



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามมาตรฐานสากลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

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

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจริยธรรมและข้อปฏิบัติในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยห้ามเสนอ เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อีกทั้งบริษัทยังได้ประกาศใช้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เพื่อส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้างให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความเข้าใจ ตระหนักรู้และให้ความร่วมมือในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ โดยมุ่งหมายให้บริษัทเป็นองค์กรที่โปร่งใส และปราศจากคอร์รัปชันรวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันใดๆ รวมทั้งบริษัทเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีหลักปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนมีการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต สำนักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ โดยในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตที่ให้การรับรองบริษัท ได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด โดยบริษัทได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการปฐมนิเทศในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยที่ www.multibax.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร(Intranet) ของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยในการบริหารและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|---------------|---------------------|
| 1. นายสุรชัย | อัครแก้วมงคล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิสุทธิ | เลิศวิไล | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวสุวรรณา | ธีรภาพธรรมกุล | กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบายสำคัญของบริษัท โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ แนวทาง ตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย
2. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 80 ล้านบาท ตามแผนงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ และต้องเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการในการทำ และลงนามสัญญากู้เงิน และการต่ออายุสัญญากู้เงิน ในวงเงินไม่เกิน 80 ล้านบาท
4. พิจารณาอนุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหม่ หรือการขยายธุรกิจ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
5. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ในส่วนที่เกินขอบเขตอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
6. จัดผังโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท
7. กำหนดนโยบายอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหนึ่งคน จบการศึกษาด้านบัญชีและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชนดล ทองสุข | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส

มาและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือ ตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี ของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ สำนักงานสอบบัญชีนั้นรวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการ ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ บริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร เป็นกรรมการตรวจสอบที่ จบการศึกษาด้านบัญชีและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 2 ท่านและกรรมการการบริหาร 1 ท่าน ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาจากกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|------------|--------------------------------------|
| 1. นายธนดล | ทองสุข | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นางสาวเบญจวรรณ | สิ้นคุณากร | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายพิสุทธิ | เลิศวิไล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี หรือเมื่อเห็นว่ามีเหตุสมควรจะรายงานให้คณะกรรมการทราบ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพิสุทธิ เลิศวิไล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน โดยเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
3. รายงานการกำกับผลประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส
4. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง หรือพนักงานที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท ย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติ บุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท กรรมการอิสระทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1. เมื่อตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทว่างลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการสรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อทำการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
2. กรรมการคนหนึ่งคนใดมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มายังคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นก่อนการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
3. ผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งรายใดมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทำการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
4. เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เปิดเผย โปร่งใส และได้บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความเข้าใจและสนใจในกิจการของบริษัท ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งรายใด จะสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
5. เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า บุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวนพอสมควรแล้ว จะส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่

6. เมื่อเลขานุการบริษัทได้ทำการตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าวตามประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เลขานุการบริษัท จะทำการสรุปรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและสรุปว่าจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวนั้นให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือไม่
7. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำประวัติกรรมการ จัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ตามกฎระเบียบ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
8. ในกรณีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ และระยะเวลาที่เหลือของตำแหน่งนั้นมีวาระน้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแทน และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำประวัติกรรมการ จัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลต่างๆตามกฎระเบียบ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และยังไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่อย่างใด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดไม่ให้หน่วยงานที่รับทราบข้อมูลนำไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน จะได้รับการแจ้งให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และได้กำหนดบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือและไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นโดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น ซึ่งได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในรอบปีบัญชี 2562 มีค่าธรรมเนียมบริการงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเป็นจำนวน 920,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมบัตรละ 20,000 บาท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 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 รายชื่อกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง หนังสือมอบฉันทะซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะและรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุม

- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งประเภทของกรรมการที่เสนอ ประวัติที่ระบุนิติบุคคลในบริษัท(ถ้ามี) การเข้าร่วมประชุมกรรมการ และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ พร้อมระบุนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

- บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวมเร็วขึ้น บริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

- เพื่อพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา

แต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการอธิบายอย่างชัดเจนของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาพร้อมแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร บริษัทได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนตรวจนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียง ซึ่งทำให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ

- บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

- บริษัทจะเริ่มประชุมเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุม และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงผลการนับคะแนน การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนมีดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน

2) เมื่อประธานที่ประชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ประธานจะถามที่ประชุมก่อนว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยกับมติที่เสนอ ในกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามเสนอ (กรณีนี้ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน) โดยประธานจะแถลงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในระเบียบวาระดังกล่าว

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในระเบียบวาระใด ประธานจะขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนนั้น

4) การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

5) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนจะถูกเก็บจากผู้ถือหุ้นสำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล

6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว จะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์และผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงคัดค้านจะถือว่าลงมติเห็นด้วย

เพื่อความโปร่งใส บริษัทได้แสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนในห้องประชุม การแสดงผลการนับคะแนนเสียงประกอบด้วยสัดส่วนร้อยละที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทท่านอื่น รวมทั้งหมด 10 ท่าน ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมด้วย เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นอกจากนี้หลังการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีโอกาสสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ถือหุ้นด้วย

- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลั้ววาระ และไม่ได้เพิ่มวาระอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้จัดทำให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียง รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป

- เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยละผู้บริหารที่มาประชุม การชี้แจงขั้นตอน การลงคะแนน ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมคำถาม คำตอบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งรายงานต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

- หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทประสานงานกับนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรับปันผล(Record Date) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 รวมถึงมีการลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน คือในวันที่ 18-22 เมษายน 2562

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 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการในการมอบอำนาจของตน บริษัทจึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นครบทุกแบบ รวมทั้งแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่ และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท รวมทั้งห้ามพนักงานใช้ข้อมูลหรือข่าวสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จากมาตรการการป้องกันที่เข้มงวดดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทไม่มีรายงานการใช้ข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับ โอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการและผู้บริหารจะต้อง ส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

- บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว(ถ้ามี) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ใน รายงานประจำปี

- ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรม นั้นๆ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการ สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

บริษัทเข้าใจถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงได้พยายาม ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่สามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและ มั่นคง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและโปร่งใส สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

การปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้รับทราบถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และต่างใช้สิทธิ และปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบและที่บริษัทกำหนดไว้ และใช้หลักแห่งความเท่าเทียมและยุติธรรมเพื่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกคน

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน และบริษัทประสงค์ให้พนักงานมีความภูมิใจใน องค์กรโดยมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงานได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อการสร้าง คุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจของบริษัท มีการจ้างงานอย่างเสมอภาค เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและ

เคารพต่อสิทธิของพนักงาน และส่งเสริมและตระหนักถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานและหน้าที่ของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และมีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย

การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทยังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาที่ทำระหว่างบริษัทและสถาบันการเงินทุกแห่งอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การตอบรับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อเกี่ยวกับสถาบันการเงินรายใหม่แต่ละครั้ง บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

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

การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

การปฏิบัติต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุน

กิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายทางด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องมาจาก กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท และรวมถึงการจำกัดความรุนแรง และป้องกันผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น บริษัทวางแผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชนสามารถติดต่อบริษัทเพื่อเสนอ ข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทได้ระบุผู้รับผิดชอบและ ช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน

การปฏิบัติภาครัฐ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็น ระบบโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการ สอบสวนที่เป็นธรรมเพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมโดย บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตการปฏิบัติที่ ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อ ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทางดังนี้

(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

Email : info@multibax.com

Website : www.multibax.com

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน อาจเป็นพนักงาน ลูกค้าบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆโดยผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตาม แนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอน
หลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่ง
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องส่งรายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่
เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการ
ประชุม

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค.62	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค.61	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1	นายประทีปดี เสกสรรค์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ	1,850,000	0.964	1,850,000	0.964	-
2	นายอดิเรก ศรีวัฒนวงษา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	-
3	นายสุรชัย อัครแก้วมงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธาน/กรรมการ/กรรมการ ผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	16,364,231	8.528	15,581,016	8.120	783,215
4	นายพิสุทธิ เลิศวิไล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร	8,332,615	4.342	7,407,161	3.860	925,454
5	นายธนดล ทองสุข คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
6	นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
7	นายโกเวท ลิมตระกูล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
8	นางสาวสุวรรณา อธิภาพธรรมกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-	-
9	นายนพโรจน์ โชติจินตนาทศน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	6,433,812	3.353	6,433,812	3.353	-
10	นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-
11	นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	-	-	-	-	-
12	นายทวีชัย ลิมเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	993	0.0005	993	0.0005	-
13	นางสาวอัญชสา กำจายกิตติกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9,000	0.005	9,000	0.005	-

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศ ที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณาถ่วงดุลตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนด โดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัท โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี(แบบ 56-2)
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินดังกล่าวควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัท

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประวัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สำคัญของกรรมการบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 นอกจากนี้ในประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ยังได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต้องแจ้งให้กรรมการรับทราบและเห็นชอบ

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ถึงแม้ว่าประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รมัดระวังรอบคอบ ภายใต้นโยบายบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ชักถาม และเสนอความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การ

ตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งช่วยเหลือ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัทให้บริหารจัดการ และดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งดำเนินการนโยบายด้าน บุคคลเพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพนักงาน และผลประกอบการของบริษัท กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ดำรง ไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสีย และได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารบริหารงาน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับ ดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทมีผลการ ดำเนินงานที่ดีที่สุด

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทกำหนด นโยบายที่สำคัญและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงานตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ที่กำหนด ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามการดำเนินการ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหาร โดยไม่ได้ก้าวล่วงในงานประจำที่ คณะกรรมการ บริหารมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ บริษัท และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ อย่างทุ่มเท เต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีส่วนในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทเป็น ประจำทุกๆ ปี รวมทั้งนโยบายด้านความเสี่ยง แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และติดตามผลการ ดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนอนุมัติรายการการลงทุนที่สำคัญ การเข้าครอบครอง หรือการขายกิจการ
- 2) จัดการธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นอย่าง สม่าเสมอ

3) กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

4) ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลาโดยตระหนักถึงข้อกำหนดกฎหมายและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้การปรับปรุงการดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

6) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจรรยาบรรณและเท่าเทียมกัน

7) ประเมินผลสำเร็จขององค์กร เพื่อกำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท

8) มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

9) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นๆ ต้องเตรียมพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างมีอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารการใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีความกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

10) ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

11) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและบริษัท ในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

12) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน(Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

13) งดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากการประกาศข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน

14) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกครั้งที่ ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และหรือบริษัทในเครือ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ เช่น

1. อนุมัติรายการลงทุนที่สำคัญ การเข้าครอบครอง หรือการขายกิจการ รวมทั้งรายการที่ได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง การกำหนดรายชื่อกกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

3. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. อนุมัติวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

5. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือการได้มาซึ่งบริษัทย่อย

6. อนุมัติการเปิด-ปิดบัญชี และการดำเนินการตามปกติธุระซึ่งบัญชีของบริษัทกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ

7. อนุมัติในการดำเนินการฟ้องร้อง ระวัง ประนีประนอมยอมความ และต่อสู้อุบัติหรือกระบวนการพิจารณาใดๆ ตลอดจนแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณานั้นตามความจำเป็น เพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัททั้งทางแพ่งและทางอาญา

8. อนุมัติการเข้าทำสัญญาที่สำคัญของบริษัท

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลอย่างรอบคอบสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบถึงรายการดังกล่าว เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง กรรมการบริษัทให้ความสนใจและผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในประวัติกรรมการในรายงานประจำปี 2562 และแบบ 56-1

สำหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้จัดให้เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยจัดทำประเมินในรูปแบบของการประเมินบุคคลพิจารณาผลงานและปัญหาอย่างเป็นอิสระ และจะทำการนำคะแนนมาเฉลี่ยเพื่อการประเมินทั้งคณะ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก เพื่อนำผลคะแนนที่ได้ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารับทราบผลงานและปัญหา เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

ในปี 2562 บริษัทได้ใช้แนวทางการประเมินตามรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญอันได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การประชุมกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาแบบประเมิน แบบสอบถาม เกี่ยวกับความต้องการทราบข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้บริษัทอาจจะพิจารณาการว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกให้กำหนดแนวทางและเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและจะเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อประเมินเสร็จแล้วจะทำการรวบรวม จัดส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในอิสระเป็นผู้สรุปผลการประเมินรายบุคคลและรายคณะ ส่งให้เลขานุการบริษัทนำผลสรุปเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้รับทราบก่อน จากนั้นนำส่งให้ประธานกรรมการของแต่ละชุดรับทราบต่อไป

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
1. คณะกรรมการบริษัท	3.74 หรือร้อยละ 93.50
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	3.56 หรือร้อยละ 89.00
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3.86 หรือร้อยละ 96.50
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3.13 หรือร้อยละ 78.25
5. คณะกรรมการบริหาร	3.00 หรือร้อยละ 75.00

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนนแต่ละหัวข้อ

ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม

4	เห็นด้วยอย่างมาก	4.00	มีการดำเนินการในเรื่องนั้น “ดีเยี่ยม”
3	เห็นด้วยค่อนข้างมาก	3.00 - 3.99	มีการดำเนินการในเรื่องนั้น “ดี”
2	เห็นด้วย	2.00 - 2.99	มีการดำเนินการในเรื่องนั้น “ปานกลาง”
1	ไม่เห็นด้วย	1.00 - 1.99	มีการดำเนินการในเรื่องนั้น “พอใช้”
0	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	0 - 0.99	ต้องกำหนดให้มีอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทุกปีกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและรายคณะ โดยกำหนดหัวข้อการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบตามรูปแบบ ก.ล.ต. ประกอบด้วย

1. องค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นสภาพ
3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. อำนาจในการปฏิบัติงาน
5. วาระการประชุม

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดให้มีนโยบายเพื่อการประเมินผลการทำหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการทุกปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยในปี 2562 ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อวัดผลการทำหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและได้กำหนดหัวข้อการประเมินและใช้แบบสอบถามเพื่อให้กรรมการผู้จัดการตอบแบบสอบถามและมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมผลการประเมินส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อใช้พิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาค่าตอบแทนและพิจารณาผลการทำงาน สำหรับปี 2562 สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน	ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	3.85 หรือร้อยละ 96.25	ดีมาก(Excellent)
2. ประเมินความเสี่ยง	4.00 หรือร้อยละ 100.0	ดีมาก(Excellent)
3. กิจกรรมการควบคุม	3.38 หรือร้อยละ 84.50	ดีมาก(Excellent)
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร	3.33 หรือร้อยละ 83.25	ดีมาก(Excellent)
5. การติดตามผล	4.00 หรือร้อยละ 100.0	ดีมาก(Excellent)
สรุปคะแนนรวม	3.71 หรือร้อยละ 92.75	ดีมาก(Excellent)

และกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับการควบคุม
3.01 – 4.00	ดีมาก(Excellent)
2.01 – 3.00	ดี(Above Average)
1.01 – 2.00	พอใช้(Satisfactory)
0.01 – 1.00	ต้องปรับปรุงแก้ไข(Improvement Needed)