



WASTECH

บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด และบริษัทในเครือ

---

เรื่อง : กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

เลขที่เอกสาร : WTX-CHA-009

## สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ.....	1
ส่วนที่ 2 องค์กรประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท.....	1
ส่วนที่ 3 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท.....	2
ส่วนที่ 4 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท.....	2
ส่วนที่ 5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท.....	3
ส่วนที่ 6 การประชุม .....	4
ส่วนที่ 7 การรายงานของคณะกรรมการบริษัท.....	5
ส่วนที่ 8 ค่าตอบแทน .....	5
ส่วนที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง.....	5
ส่วนที่ 10 การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท.....	5

## ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนตลอดถึงเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน (“คณะกรรมการบริษัท”) รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

## ส่วนที่ 2 องค์กรประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
3. มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
4. คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึก รายงานการประชุม

### ส่วนที่ 3 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ ที่เหมาะสม
2. กรรมการบริษัทฯ ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัทฯ

### ส่วนที่ 4 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทฯยังพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
  - (4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯตามกฎบัตรนี้
  - (5) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. กรรมการบริษัทฯคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

ส่วนที่ 5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ

1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ด้านความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
4. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ด้านความยั่งยืน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้ง 1งนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ความยั่งยืน และประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6. กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ กำหนดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น
7. ประสานงานกับคณะกรรมการชดเชย และคณะทำงานต่างๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต ความยั่งยืน และให้คำแนะนำตามความจำเป็น
8. ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
9. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืน ตลอดจน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

## ส่วนที่ 6 การประชุม

### 1. ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการบริษัทฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 2. การประชุม

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทหาร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
- (2) ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- (3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท อาจส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก็ได้
- (4) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมาประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกความเห็นได้ตามจำเป็นและสมควร
- (5) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยกรรมการความเสียงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- (6) กรรมการบริษัทฯซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการบริษัทฯซึ่งมีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- (7) การจัดทำรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้จัดทำโดยรายงานการประชุมต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ครบถ้วนก่อน จะใช้เป็นเอกสารในการอ้างอิงผลการประชุมในแต่ละครั้ง

#### ส่วนที่ 7 การรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯจะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### ส่วนที่ 8 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนด และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนที่ได้รับให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษา กรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้

#### ส่วนที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินรายคณะ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ปีละ 1 ครั้ง

#### ส่วนที่ 10 การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯจะทบทวนกฎบัตรนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

## การอนุมัติ

Prepared by	เลขานุการบริษัท	Approved by	คณะกรรมการบริษัท
Version No.	01	Date	ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฉบับนี้ ผ่านการพิจารณาอนุมัติ โดยมติที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน  
2566 เป็นต้นไป

บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด

  
.....  
(นายจักร บุญ-หลง)

ประธานกรรมการบริษัท