



กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ของ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560



สารบัญ

	หน้า
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ	1
2. วาระการดำรงตำแหน่ง	1
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	
3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล (CG)	2
3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)	2
4. การประชุม	3
5. การรายงาน	3
6. ทิปรีกษา	3

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2560

คณะกรรมการบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 5 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร
- 2) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
- 2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 2.1) ครบกำหนดตามวาระ
 - 2.2) ลาออก
 - 2.3) ตาย
- 3) การลาออกของกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กรรมการยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติ
- 4) เมื่อมีกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลแทน โดยกรรมการท่านใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน



3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล (CG)

- 1) กำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึง พิจารณา ให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- 3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของบริษัทฯ ให้เกิดความเหมาะสมและทันสมัย ตลอดจน กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- 4) ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 5) รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ หรือการกระทำอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หากพบว่ามีกรกระทำผิดจริง จะดำเนินการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- 6) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
- 7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)

- 1) พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
- 2) พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ
- 5) ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ของบริษัทฯ
- 6) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
- 7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



4. การประชุม

- 1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3) ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4) มติที่ประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. การรายงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

6. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

(นายประสงค์ ธาราไชย)

ประธานกรรมการ