



## บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

### นโยบายแผนพัฒนากรรมการ

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการบริษัท โดยถือว่าการกรรมการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตและยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดแผนพัฒนากรรมการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ ส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน และส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการทำงานร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทในบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

#### การพัฒนากรรมการ

1. กรรมการที่เข้าใหม่ จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อมีความรู้ความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นพื้นฐานในการร่วมประชุมคณะกรรมการ และใช้ความรู้ความสามารถส่วนตัวมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฝึกอบรมคณะกรรมการบริษัท
2. กรรมการทุกท่านจะได้รับข้อมูลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น การรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท การทำรายการเกี่ยวโยง ฯลฯ
3. กรรมการทุกท่าน จะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้ได้รับการอบรมในหลักสูตรพื้นฐานของกรรมการตามข้อกำหนดของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) โดยอย่างน้อยจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
4. ในส่วนกรรมการซึ่งเป็นกรรมการชดเชยได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร จะได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการชดเชย
5. บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เช่น

- (1) การนำพนักงานผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารในบริษัทร่วมประชุมกับกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้กรรมการในการนำไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ
- (2) การนำบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับกรรมการ เช่น ในด้านนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

#### **การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนากรรมการ**

บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยทำงานร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนากรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แผนพัฒนากรรมการของบริษัทมีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของบริษัทอยู่ตลอดเวลา

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566

นายโกเวท ลีมิตรสกุล

ประธานกรรมการ