ ก.ส.ส. ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ส.
- (4.3) คณะกรรมการ ก.ส.ส. แต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ส. 1 (หนึ่ง) คนเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ส. เพื่อให้มีหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ส. และกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ก.ส.ส. ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะ ๆ ตามที่กำหนด
- ข้อ (5) กรรมการ ก.ส.ส. รวมทั้งประธานกรรมการ ก.ส.ส. มีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตลอดไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการ ก.จ.ก. จะเห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการ ก.ส.ส. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
  - (ข) ลาออก
  - (ค) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท
  - (ง) คณะกรรมการ ก.จ.ก. หรือคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
  - (จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ ก.ส.ส. ว่างลงตามเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการ ก.จ.ก. จะพิจารณาสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ ก.ส.ส. รายใหม่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ ก.ส.ส. จะอยู่ในตำแหน่งตามที่คณะกรรมการ ก.จ.ก. เห็นสมควรและเหมาะสม

## บทที่ 5

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ข้อ (6) คณะกรรมการ ก.ส.ส. มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.จ.ก. โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความรับผิดชอบ ระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้
- (6.1) จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป
  - (6.2) จัดทำแผนงาน และงบประมาณ ในการดำเนินการในแต่ละปีโดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำสู่การปฏิบัติ
  - (6.3) ดำเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ อาจกำหนดตัวบุคคล หน่วยงาน หรือแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย ในการดำเนินการแต่ละเรื่อง หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป
  - (6.4) ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาในลำดับต่อไป
  - (6.5) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ส.ส. อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.ส.ส. ทั้งนี้ต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
  - (6.6) จัดทำแบบประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.ส.ส. ทั้งรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาให้ความเห็นก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป
  - (6.7) จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานด้าน ก.ส.ส. ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาของบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
  - (6.8) ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการ ก.ส.ส. ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ก.ส.ส. อย่างสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ ของกรรมการ ก.ส.ส. ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

- (6.9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทและหรือคณะกรรมการ ก.จ.ก. ได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

## บทที่ 6

### การประชุม

- ข้อ (7) คณะกรรมการ ก.ส.ส. กำหนดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 3 (สาม) ครั้ง หรือตามที่ประธานกรรมการ ก.ส.ส. เห็นสมควรและเหมาะสม
- ข้อ (8) ให้เลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ส. นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ ก.ส.ส. และผู้เข้าร่วมประชุม เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันประชุมและหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีเวลา อย่างเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
- ข้อ (9) การประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ส. แต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการ ก.ส.ส. มาเข้าประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้
- ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.ส.ส. ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ ก.ส.ส. ที่มา ประชุมเลือกกรรมการ ก.ส.ส. คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
- ข้อ (10) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ส. ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของกรรมการ ก.ส.ส. ที่เห็นชอบและที่มีความเห็นขัดแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้นๆ ด้วย
- ข้อ (11) การประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ส. อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด

บทที่ 7

เบ็ดเตล็ด

- ข้อ (12) ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ส.ส. ก่อนหน้านี้ทุกฉบับ และให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน ทั้งนี้ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของบริษัทหรือบทบัญญัติของกฎหมายจะไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป
- ข้อ (13) การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้ในทุกกรณีจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ส.ส. และคณะกรรมการ ก.จ.ก. และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเท่านั้น
- ข้อ (14) กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

อนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 319 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561



(นายประกิต ประทีปะเสน)  
ประธานกรรมการบริษัท



(นายสาธิต สูดบรรทัด)  
ประธานกรรมการ ก.ส.ส.