

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ของ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

สารบัญ

	หน้า
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ	1
2. วาระการดำรงตำแหน่ง	1
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	
3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล (CG)	2
3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)	2
3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน (SD)	3
4. การประชุม	3
5. การรายงาน	3
6. ที่ปรึกษา	4

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ครั้งที่ 1/2566

คณะกรรมการบริษัท โพรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร
- 2) ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
- 2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 2.1) ครบกำหนดตามวาระ
 - 2.2) ลาออก
 - 2.3) พ้นสภาพการเป็นคณะกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ
- 3) การลาออกของกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ให้กรรมการยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติ
- 4) เมื่อมีกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลแทน โดยกรรมการท่านใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

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 ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4) ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 5) รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ หรือการกระทำอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หากพบว่ามีกรณีการกระทำผิดจริง จะดำเนินการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- 6) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
- 7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)

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

3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน (SD)

- 1) พิจารณาทบทวนนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goal, SDGs) และสอดคล้องต่อหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อันคำถึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติบริษัทภิบาล มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม
- 2) สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ ผ่านคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามนโยบายและประเมินผลสำเร็จ
- 3) สนับสนุน ส่งเสริม พิจารณาแผนงานและงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณารายงานความยั่งยืนก่อนการเผยแพร่
- 4) รายงานผลการดำเนินงานที่เป็นนัยสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
- 5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุม

- 1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะต้องมีการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3) ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4) มติที่ประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. การรายงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

6. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



(นายประสงค์ ธาราไชย)

ประธานกรรมการ

ทบทวนล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566