



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สู่แนวปฏิบัติที่เป็นสากล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ(Corporate Governance Policy) ของบริษัทนี้เป็นหลักการที่มุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นระยะยาว คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหลักการที่ดีในการกำกับกิจการโดยให้มีความสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานในการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงคุณธรรม และแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การกำกับดูแลที่ดีเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญของความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล

คณะกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจและจัดทำงบประมาณของบริษัท
- กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบภายในประจำปี
- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการดังกล่าวจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกฎเกณฑ์ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เท่านั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกคนทราบถึง

ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน และไม่นำประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขาย หลักทรัพย์ และบริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรจึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมายด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 คน และประธานกรรมการก็ยังคงเป็นกรรมการอิสระ บริษัทจึงมีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คนจากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลอำนาจของกรรมการบริหาร

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และจูงใจต่อการรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณภาพ สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ขอบเขตความรับผิดชอบของงานในตำแหน่งหน้าที่ ระดับความอาวุโส โครงสร้างการบริหารงานโดยรวม ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณานำไปปฏิบัติ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดวันประชุมแบบรายปี จะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติของกรรมการ ซึ่งมีการกำหนดวงเงินผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยทำการกำหนดวงเงินตามรายการที่ขออนุมัติ อีกทั้งยังดูแลให้มีระบบควบคุมภายในอื่นๆ ที่เพียงพอ และมีการติดตาม

อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบภายในประจำปี

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการงบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชนในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแส

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective AntiCorruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้รับการต่ออายุ 3 ปีนับจากวันที่มีมติให้การรับรองวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปีในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายและมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตระหนักดีว่าการทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โดยบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำดังกล่าวได้

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และยังมีผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมตรวจสอบผลการนับคะแนนในการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.multibax.com และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่รายงานข้อมูลบริษัทและรายงานประจำปี ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
- บริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลสำหรับแต่ละวาระการประชุมอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทได้เตรียมข้อมูลทางเอกสารในการประกอบการมอบอำนาจ และเตรียมหนังสือมอบอำนาจแบบ ข และ ค พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงจัดเตรียมอาคารแสดมภ์เพื่ออำนวยความสะดวกโดยไม่คิดมูลค่า
- บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.multibax.com

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

- เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยกำหนดช่วงเวลาเสนอตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนของเรื่องดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.multibax.com
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และแบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น หรือ

กรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้อีกทางผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.multibax.com

- บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และการตรวจนับคะแนนเสียง รวมทั้งการใช้บัตรลงคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการบัตรลงคะแนนจะเป็นแบบลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทได้ทำการเก็บบัตรลงคะแนนหลังจบบรรยากาศจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม
- บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมจนได้ข้อมูลครบถ้วน ก่อนการลงมติใดๆในแต่ละวาระการประชุม
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดข้อห้ามการใช้ข้อมูลภายในในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการแสวงหาประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นบริษัท ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องทำรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 รายงานทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจการค้าโดยคำนึงถึงสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในบริษัท อาทิเช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบริษัท อาทิเช่น คู่แข่ง คู่ค้า และลูกค้า เป็นต้น ตามแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทตระหนักว่าการสนับสนุนและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นจึงได้ดำเนินการดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **พนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงาน โดยตระหนักว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกำหนดแผนการอบรมประจำปี ทั้งที่เป็นการจัดขึ้นเองภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กรก็ตามรวมถึงการดูแลใส่ใจสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยต่อการทำงานมากที่สุด พร้อมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ด้วยการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นรูปธรรม และทำการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลการทำงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนมีการติดตั้งป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งได้เตรียมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เส้นทางหนีไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุ เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

- **ลูกค้า** บริษัทยึดมั่นการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งยังเปิดให้ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชม หรือสอบถามกระบวนการการผลิตตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพที่กำหนดได้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ขอบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และบริษัทดำเนินงานด้วยการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทคำนึงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัทจะตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

- **คู่แข่ง** บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างสุจริตและเป็นธรรม ตามจรรยาบรรณทางการค้าและภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงมีข้อกำหนดในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- **คู่ค้า** บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงที่ทำร่วมกันภายใต้เงื่อนไขทางการค้า โดยบริษัทได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อที่มีความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO9001 และคัดเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจไม่ขัดต่อข้อกำหนดและมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนคู่ค้าที่ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- **สิ่งแวดล้อม** บริษัทกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชนและสังคม บริษัทจึงได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เขามาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญในทุกกระบวนการ นำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง โดยอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดมาตรการดูแลควบคุม โดยเน้นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนด้วยการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตที่ดี ตามข้อกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมฯ พร้อมทั้งมีนโยบายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน

- **เจ้าหน้าที่การค้า/สถาบันการเงิน** บริษัทมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทและธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินด้วยดีมาตลอด โดยบริษัทไม่เคยมีข้อขัดแย้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และสำหรับเจ้าหน้าที่การค้า บริษัทมีข้อกำหนดที่ปฏิบัติตาม ISO9001 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสแก่เจ้าหน้าที่การค้าทุกราย และยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดี

- **ทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์** บริษัทไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทไม่มีการเกี่ยวข้องกับการลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

- **การทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรมเพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมโดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน อาจเป็นพนักงาน ลูกค้าบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ โดยผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ และในปี 2566 บริษัทไม่ได้รับขอร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลสำคัญอื่นซึ่งถือเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำป/รายงานประจำปี(แบบ 56-1 One Report)ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.multibax.com ซึ่งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทต้องปฏิบัติตามสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- บริษัทมีการเปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงบทบาทหน้าที่ ขอบเขตอำนาจและวาระการดำรงตำแหน่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่จัดการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมตลอดปี 2566

- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ และการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 2566 และนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่อผู้สอบบัญชีอิสระ และให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และอย่างอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเชื่อถือในข้อมูลของบริษัทได้อย่างมั่นใจ

- บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากข้อมูลที่สำรวจโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น และพิจารณารวมกับผลประโยชน์ของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอนุมติ ยกเว้นสวนของกรรมการผู้จัดการจะให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทรับทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารการมีส่วนได้ส่วนเสียรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี 2566 กรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และหากมีกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ได้มีการเปิดเผยรายงานส่วนได้เสียดังกล่าว กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนรวมในการตัดสินใจในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในกรณีที่เกิดรายการระหว่างกันขึ้น โดยบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามลำดับ ซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายละเอียดการทำรายการก่อนที่จะมีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบันผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนางสาวศิวินันท์ ธีร

รียากัสส์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร สามารถติดตามข้อมูลของบริษัททาง เว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ +66(0)2683 3300 ต่อ 822 หรือทางอีเมลที่ sivanun@multibax.com

● บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Collective AntiCorruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย เป็นการรับรองต่ออายุครั้งที่ 2 นับจากวันที่มีมติให้การรับรองวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ครอบคลุม ระยะเวลาการรับรอง 3 ปีในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นหลักในการดำเนินงานและการบริหารธุรกิจของบริษัทและจะถูกนำไป ปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสใน การบริหารจัดการ มีความน่าเชื่อถือ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร (Stakeholders) อย่างเป็น ธรรม มีระบบการตรวจสอบที่ดี ตลอดจนถึงคำนึงถึงสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างรอบด้าน เพื่อให้เป็น มาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทได้จัดแบ่งหัวข้อดังนี้

1. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อบริษัทของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

1.1. จะต้องปฏิบัติหน้าที่การทำงานด้วยความรับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถ โดยถือ ความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ สุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ

1.2. ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ทักษะ ต่างๆ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทันต่อเหตุการณ์ และ การเคลื่อนไหวของธุรกิจ

1.3. พึงยึดมั่นในหลักของความถูกต้องและความเป็นธรรมหลีกเลี่ยงการทำรายการที่ เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ปฏิบัติตามมาตรการและ ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทอย่างเคร่งครัด

1.4. ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้อย่าง เคร่งครัด ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการ หาประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้น และ/หรือ เพื่อนำไปทำธุรกิจ ที่แข่งขัน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

1.5. หลีกเลี่ยงการทำงานหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมที่ เป็นการขัดผลประโยชน์อันนำมาซึ่งความเสียหายเสียประโยชน์แก่บริษัท

1.6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอก องค์กรหรือดำรงตำแหน่ง ภายนอกบริษัท เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมอื่นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท และบริษัทย่อยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน

1.7. รักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท สอดส่องดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจจะทำให้ความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

1.8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการซื้อและขายหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้บุคคลตามวรรคก่อน รายงานการมีส่วนได้เสียโดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารทุกปี รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

1.9. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงกำหนดเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินของบริษัท และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้เว้นแต่จะเป็นการโอนหรือรับโอนทางมรดก โดยให้เลขาธิการบริษัทแจ้งกำหนดเวลาห้ามซื้อขายดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าว

ข้อห้ามตามวรรคก่อนให้บังคับใช้โดยรวมถึงพนักงานบริษัทในทุกระดับชั้นที่ได้รับทราบถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัทก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลด้วย

1.10. ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

1.11. มีจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

1.12. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

2. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

2.1 ผู้บังคับบัญชาพึงใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลรับฟังความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

2.2 ผู้บังคับบัญชาพึงพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการสนับสนุนให้มีการอบรมในทุกๆ ระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานที่รับผิดชอบ

2.3 ผู้บังคับบัญชาพึงสร้างและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและความสะดวกสบายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รับฟังข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความรอบคอบเป็นธรรม

2.4 ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลบริหารจัดการ ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาธรรมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความอบอุ่น เป็นกันเองและผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

2.5 ผู้บังคับบัญชาพึงให้การดูแลพนักงานด้านผลตอบแทนสวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม

2.6 ผู้บังคับบัญชาพึงคำนึงเรื่องความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

2.7 ผู้ใต้บังคับบัญชาพึงมีสัมมาคารวะ รับฟังคำสั่งคำแนะนำ ของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุเร่งด่วนปัญหาหรือสิ่งทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ

2.8 พนักงานพึงรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีความรัก ความสามัคคีระหว่างบุคคล ระหว่างหมู่คณะ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

2.9 พนักงานพึงทำงานโดยการให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยฟังความเห็นของผู้อื่นตามสมควรแก่กรณีไม่เอาเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นมาวิพากษ์วิจารณ์หรือแอบอ้างเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

3. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

3.1 ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม การตัดสินใจดำเนินการใดๆความกระทำด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังมีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

3.2 มุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงเพื่อผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาวของ บริษัทและเพื่อเพิ่มผลประโยชน์และความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น

3.3 เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกันและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

4. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกค้า

4.1 มุ่งมั่นในการพัฒนาและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในราคาที่เหมาะสมผลสามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

4.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด และรักษาความลับของลูกค้า ไม่นำความลับทางการค้าไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

4.3 ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพด้วยการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจของลูกค้าและจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียน

4.4 รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นประจำ สม่ำเสมอ และนำมาปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องต่างๆให้ดีขึ้น

5. ข้อพึงประพฤติดปฏิบัติต่อลูกค้า

5.1 ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจนและมีการจัดทำระบบทะเบียนคู่ค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระบวนการจัดหางัดจ้างที่โปร่งใส มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้

5.2 การเจรจาต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสมีการเปรียบเทียบราคา และสามารถตรวจสอบได้

5.3 ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ไม่สุจริตหรือที่นอกเหนือจากการค้าปกติในธุรกรรมการค้ากับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

5.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับคู่ค้าและ/หรือ เจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับคู่ค้าและ/หรือ เจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชำระค่าสินค้าและบริการ และเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมและสัญญาอื่นๆ รวมทั้งมีการจัดประชุมหรือหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันทบทวนและพิจารณาวงเงิน สินเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมและเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กันดีระหว่างผู้บริหารกับสถาบันการเงิน

6. ข้อพึงประพฤติดปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

6.1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

6.2. ไม่โจมตีและทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง ละเว้นการกลั่นแกล้งหรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

7. ข้อพึงประพฤติดปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ อีกทั้งจะหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ที่บริษัทรับทราบว่าได้มีการกระทำการละเมิดดังกล่าว

8. ข้อพึงประพฤติดปฏิบัติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

8.1 บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน มีนโยบายการจัดงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร(CSR) ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม

8.2 ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อตนเองและดำรงชีวิตด้วยจิตสำนึกที่ดีที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนอยู่เสมอ

8.3 ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันสร้างสรรค์และร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน

8.4 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างคุ้มค่า

8.5 ดำเนินธุรกิจด้วยจิตใจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนเสมอ

8.6 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน และการไม่ละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงมีนโยบายจ้างงานผู้พิการ และไม่ถือเอาเพศภาวะของบุคคลเป็นข้อกีดกันในการพิจารณาจ้างงาน

9. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง

9.1 พึงเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาหาความรู้เข้าร่วมสัมมนาและการอบรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9.2 ดำรงตนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม

9.3 ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติของตนเอง และบริษัท

9.4 ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในทุกเรื่องทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการทำงาน

10. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อในทุกโอกาส ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันไม่ติดสินบนหรือรับสินบนในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอหากไม่ปฏิบัติตามหรือพบว่ามีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันจะพิจารณาด้วยบทลงโทษระดับสูงสุด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยต่อบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดผู้แจ้งเบาะแสะจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสะ

11. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจในแนวปฏิบัติของจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยมีใช้การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถนำไปกล่าวอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทอย่างจริงจัง

บริษัทไม่ปรารถนาที่จะให้เกิดการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำความผิดจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวน “จรรยาบรรณธุรกิจ” อย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

12. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและการแจ้งเบาะแส

จรรยาบรรณธุรกิจเป็นหลักปฏิบัติซึ่ง กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องทำความเข้าใจและยึดมั่นปฏิบัติ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงศึกษาทำความเข้าใจและถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจโดยอย่างเคร่งครัด หากเกิดความไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในทางปฏิบัติกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรปรึกษาหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามแต่กรณี เพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขหรือหาข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

กรณีที่มีพบว่ามี การกระทำอันเป็นการเป็นฝ่าฝืนต่อจรรยาบรรณธุรกิจนี้ หรือมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน หรือระเบียบ ข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้พบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำดังกล่าวได้ โดยส่งเอกสารหลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวถึงบริษัทได้ที่ช่องทางดังนี้

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 456 ซอยโชคชัยจางจำเริญ ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ adirek8@yahoo.com

2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 456 ซอยโชคชัยจ้งจำเริญ ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sivanun@multibax.com

3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2560 และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สู่แนวปฏิบัติที่เป็นสากล

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2566 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับปรับปรุงปี 2566 เนื่องจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ใช้อยู่ฉบับล่าสุดคือฉบับของปี 2562 เพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นและสอดคล้องไปกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์จึงได้แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการฉบับดังกล่าวและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทในหน้านักลงทุนสัมพันธ์แล้ว