



บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด

ชั้น 26 อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0)2271-0205, -(0)2273-6000 โทรสาร. +66(0)2271-1601, (0)2273-6030

-ฉบับคัดย่อ-

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568

บริษัท ธนอมวงศ์ บริการ จำกัด (บริษัทฯ)

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ชั้น 24 สำนักงานใหญ่

กรรมการที่มาประชุม:

1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)
2. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
3. นายสนารท นันทมนตรี
4. นางสาวอัชฌา รัตนตระกูลพิพย์
5. นายเฟรเดริก จีาคส์ มอริซ รุสเซล (Mr. Frederic Roussel)
6. นายเธียร์รี่ อแลง ซิมง เดอเฟรเน (Mr. Thierry Alain Simon Defrene)
7. นายจีาคส์ หลุยส์ อีฟ มาร์ มาร์เชล (Mr. Jacques Marechal)

ผู้เข้าร่วมประชุม:

1. นางพรราว เชษฐาพงศาพิันธ์ ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งที่ประชุมว่ามีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 7 ท่านซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 9

วาระที่ 1

วาระที่ 2

วาระที่ 3

วาระที่ 4

วาระที่ 5

วาระที่ 6



บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด

ชั้น 26 อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร.+66(0)2271-0205, -(0)2273-6000 โทรสาร.+66(0)2271-1601, (0)2273-6030

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติจรรยาบรรณและนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 19 “ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา หากประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับ หน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริต และมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม

มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ ต้องจัดให้มีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา”

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ประธานฯ จึงเสนอจรรยาบรรณและนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุก 3 ปี ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจรรยาบรรณและนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุก 3 ปี ตามที่เสนอ

วาระที่ 8

วาระที่ 9

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

..... ประธานที่ประชุม
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

..... กรรมการ
(นายจำลอง หลุยส์ อีฟ มารี มาร์เซล)

ผู้บันทึกการประชุม:

.....
(นางพรราว เชนฐาพงศาพันธุ์)



Thanomwongse

การทบทวนนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต

การทบทวนนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและความ เพื่อให้แน่ใจว่า นโยบายและ นำเชื่อถือขององค์กร เป็นกระบวนการสำคัญที่องค์กรต้องทำอย่างสม่ำเสมอมาตรการต่างๆ มีประสิทธิภาพสอดคล้อง กับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงและอุดช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้ นโยบาย เหล่านี้ครอบคลุมถึงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน การสื่อสารภายในและภายนอก การจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบ ภายใน

แนวทางการทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริต

1. การปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

บริษัทฯ ควรตรวจสอบนโยบายที่มีอยู่ว่ามีความครอบคลุมและทันสมัยหรือไม่ รวมถึงการปรับปรุง นโยบายให้ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ต้องทบทวนนโยบายและมาตรการอย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงการพิจารณา เหตุการณ์ในอดีตและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรับฟังความ คิดเห็นจากผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสม

3. การตรวจสอบและควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน บัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบการ ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรัดกุม ทันสมัย และเป็นไปตาม มาตรฐานสากล

4. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

สร้างวัฒนธรรมที่ต่อต้านการทุจริต เน้นความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และส่งเสริมการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้าน การทุจริต

5. การสื่อสารและการเผยแพร่

สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรโดยการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะ มีการ สื่อสารนโยบาย ป้องกันการทุจริตและช่องทางการแจ้งเบาะแสอย่างทั่วถึง ทั้งภายในองค์กร (กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน) และ ภายนอก (บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้า)



Thanomwongse

6. การจัดการเรื่องร้องเรียน

จัดทำช่องทางให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย พร้อมมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและการรักษาความลับ

7. การประเมินความเสี่ยง

ระบุและประเมินความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละส่วนงานขององค์กร และ กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ

8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่อนุมัตินโยบายและการแก้ไขปรับปรุง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ทำหน้าที่สอบทานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต

ผู้บริหาร

รับผิดชอบในการจัดทำระบบ กระบวนการทำงาน และมาตรการต่างๆ รวมถึงการกำกับดูแลให้ พนักงานปฏิบัติตาม
พนักงาน

มีหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

9. ระยะเวลาในการดำเนินการ

มีการทบทวนนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมไตรมาส สุดท้ายของปีนั้นๆ พร้อมกับกำหนดแผนการจัดฝึกอบรม “**การป้องกันการทุจริต**” ประจำปีๆ ละครั้ง และจัดการ อบรมให้กับบุคลากรของบริษัทใน เดือนตุลาคม ของปีถัดไปให้เสร็จสิ้น

(นายสรนารถ นันทมนตรี)

กรรมการผู้จัดการ