



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งฝ่ายจัดการและพนักงานจึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัท พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามมาตรฐานสากลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

(3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่กำหนดความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ มีระบบการติดตาม การวัดผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างอิสระ เป็นต้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ บริษัทส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้ประกาศแจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป

- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวันเวลา และสถานที่จัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ

1. ในหนังสือนัดประชุมมีวาระประจำของการประชุมสามัญ กล่าวคือ การพิจารณาผลการดำเนินการประจำปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

2. บริษัทให้ข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม พร้อมแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน รายงานประจำปี สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง หนังสือมอบฉันทะซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะและรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุม

- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งประเภทของกรรมการที่เสนอ ประวัติที่ระบุการถือหุ้นในบริษัท(ถ้ามี)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ สำหรับวาระการเลือกตั้ง กรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ พร้อมระบุนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.ไว้ในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นด้วย

- บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น ของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น บริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัด ประชุม หนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้ เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อย กว่า 3 วัน

- เพื่อพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือ หุ้นของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางสื่อสารของตลาด หลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการอธิบายอย่างชัดเจนของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ พิจารณาพร้อมแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด(Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน ตรวจนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียง ซึ่งทำให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ขึ้น บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลา ลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ โดยไม่เสียสิทธิ

- บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

- บริษัทจะเริ่มประชุมเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นครบองค์ ประชุม ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุม และได้ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงผลการนับคะแนน การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนโดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนมีดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน

2) เมื่อประธานที่ประชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ประธานจะถามที่ ประชุมก่อนว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยกับมติที่เสนอ ในกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย ให้ถือว่าที่ประชุมมี มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามเสนอ (กรณีนี้ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน) โดยประธานจะแถลงว่าที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์เห็นชอบในระเบียบวาระดังกล่าว

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ประธาน จะขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนนั้น

4) การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก เสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้า ร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

5) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนน จะถูกเก็บจากผู้ถือหุ้นสำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล

6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้ แล้ว จะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์และ ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงคัดค้านจะถือว่าลงมติเห็นด้วย

เพื่อความโปร่งใส บริษัทได้แสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนใน ห้องประชุม การแสดงผลการนับคะแนนเสียงประกอบด้วยสัดส่วนร้อยละที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยมีประธาน กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการและประธาน คณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทท่านอื่น รวมทั้งหมด 11 ท่าน ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนผู้บริหารที่ เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมด้วย เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจัดสรร เวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการ ดำเนินงานของบริษัท โดยการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นอกจากนี้หลังการ ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีโอกาสสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็น ทางการกับผู้ถือหุ้นด้วย

- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยัง ไม่ได้ลงมติ

- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่ได้เพิ่มวาระอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในระเบียบวาระใด ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียง รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป

- เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชื่อกิจกรรมการชดเชยชดเชยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม การชี้แจงขั้นตอน การลงคะแนน ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมคำถาม คำตอบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2683-3300 ต่อ 822 โทรสารหมายเลข 0-2683-3800 หรือสอบถามข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ sivanun@multibax.com

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อบังคับของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบที่เหมาะสม

และตรงกับความต้องการในการมอบอำนาจของตน บริษัทจึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นครบทุกแบบ รวมทั้งแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่ และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท รวมทั้งห้ามพนักงานใช้ข้อมูลหรือข่าวสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จากมาตรการการป้องกันที่เข้มงวดดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทไม่มีรายงานการรั่วไหลของข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง

- บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว(ถ้ามี) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี

- ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนั้นๆ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

บริษัทเข้าใจถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงได้พยายามส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดีสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและโปร่งใส สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

การปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้รับทราบถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และต่างใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบและที่บริษัทกำหนดไว้ และใช้หลักแห่งความเท่าเทียมและยุติธรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน และบริษัทประสงค์ให้พนักงานมีความภูมิใจในองค์กรโดยมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงานได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจของบริษัท มีการจ้างงานอย่างเสมอภาค เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และส่งเสริมและตระหนักถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานและหน้าที่ของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และมีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย

การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทยังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาที่ทำระหว่างบริษัทและสถาบันการเงินทุกแห่งอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การตอบรับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินรายใหม่แต่ละครั้ง บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเช่า การว่าจ้าง การจัดซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สิน หรือสินค้า หรือบริการทุกประเภทของบริษัท จะต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ทำให้ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ซื้อหรือขายทรัพย์สิน หรือสินค้า หรือบริการรายใดเข้าใจผิด หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเพียงพอ และกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องไม่รับของกำนัลหรือสินน้ำใจใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการครหาต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สบายใจที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการพิเศษในภายหลัง

การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

การปฏิบัติต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องมาจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท และรวมถึงการจำกัดความรุนแรง และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทวางแผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชนสามารถติดต่อบริษัทเพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทได้ระบุผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน

การปฏิบัติภาครัฐ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารหรือพนักงานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทางดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

(2) เลขานุการบริษัท

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 456 ซอยโชคชัยจางาเจริญ ถนนพระราม 3(ซอย 53)

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (662) 683-3300

โทรสาร (662) 683-3800

E-mail : info@multibax.com

Website : www.multibax.com

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการ

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องส่งรายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

| ลำดับ | กรรมการและผู้บริหาร | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค.65 | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค.64 | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|-------|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | นายประทีปดี เสกสรรค์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ประธานกรรมการ | 2,000,000 | 1.042 | 1,930,000 | 1.006 | 70,000 |
| 2 | นายอดิเรก ศรีวัฒนวงษา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - | - |
| 3 | นายสุรชัย อัครแก้วมงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | รองประธาน/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต | 16,564,231 | 8.632 | 16,484,231 | 8.590 | 80,000 |
| 4 | นายพิสุทธิ เลิศวิไล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | 7,600,000 | 3.960 | 8,849,800 | 4.612 | (1,249,800) |
| 5 | นายธนดล ทองสุข คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | - | - | - | - |
| 6 | นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | - | - | - | - |
| 7 | นายโกเวท ลิมตระกูล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการอิสระ | - | - | - | - | - |
| 8 | นางสาวสุวรรณา อธิภทรธรมกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | - | - | - | - | - |
| 9 | นายพนโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ | 6,333,812 | 3.301 | 6,433,812 | 3.353 | (100,000) |
| 10 | นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง | - | - | - | - | - |
| 11 | นายสวัสดิ์ เก่งชน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ | - | - | - | - | - |
| 12 | นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด | 147,000 | 0.077 | 85,000 | 0.044 | 62,000 |
| 13 | นายทวีชัย ลิมเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน | 12,000 | 0.006 | 993 | 0.0005 | 11,007 |
| 14 | นางสาวอัญชสา กำจายกิตติกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา | - | - | 9,000 | 0.005 | (9,000) |

การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน และได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล บริษัทได้จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ดังแสดงไว้เป็นหัวข้อต่างหากในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในการรับสารสนเทศโดยเท่าเทียมกันและเป็นธรรม นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อกำหนดและผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ข่าวสารของบริษัท ผ่านเว็บไซต์บริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นและให้เข้าถึงผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประวัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สำคัญของกรรมการบริษัทได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีแล้ว นอกจากนี้ในประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ยังได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต้องแจ้งให้กรรมการรับทราบและเห็นชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบต่อระหว่างกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ถึงแม้ว่าประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้นโยบายบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ชักถาม และเสนอความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งช่วยเหลือ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้บริหารจัดการ และดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งดำเนินการนโยบายด้าน บุคคลเพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพนักงาน และผลประกอบการของบริษัท กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ดำรง ไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสีย และได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารบริหารงาน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับ ดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทมีผลการ ดำเนินงานที่ดีที่สุด

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทกำหนด นโยบายที่สำคัญและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงานตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ที่กำหนด ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามการดำเนินการ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหาร โดยไม่ได้ก้าวล่วงในงานประจำที่ คณะ กรรมการบริหารมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงานและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ใดๆ ของบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบปฏิบัติของ บริษัทความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค เพื่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ ยอมรับของสังคมซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีการทบทวนและ ปรับปรุง จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการเผยแพร่ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.multibax.com เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบและมีการอบรมและสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแล กิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติการตามกฎระเบียบต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดีมาโดยตลอด เช่น ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) สมาคมจดทะเบียนไทย(TLCA) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) เป็นต้น

ทั้งนี้ปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) โดยบริษัทได้รับผลคะแนนประเมินร้อยละ 99

2. ผลการประเมิน “โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย”(CGR) ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) โดยบริษัทได้รับผลคะแนนประเมินซึ่งอยู่ในระดับ “ดี”

3. ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Collective Action Against Corruption) หรือ CAC โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ครอบคลุมอายุการรับรอง 3 ปีในวันที่ 30 มิถุนายน 2567