

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ของ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ของ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ”

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารมีความชัดเจนและเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการพิจารณาทบทวนสาระสำคัญของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จึงขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2568

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



(นายประสงค์ ชาราไชย)

ประธานกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะต้องประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน ด้านการบริหารรวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร อย่างชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

1. องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยจำนวนสมาชิกไม่เกิน 7 ท่าน โดยจะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และในตำแหน่งต่อไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัท โดยตำแหน่ง ดังนี้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ (CPO)
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (CSO)
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน (CAO)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหาร โดยพิจารณาสรรหาจากผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือได้ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานและไม่มอบหมายบุคคลใดโดยเฉพาะ ให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินปฏิบัติหน้าที่แทน

คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมเป็นประจำตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และการใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้
5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่ามีการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดกฎหมาย และมีการกระทำผิดคดีเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

3. การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด
3. คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
4. การลงมติที่ประชุมให้ถือตามเกณฑ์เสียงข้างมาก ในกรณีที่การลงมติดีมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ชี้ขาด
5. ประธานกรรมการบริหาร อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้กรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาประเด็นวาระที่สำคัญ หรือมีเรื่องจำเป็นต้องหารือร่วมกัน
6. เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่นัดหมาย เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม

4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการบริหารจัดทำรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประธานคณะกรรมการบริหารจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี รวมทั้งนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร จะทำการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการบริหาร โดยการทบทวนและปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท