



Plan B Media Public Company Limited

1700 Plan B Tower, New Petchburi Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507
www.planbmedia.co.th

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์	หน้า	3
2. คำจำกัดความ	หน้า	3
3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ	หน้า	4
4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	หน้า	4
5. การประชุม	หน้า	6
6. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	หน้า	8
7. อำนาจดำเนินการ	หน้า	9
8. การรายงาน	หน้า	9
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	หน้า	9
10. ค่าตอบแทน	หน้า	9
11. การทบทวนกฎบัตร	หน้า	10

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และผลักดันให้บริษัทฯ คำนึงถึงประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านบรรษัทภิบาล (Environment, Social, and Governance: ESG) ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสะท้อนคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านบรรษัทภิบาล รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น สิทธิมนุษยชน ชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ฯลฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ฉบับนี้ขึ้น

2. คำจำกัดความ

- “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- “กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของบริษัทฯ
- “คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “บริษัทฯ” หมายถึง แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- “ฝ่ายจัดการ” หมายถึง ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- “สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และ/หรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ควรเป็นกรรมการอิสระ
2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
สำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมกับของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบก่อนการแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

การแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการและความยั่งยืน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ควรเป็นกรรมการอิสระ
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการ
ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวจะ
ไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งในฐานะของกรรมการ
บริษัท หรือกรณีไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อให้
กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแล
กิจการฯ แทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งตน
เข้ามาแทน

การพ้นจากตำแหน่ง

1. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นกรรมการบริษัท)
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นกรรมการบริษัท)
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก (ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นกรรมการบริษัท)
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการ เว้นแต่กรรมการที่ลาออกจะระบุให้การลาออกมีผลหลังจากวันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการ

5. การประชุม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทราบล่วงหน้า
3. ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4. การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ
5. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทราบได้

6. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการเสริมสร้างและกำกับการดูแลกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระดับองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทางนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการบูรณาการ กรอบ และประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) กับมีแนวทางสู่การพัฒนาความยั่งยืนที่ชัดเจน บุคลากรในองค์กรตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน มีส่วนร่วมในการนำพาให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการ GRC (Governance, Risk, and Compliance) สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพในการเติบโต แม้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไป

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2. กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
3. กำกับดูแลมาตรการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนให้มีความมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการ รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักและให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
4. กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้เป็นไปตามนโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing) รวมทั้งมาตรการการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณารายงานเกี่ยวกับประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Issues) ที่มีนัยสำคัญด้วย
5. กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและปฏิบัติตาม
6. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและข้อเสนอแนะจากการประเมินต่าง ๆ และนำเสนอกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ด้านความยั่งยืน

1. กำกับดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบการบริหารด้านความยั่งยืน (Sustainability Management) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และทบทวนแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เปลี่ยนแปลง ดังนี้
 - พิจารณากำหนดปรัชญาและนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ
 - พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management: SDM) เพื่อร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานต่าง ๆ และขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

- พิจารณาข้อกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
 - พิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
2. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Stakeholder Engagement) อย่างเหมาะสม ดังนี้
 - กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินการด้านพัฒนาความยั่งยืนผ่านคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management: SDM)
 - พิจารณาให้คำแนะนำ และให้ความเห็นขอรายงานการพัฒนาความยั่งยืน
 3. พิจารณาภารกิจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนได้ตามความเหมาะสมและตามที่เห็นสมควร
 4. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 5. ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพ หรือแต่งตั้งคณะทำงาน เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
 6. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานของมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

9. คำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป