



นโยบายบริษัท (Company Policy)

เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ
(Subsidiary Governance Policy and Authority)


เลขที่เอกสาร : PC-TNL-CS-021

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ผ่านการอนุมัติ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 2 จาก 26

สารบัญ

ส่วนที่	เรื่อง	หน้าที่
ส่วนที่ 1	ที่มา	3
ส่วนที่ 2	วัตถุประสงค์	3
ส่วนที่ 3	ขอบเขต	3
ส่วนที่ 4	นโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย	3
ส่วนที่ 5	โครงสร้างองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย	4
ส่วนที่ 6	คุณสมบัติ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง	7
ส่วนที่ 7	เรื่องสงวนซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องอนุมัติโดยบริษัทใหญ่	9
ส่วนที่ 8	อำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority : DoA) TNL	10
ส่วนที่ 9	นโยบายการให้สินเชื่อและอำนาจดำเนินการ	14
ส่วนที่ 10	นโยบายการให้สินเชื่อและอำนาจดำเนินการ OXA	15
ส่วนที่ 11	นโยบายการประมูลและบริหารสินทรัพย์	18
ส่วนที่ 12	อำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority : DoA) OAM	18
ส่วนที่ 13	อำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority : DoA) TNLA	21
ส่วนที่ 14	อำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority : DoA) TNLX	23

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 3 จาก 26

ส่วนที่ 1 ที่มา

ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท เพื่อเป็นเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท คณะกรรมการจึงจัดให้มีการกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทเข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับแต่ละกิจการ ผ่านกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีความเข้าใจในการดำเนินงานภายใต้กรอบและความเข้าใจเดียวกัน

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนี้

ส่วนที่ 3 ขอบเขต

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนที่ 4 นโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

- 4.1 แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยข้างต้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญที่ทำให้บริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตาม กลยุทธ์และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการที่มีบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยน้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมโดยดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออำนาจของบริษัทในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการในเรื่องที่มีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น
- 4.2 กำหนดคุณสมบัติ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างชัดเจน
- 4.3 กำหนดเรื่องสงวนซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องแจ้ง หรือ ได้รับความเห็นชอบ หรือ อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนดำเนินการ

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 4 จาก 26


- 4.4 ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งกำหนดมาตรการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยผ่านทางกรรมการตัวแทน ผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่ รวมทั้งการดำเนินการให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและรายงานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย และรายงานผู้ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- 4.5 ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้บริษัทย่อยลดการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และหมั่นปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของบริษัท
- 4.6 ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีการดำเนินการในด้านบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงมีมาตรการในการติดตามดูแลโดยรายงานความคืบหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 4.7 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยข้างต้นดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือการทำรายการที่สำคัญอื่นใด

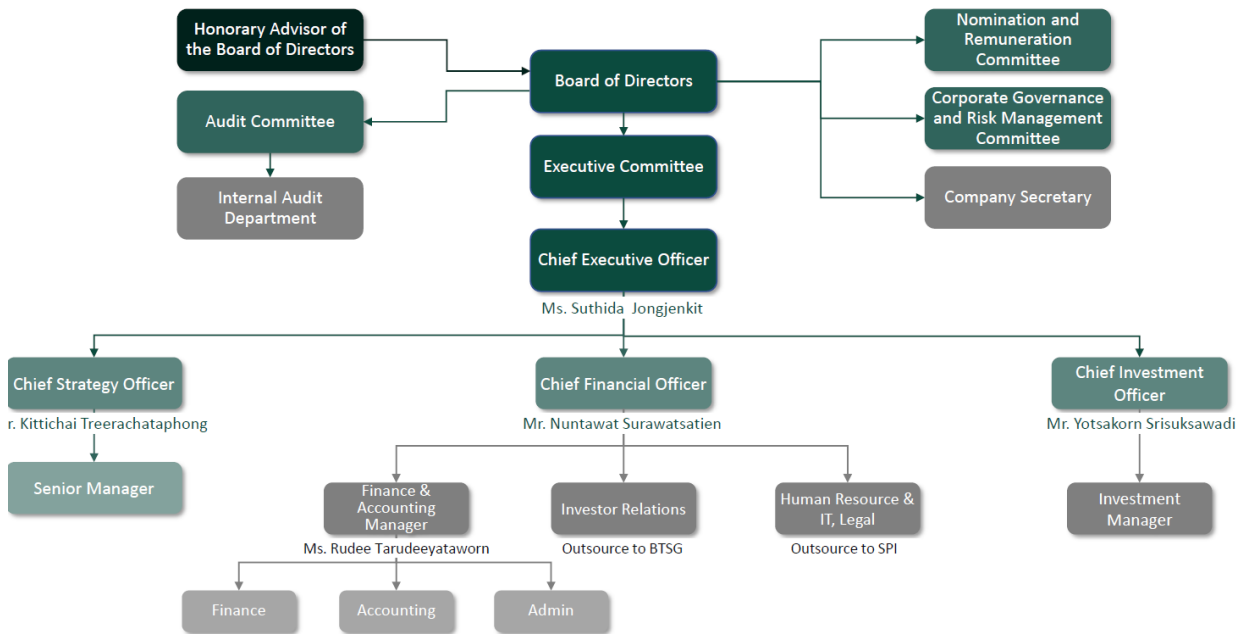
ส่วนที่ 5 โครงสร้างองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรและคณะกรรมการบริษัท ของบริษัทย่อย ดังนี้

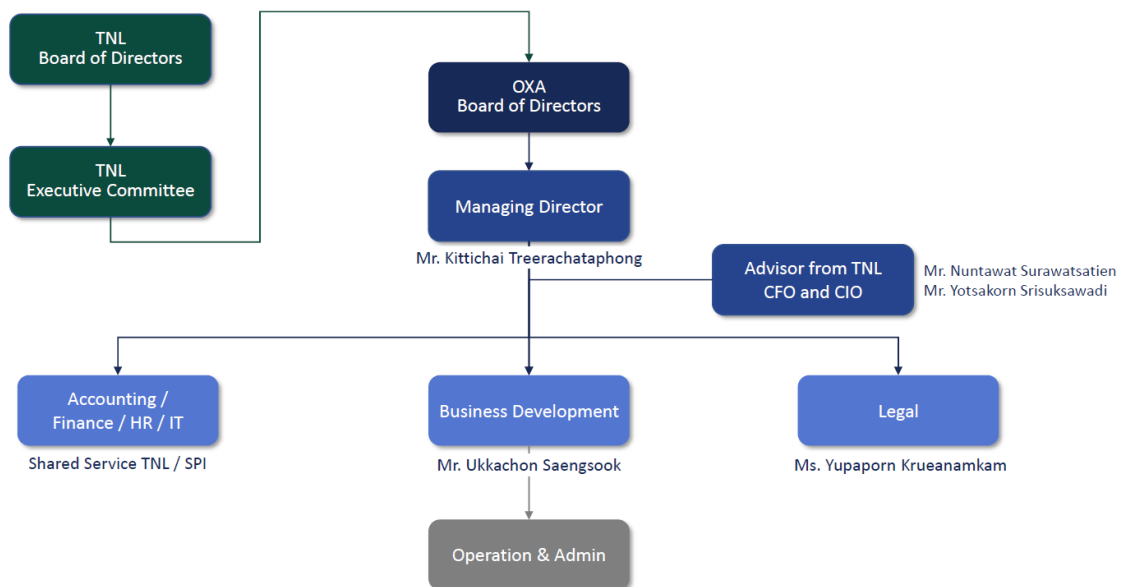



1/ = ประธานกรรมการ

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ	เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02

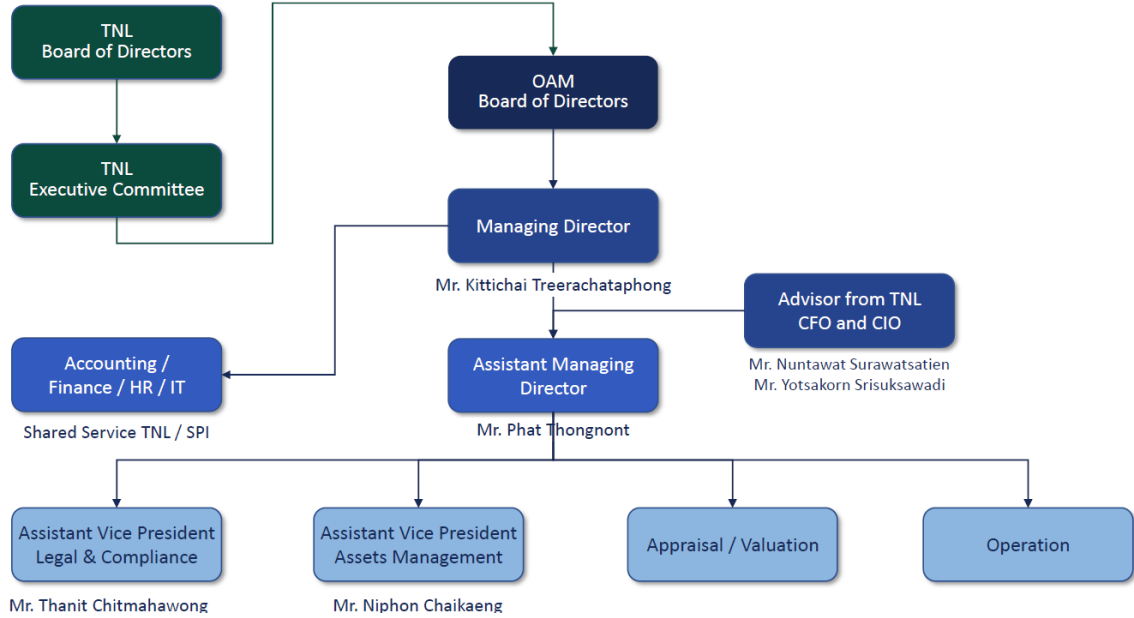


โครงสร้างของบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (OXA)

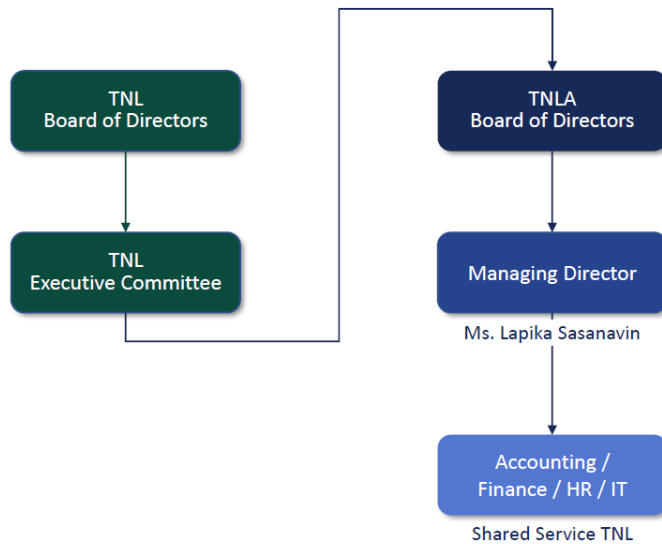


	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 6 จาก 26

โครงสร้างของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (OAM)

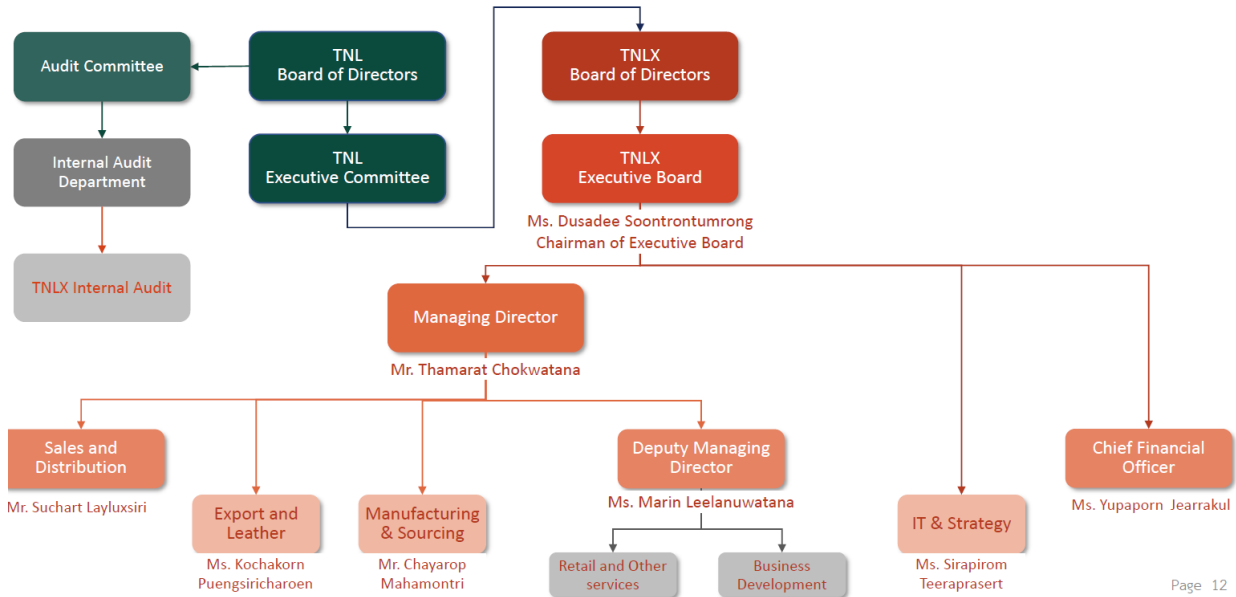


โครงสร้างของบริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (TNLA)



	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 7 จาก 26

โครงสร้างของบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (TNLX)



ส่วนที่ 6 คุณสมบัติ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง

6.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทย่อย

ตัวแทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก จะต้องมีความรับผิดชอบดังนี้

6.1.1 มีฐานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

6.1.2 มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัทย่อย

6.1.3 มีความสามารถและความรับผิดชอบในการทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบระยะมัตระวัง ชื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประจักษ์กิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น และ/หรือ ผู้บริหาร


6.2 คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย

ตัวแทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก จะต้องมีความรับผิดชอบดังนี้


6.2.1 มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัทย่อย

6.2.2 เป็นผู้ที่มีคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่อนุมัติแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย

6.2.3 มีความสามารถและความรับผิดชอบในการทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบระยะมัตระวัง ชื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประจักษ์กิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น และ/หรือ ผู้บริหาร

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 8 จาก 26

- 6.3 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทย่อย
 ตัวแทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- 6.3.1 เสนอทิศทางการ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
- 6.3.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 6.3.3 ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
- 6.3.4 สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 6.3.5 จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจ การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
- 6.3.6 การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
- 6.3.7 ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว
- 6.3.8 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 6.3.9 เรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี)
- 6.3.10 สนับสนุนข้อมูลเพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 6.3.11 ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
- 6.3.12 มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุในคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่
- 6.3.13 พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
- 6.3.14 ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจฝ่ายบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยเห็นสมควร
- 6.4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
 ตัวแทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 9 จาก 26

- 6.4.1 มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทย่อย และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทใหญ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 6.4.2 มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่ รับทราบ
- 6.4.3 มีอำนาจจอบรรเทาด้วยวิธีการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และไม่ขัดกับกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 6.4.5 มีอำนาจกำหนด และ/หรือ โครงสร้างองค์กร Organization Chart ตามความเหมาะสม
- 6.4.6 มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุในคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่
- 6.4.7 มีอำนาจกำหนด และ/หรือ มอบอำนาจการดำเนินการในระดับการปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย
- 6.4.8 มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
- 6.4.9 การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
- 6.4.10 ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่พิจารณา โดยพิจารณาจากระดับความมีนัยสำคัญทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- 6.4.11 ส่งเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 6.4.12 ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.4.13 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยมอบหมาย

ส่วนที่ 7 เรื่องสงวนซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องอนุมัติโดยบริษัทใหญ่

เรื่องสำคัญต่อไปนี้จำเป็นต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ประกอบด้วย

- 7.1 การกำหนด หรือ เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ และ/หรือ แผนธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
- 7.2 การเพิ่มทุน หรือ การลงทุน
- 7.3 การเลิกบริษัท

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 10 จาก 26

- 7.4 การแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- 7.5 การกำหนด แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง นโยบายต่างๆ ที่สำคัญ
- 7.6 การจ่ายเงินปันผล
- 7.7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (ยกเว้น กรณีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท)
- 7.8 การดำเนินการใดๆ ที่กำหนดให้ต้องอยู่ในอำนาจการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยกระทำได้ ตามที่กำหนดในเอกสารอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority : DoA)

ทั้งนี้ การกระทำอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ การทำรายการกับบุคคลเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 บริษัทย่อยจะต้องแจ้งต่อบริษัทใหญ่ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 8 อำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority : DoA) TNL

	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM)	กรรมการบริษัทที่อำนาจลงนามจำนวน 2 ท่านอนุมัติร่วมกัน	กรรมการบริหารจำนวน 2 ท่านอนุมัติร่วมกัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท (CEO)	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงิน (CFO)
1. ส่วนขององค์กรและการบริหารงาน						
1.1 การกำหนด และ/หรือ แก้ไข วิสัยทัศน์และพันธกิจ	เพื่อทราบ	อนุมัติ	-	-	-	-
1.2 การกำหนด และ/หรือ แก้ไข นโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อย และการอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทและบริษัทย่อย กฎบัตร คณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายระดับกลุ่มบริษัท เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี, นโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ, จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน, นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน, นโยบายการจ้างเบาะแสหรือข้อร้องเรียน, นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน, นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, นโยบายด้านภาษี เป็นต้น	อนุมัติ	-	-	-	-	-

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 11 จาก 26

	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM)	กรรมการบริษัทที่อำนาจลงนามจำนวน 2 ท่านอนุมัติร่วมกัน	กรรมการบริหารจำนวน 2 ท่านอนุมัติร่วมกัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท (CEO)	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงิน (CFO)
1.3 กำหนด และ/หรือ แก้ไขโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างตำแหน่งสำคัญ (C-Level)	อนุมัติ	-	-	-	-	-
1.4 กำหนด และ/หรือ แก้ไขอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	อนุมัติ	-	-	-	-	-
1.5 กำหนด และ/หรือ แก้ไขนโยบายต่างๆ ในระดับปฏิบัติการ เช่น ข้อบังคับการทำงาน นโยบาย/ข้อปฏิบัติ/ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยไม่ขัดกับอำนาจดำเนินการฉบับนี้	อนุมัติ	-	-	-	-	-
2. การอนุมัติงบประมาณ (Budgeting)						
2.1 งบประมาณประจำปี	อนุมัติ	-	-	-	-	-
2.2 การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขงบประมาณ	ไม่จำกัดวงเงิน	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิไม่เกิน 200 ล้านบาท	-	-	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหรือ 100 ล้านบาทแล้วแต่อย่างใดต่ำกว่า	-
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามธุรกิจปกติ และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจปกติ (Procurement)						
3.1 สินค้าหรือบริการ	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท
3.2 การเช่าสิ่งทรมิทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาเช่ามากกว่า 1 ปี	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท
3.3 สินทรัพย์ถาวร	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท
4. การให้เช่า หรือจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (ที่ไม่ใช่เงินลงทุน) ของบริษัท						
4.1 การให้เช่าสิ่งทรมิทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท
4.2 การจำหน่ายสิ่งทรมิทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท
5. การลงทุน (Investment)						

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 12 จาก 26

	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM)	กรรมการบริษัทที่อำนาจลงนามจำนวน 2 ท่านอนุมัติร่วมกัน	กรรมการบริหารจำนวน 2 ท่านอนุมัติร่วมกัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท (CEO)	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงิน (CFO)
5.1 การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทในสัดส่วนที่ไม่ทำให้เป็นบริษัทย่อย	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท
5.2 การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทในสัดส่วนที่ทำให้เป็นบริษัทย่อย	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
5.3 การลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือ ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
5.3 การลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือ ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
6. การบริหารสภาพคล่อง (Treasury Management)						
6.1 การซื้อขายเงินลงทุนเพื่อการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 1,000 ล้านบาท	≤ 50 ล้านบาท	≤ 30 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	≤ 10 ล้านบาท
7. การจัดหาเงินกู้ยืม						
7.1 การกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกและสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท
7.2 การเบิก/คืน เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติในข้อ 7.1	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน
7.3 การเบิก/คืน เงินกู้ยืมเงินระยะยาวตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติในข้อ 7.1	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 100 ล้านบาท
8. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน						
8.1 การให้วงเงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
8.2 การให้วงเงินกู้ยืม และ/หรือ ให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมหรือบริษัทที่บริษัทลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-	-	-	-
8.3 การให้วงเงินกู้ยืม และ/หรือ ให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมหรือบริษัทที่บริษัทลงทุนที่ไม่เป็นตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
8.4 การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย และ/หรือบุคคลอื่นเป็นตามวงเงินที่ขออนุมัติไว้แล้วตามข้อ 8.1 – 8.3		ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-
9. การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางการเงิน						
9.1 การเปิด หรือ ปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	อนุมัติ	-	-	-	-	-

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 13 จาก 26

	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM)	กรรมการบริษัทที่อำนาจลงนามจำนวน 2 ท่านอนุมัติร่วมกัน	กรรมการบริหารจำนวน 2 ท่านอนุมัติร่วมกัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท (CEO)	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงิน (CFO)
9.2 การแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามการเบิกจ่ายเงินกับสถาบันการเงิน หรือ บริษัท หลักทรัพย์	อนุมัติ	-	-	-	-	-
9.3 การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามการเบิกจ่ายเงินกับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	-	-	อนุมัติ	-	-	-
10. เงินบริจาคการกุศล หรือเงินสนับสนุน						
10.1 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และบริจาคเพื่อการกุศลแก่มูลนิธิ โรงพยาบาล โรงเรียน หรือวัด	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	-	-	≤ 100,000 บาท	≤ 50,000 บาท
10.2 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และบริจาคเพื่อการกุศลแก่สถาบันอื่นนอกเหนือจาก 10.1	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	-	-	-	-
10.3 บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเมือง	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
10.4 ค่ารับรอง	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	≤ 500,000 บาท	-	≤ 100,000 บาท	≤ 50,000 บาท
10.5 ค่าของขวัญตามประเพณีทางธุรกิจ	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 3,000 บาท/คน	-	≤ 3,000 บาท/คน	≤ 3,000 บาท/คน	≤ 3,000 บาท/คน
11. การว่าจ้างพนักงาน						
11.1 การอนุมัติแผนอัตรากำลังคนประจำปี	-	-	-	-	อนุมัติ	-
11.2 การว่าจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	เห็นชอบ	-	-	-	-
11.3 การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง					อนุมัติ	-
11.4 การว่าจ้างพนักงานระดับผู้จัดการ					อนุมัติ	-
11.5 การว่าจ้างพนักงานระดับปฏิบัติการ					อนุมัติ	-
หมายเหตุ 11.3 - 11.5 รวมถึงการลงนามในสัญญาจ้าง และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง						

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 14 จาก 26

	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM)	กรรมการบริษัทที่อำนาจลงนามจำนวน 2 ท่านอนุมัติร่วมกัน	กรรมการบริหารจำนวน 2 ท่านอนุมัติร่วมกัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท (CEO)	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงิน (CFO)
12. การเข้าลงนามในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ, สัญญา หรือเอกสารอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน						
12.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ, สัญญารักษาความลับ, ข้อเสนอเข้าลงทุนในลักษณะที่ไม่มีข้อผูกมัด (Non-binding Offer) ที่มีลักษณะที่ไม่มีผูกพันทางกฎหมาย(ยกเว้นเงื่อนไขเรื่องการรักษาความลับและข้อสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็นบางส่วน)	-	-	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	-
12.2 สัญญาอื่นเกี่ยวกับการเข้าลงทุนที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงการเข้าทำสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)	อนุมัติ	เห็นชอบ	-	-	-	-

ส่วนที่ 9 นโยบายการให้สินเชื่อและอำนาจดำเนินการ

	คณะกรรมการบริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการบริษัท (BOD)
1. การอนุมัติสินเชื่อที่ไม่เข้าข่ายสินเชื่อต้องห้าม ^{1/} และความเสี่ยงสูง ^{2/}		อนุมัติ	อนุมัติ เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1) วงเงิน ≤ 100 ล้านบาท 2) LTV ^{3/} ≤ ร้อยละ 50 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 4) หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ภูเก็ต หรือ พัทยา
2. การอนุมัติสินเชื่อที่เข้าข่ายสินเชื่อต้องห้าม ^{1/} หรือสินเชื่อความเสี่ยงสูง ^{2/}	อนุมัติ	เห็นชอบ	เห็นชอบ

นิยาม “การให้สินเชื่อ” หมายถึง การให้กู้ยืมทุกประเภทที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การรับจำนอง การขายฝาก และธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมกันการรับทรัพย์สินมาโดยมีเงื่อนไขให้ไถ่ถอนหรือการขายในระยะเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ 1/ สินเชื่อต้องห้าม (กรุณาดูค่านิยามในหน้าถัดไป)

2/ สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง (กรุณาดูค่านิยามในหน้าถัดไป)

3/ LTV (Loan to Value) คำนวณจากวงเงินให้กู้ หารด้วย มูลค่าประเมินของหลักประกัน โดยใช้มูลค่าตามเล่มประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระตามรายชื่อที่บริษัทกำหนด โดยมีอายุไม่ยาวนานกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ขออนุมัติ

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 15 จาก 26

สินเชื่อต้องห้าม ประกอบด้วย การให้สินเชื่อต่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับธุรกิจผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม หรือขัดต่อบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปัจจุบันศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือคำพิพากษาให้ล้มละลาย
- (3) บุคคลที่ปัจจุบันมีสถานะเป็นคนไร้ความสามารถ หรือบุคคลสาบสูญ
- (4) สินเชื่อเพื่อธุรกิจที่มีการแสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กที่เป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ หรืออนาคตทางการศึกษา
- (5) สินเชื่อเพื่อการผลิตหรือการค้าแร่ใยหินที่ไม่ได้ฝังตัวอยู่ในวัสดุอื่น
- (6) สินเชื่อเพื่อธุรกิจที่เป็นการผลิตหรือจำหน่ายอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง ได้แก่ อาวุธเคมี อาวุธชีว และอาวุธกัมมันตภาพรังสี


สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สินเชื่อที่ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง รอบคอบอย่างสูงโดยคำนึงถึงความเสี่ยงเนื่องจากประเด็นทางกฎหมาย หรือเป็นประเด็นที่อาจถูกแทรกแซงการตัดสินใจ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดกับนโยบายของบริษัท

- (1) ขนาดสินเชื่อที่มีวงเงินมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อรายผู้กู้
- (2) การให้สินเชื่อที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขที่สามารถแปลงหนี้เป็นทุน
- (3) สินเชื่อที่ให้แก่งานหน้าที่ตรวจสอบบริษัท
- (4) สินเชื่อที่อาจเข้าข่ายในลักษณะที่เสี่ยงที่จะเรียกคืนไม่ได้ ที่ไม่ระบุอยู่ในสินเชื่อต้องห้าม ให้ถือเป็นสินเชื่อที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- (5) การให้สินเชื่อที่ทำให้ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท
- (6) การให้สินเชื่อที่มีประเด็นความเสี่ยงในด้านการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ
- (7) การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าในกลุ่มระบับการติดต่อ ตามนโยบายบุคคลที่ควรเฝ้าระวัง (Watch List Policy) ซึ่งไม่ระบุอยู่ในสินเชื่อต้องห้าม

	คณะกรรมการบริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการ ผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
3. การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือไม่เกิน ร้อยละ 20 ของพอร์ตสินเชื่อแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	ไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 ของพอร์ตสินเชื่อแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	-	ไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1 ของพอร์ตสินเชื่อแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	-
4. การตัดหนี้สูญ	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือไม่เกิน ร้อยละ 20 ของพอร์ตสินเชื่อแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	ไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 ของพอร์ตสินเชื่อแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	-	-	-

ส่วนที่ 10 นโยบายการให้สินเชื่อและอำนาจดำเนินการ OXA


	คณะกรรมการบริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการ ผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
1. ส่วนขององค์กรและการบริหารงาน						
1.1 การกำหนด และ/หรือ แก้ไข วิสัยทัศน์และพันธกิจ	-	เพื่อทราบ	อนุมัติ	-	-	-

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 16 จาก 26

	คณะกรรมการบริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
1.2 กำหนด และ/หรือ แก้ไขนโยบายต่างๆ ในระดับปฏิบัติการ เช่น ข้อบังคับการบังคับการทำงาน นโยบาย/ข้อปฏิบัติ/ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยไม่ขัดกับอำนาจดำเนินการฉบับนี้	-	-	-	-	อนุมัติ	-
2. การอนุมัติงบประมาณ (Budgeting)						
2.1 งบประมาณประจำปี	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	-	-	-
2.2 การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขงบประมาณ	ไม่จำกัดวงเงิน	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิไม่เกิน 200 ล้านบาท (Group Level)	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิไม่เกิน 100 ล้านบาท (Entity Level)	-	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหรือ 50 ล้านบาทแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า	-
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามธุรกิจปกติ และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจปกติ (Procurement)						
3.1 สินค้าหรือบริการ	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท	≤ 200,000 บาท
3.2 การเช่าสิ่งทาสหรั้มทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาเช่ามากกว่า 1 ปี	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท	≤ 200,000 บาท
3.3 สินทรัพย์ถาวร	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท	≤ 200,000 บาท
4. การลงทุน (Investment)						
4.1 การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทในสัดส่วนที่ไม่ทำให้เป็นบริษัทย่อย	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-	-	-	-
4.2 การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทในสัดส่วนที่ทำให้เป็นบริษัทย่อย	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
4.3 การลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือ ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
5. การบริหารสภาพคล่อง (Treasury Management)						
5.1 การซื้อขายเงินลงทุนเพื่อการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 1,000 ล้านบาท	≤ 50 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	≤ 10 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท
6. การจัดหาเงินกู้ยืม						
6.1 การขอวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น	-	-	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-
6.2 การขอเบิกเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	-	-	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-
6.3 การคืนเงินกู้ยืม	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 17 จาก 26

	คณะกรรมการบริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
6.4 การกู้ยืมเงิน และ/หรือการขอวงเงินกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกและสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	เห็นชอบ	-	-	-
6.5 การเบิกเงินกู้ยืมเงินระยะสั้น ตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ			ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-
7. เงินบริจาคการกุศล หรือเงินสนับสนุน						
7.1 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และบริจาคเพื่อการกุศลแก่มูลนิธิ โรงพยาบาล โรงเรียน หรือวัด	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	≤ 500,000 บาท	-	≤ 50,000 บาท	≤ 20,000 บาท
7.2 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และบริจาคเพื่อการกุศลแก่สถาบันอื่นนอกเหนือจาก 7.1	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	-	-	-	-
7.3 บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเมือง	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
7.4 ค่ารับรอง	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	≤ 500,000 บาท	-	≤ 100,000 บาท	≤ 20,000 บาท
7.5 ค่าของขวัญตามประเพณีทางธุรกิจ	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 3,000 บาท/คน	≤ 3,000 บาท/คน	≤ 3,000 บาท/คน	≤ 3,000 บาท/คน	≤ 3,000 บาท/คน
8. การว่าจ้างพนักงาน						
8.1 การกำหนด แก่ใจ อัตราค่าจ้างคน	-	-	-	-	อนุมัติ	-
8.2 การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ	อนุมัติ	เห็นชอบ	-	-	-	-
8.3 การว่าจ้างพนักงานระดับผู้จัดการ					อนุมัติ	-
8.4 การว่าจ้างพนักงานระดับปฏิบัติการ					อนุมัติ	-
หมายเหตุ 8.3 - 8.4 รวมถึงการลงนามในสัญญาจ้าง และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง						
9. การเข้าลงทุนในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ, สัญญา หรือเอกสารอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน						
9.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ, สัญญารักษาความลับ, ข้อเสนอเข้าลงทุนในลักษณะที่ไม่มีข้อผูกมัด (Non-binding Offer) ที่มีลักษณะที่ไม่มีผูกพันทางกฎหมาย(ยกเว้นเงื่อนไขเรื่องการรักษาความลับและข้อสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็นบางส่วน)				อนุมัติ	-	-

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 18 จาก 26

	คณะกรรมการบริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
9.2 สัญญาอื่นเกี่ยวกับการลงทุนที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย	อนุมัติ	เห็นชอบ	-	-	-	-
10. การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางการเงิน						
10.1 การเปิด หรือ ปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	อนุมัติ	-	-	-	-	-
10.2 การแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามการเบิกจ่ายเงินกับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	อนุมัติ	-	-	-	-	-
10.3 การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามการเบิกจ่ายเงินกับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	-	-	อนุมัติ	-	-	-

ส่วนที่ 11 นโยบายการประมูลและบริหารสินทรัพย์

	คณะกรรมการบริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	กรรมการผู้จัดการ (MD)
1. การเข้าประมูลพอร์ตสินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันจากธนาคารพาณิชย์	ไม่จำกัดวงเงินหรือเงื่อนไข	อนุมัติ เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้ 1) มูลค่าประมูล \leq 1,000 ล้านบาท 2) อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected IRR) \geq ร้อยละ 8	-	-
2. การปรับปรุงราคาประมูลเพื่อการ rebid	ไม่จำกัดวงเงินหรือเงื่อนไข	ไม่จำกัดวงเงินหรือเงื่อนไข กรณีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected IRR) \geq ร้อยละ 8	-	-

ส่วนที่ 12 อำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority : DoA) OAM

	คณะกรรมการบริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
1. ส่วนขององค์กรและการบริหารงาน						
1.1 การกำหนด และ/หรือ แก้ไข วิสัยทัศน์และพันธกิจ	-	เพื่อทราบ	อนุมัติ	-	-	-
1.2 กำหนด และ/หรือ แก้ไขนโยบายต่างๆ ในระดับปฏิบัติการ เช่น ข้อบังคับ	-	-	-	-	อนุมัติ	-

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 19 จาก 26

	คณะกรรมการบริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
การทำงาน นโยบาย/ข้อปฏิบัติ/ระเบียบ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยไม่ขัดกับ อำนาจดำเนินการฉบับนี้						
2. การอนุมัติงบประมาณ (Budgeting)						
2.1 งบประมาณประจำปี	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	-	-	-
2.2 การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขงบประมาณ	ไม่จำกัดวงเงิน	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิไม่เกิน 200 ล้านบาท (Group Level)	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิไม่เกิน 100 ล้านบาท (Entity Level)	-	ผลกระทบต่อไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หรือ 50 ล้านบาท แล้วแต่อย่างใด จะต่ำกว่า	
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามธุรกิจการตามธุรกิจปกติ และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจปกติ (Procurement)						
3.1 สินค้าหรือบริการ	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท	≤ 200,000 บาท
3.2 การเช่าสิ่งของหรือทรัพย์สินที่มีระยะเวลาเช่ามากกว่า 1 ปี	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท	≤ 200,000 บาท
3.3 สินทรัพย์ถาวร	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท	≤ 200,000 บาท
4. การลงทุน (Investment)						
4.1 การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับธุรกิจของบริษัทในสัดส่วนที่ไม่ทำให้เป็นบริษัทย่อย	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-	-	-	-
4.2 การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับธุรกิจของบริษัทในสัดส่วนที่ทำให้เป็นบริษัทย่อย	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
4.3 การลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือ ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
5. การบริหารสภาพคล่อง (Treasury Management)						
5.1 การซื้อขายเงินลงทุนเพื่อการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 1,000 ล้านบาท	≤ 50 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	≤ 10 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท
6. การจัดหาเงินกู้ยืม						
6.1 การขอเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น			ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-
6.2 การขอเบิกเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ			ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-
6.3 การคืนเงินกู้ยืม	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน
6.4 การกู้ยืมเงิน และ/หรือการขอเงินกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกและสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	เห็นชอบ	-	-	-

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 20 จาก 26


	คณะกรรมการ บริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการ บริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการ บริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการ ผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
6.5 การเบิกเงินกู้ยืมเงินระยะสั้น ตาม วงเงินที่ได้รับอนุมัติ			ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-
7. เงินบริจาคการกุศล หรือเงินสนับสนุน						
7.1 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และบริจาค เพื่อการกุศลแก่มูลนิธิ โรงพยาบาล โรงเรียน หรือวัด	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	-	≤ 500,000 บาท	≤ 50,000 บาท	≤ 20,000 บาท
7.2 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และบริจาค เพื่อการกุศลแก่สถาบันอื่นนอกเหนือจาก 7.1	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	-	-	-	-
7.3 บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ ทางเมือง	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
7.4 ค่ารับรอง	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	≤ 500,000 บาท	-	≤ 100,000 บาท	≤ 20,000 บาท
7.5 ค่าของขวัญตามประเพณีทางธุรกิจ	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 3,000 บาท/ คน	≤ 3,000 บาท/ คน	≤ 3,000 บาท/ คน	≤ 3,000 บาท/ คน	≤ 3,000 บาท/ คน
8. การว่าจ้างพนักงาน						
8.1 การกำหนด แก่ไข อัตราค่าจ้างคน	-	-	-	-	อนุมัติ	-
8.2 การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ	อนุมัติ	เห็นชอบ	-	-	-	-
8.3 การว่าจ้างพนักงานระดับผู้จัดการ					อนุมัติ	-
8.4 การว่าจ้างพนักงานระดับปฏิบัติการ					อนุมัติ	-
หมายเหตุ 8.3 - 8.4 รวมถึงการลงนามในสัญญาจ้าง และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง						
9. การเข้าลงนามในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ, สัญญา หรือเอกสารอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน						
9.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ, สัญญา รักษาความลับ, ข้อเสนอเข้าลงทุนใน ลักษณะที่ไม่มีข้อผูกมัด (Non-binding Offer) ที่มีลักษณะที่ไม่มีผูกพันทาง กฎหมาย(ยกเว้นเงื่อนไขเรื่องการรักษา ความลับและข้อสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น บางส่วน)				อนุมัติ	-	-
9.2 สัญญาอื่นเกี่ยวกับการเข้าลงทุนที่มี ผลผูกพันทางกฎหมาย	อนุมัติ	เห็นชอบ	-	-	-	-
10. การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางการเงิน						
10.1 การเปิด หรือ ปิดบัญชีเงินฝากกับ สถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	อนุมัติ	-	-	-	-	-

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 21 จาก 26

	คณะกรรมการบริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
10.2 การแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามการเบิกจ่ายเงินกับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	อนุมัติ	-	-	-	-	-
10.3 การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามการเบิกจ่ายเงินกับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	-	-	อนุมัติ	-	-	-

ส่วนที่ 13 อำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority : DoA) TNLA

	คณะกรรมการบริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
1. ส่วนขององค์กรและการบริหารงาน						
1.1 การกำหนด และ/หรือ แก้ไข วัสดุภัณฑ์และพันธกิจ	-	เพื่อทราบ	อนุมัติ	-	-	-
1.2 กำหนด และ/หรือ แก้ไขนโยบายต่างๆ ในระดับปฏิบัติการ เช่น ข้อบังคับการทำงาน นโยบาย/ข้อปฏิบัติ/ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยไม่ขัดกับอำนาจดำเนินการฉบับนี้	-	-	-	-	อนุมัติ	-
2. การอนุมัติงบประมาณ (Budgeting)						
2.1 งบประมาณประจำปี	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	-	-	-
2.2 การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขงบประมาณ	ไม่จำกัดวงเงิน	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิไม่เกิน 200 ล้านบาท (Group Level)	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิไม่เกิน 100 ล้านบาท (Entity Level)	-	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หรือ 100 ล้านบาทแล้วแต่อย่างใดต่ำกว่า	-
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามธุรกิจปกติ และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจปกติ (Procurement)						
3.1 สินค้าหรือบริการ	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท	-
3.2 การเช่าสิ่งทาสหรัพย์หรือ อสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาเช่ามากกว่า 1 ปี	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท	-
3.3 สินทรัพย์ถาวร	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	≤ 2 ล้านบาท	-

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021	
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 22 จาก 26	

	คณะกรรมการ บริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการ บริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการ บริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการ ผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
4. การลงทุน (Investment)						
4.1 การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับธุรกิจของบริษัทในสัดส่วนที่ ไม่ทำให้เป็นบริษัทย่อย	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-	-	-	-
4.2 การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับธุรกิจของบริษัทในสัดส่วนที่ ทำให้เป็นบริษัทย่อย	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
4.3 การลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือ ไม่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
5. การบริหารสภาพคล่อง (Treasury Management)						
5.1 การซื้อขายเงินลงทุนเพื่อการบริหาร สภาพคล่องส่วนเกิน	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 1,000 ล้าน บาท	≤ 50 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	≤ 10 ล้านบาท	-
6. การจัดหาเงินกู้ยืม						
6.1 การขอกู้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น			ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-
6.2 การเบิกเงินกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น ตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ			ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-
6.3 การคืนเงินกู้ยืม	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน
6.4 การกู้ยืมเงิน และ/หรือการขอกู้เงิน จากบุคคลภายนอกและสถาบันการเงิน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	เห็นชอบ	-	-	-
6.5 การเบิกเงินกู้ยืมเงินระยะสั้น ตาม วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ			ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	-
7. เงินบริจาคการกุศล หรือเงินสนับสนุน						
7.1 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และ บริจาคเพื่อการกุศลแก่มูลนิธิ โรงพยาบาล โรงเรียน หรือวัด	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	-	≤ 500,000 บาท	≤ 50,000 บาท	-
7.2 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และ บริจาคเพื่อการกุศลแก่สถาบันอื่น นอกเหนือจาก 7.1	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	-	-	-	-
7.3 บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ ทางเมือง	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
7.4 ค่ารับรอง	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	≤ 500,000 บาท	≤ 100,000 บาท	≤ 50,000 บาท	-
7.5 ค่าของขวัญตามประเพณีทางธุรกิจ	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 3,000 บาท/ คน	≤ 3,000 บาท/ คน	≤ 3,000 บาท/ คน	≤ 3,000 บาท/ คน	≤ 3,000 บาท/ คน

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 23 จาก 26

	คณะกรรมการ บริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการ บริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการ บริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการ ผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
8. การว่าจ้างพนักงาน						
8.1 การกำหนด แก้อัตราค่าจ้างคน	-	-	-	-	อนุมัติ	-
8.2 การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ	อนุมัติ	เห็นชอบ	-	-	-	-
8.3 การว่าจ้างพนักงานระดับผู้จัดการ	-	-	-	-	อนุมัติ	-
8.4 การว่าจ้างพนักงานระดับปฏิบัติการ	-	-	-	-	อนุมัติ	-
หมายเหตุ 8.3 - 8.4 รวมถึงการลงนามในสัญญาจ้าง และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง						
9. การเข้าชำนามในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ, สัญญา หรือเอกสารอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน						
9.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ, สัญญารักษาความลับ, ข้อเสนอเข้า ลงทุนในลักษณะที่ไม่มีข้อผูกมัด (Non- binding Offer) ที่มีลักษณะที่ไม่มี ผูกพันทางกฎหมาย (ยกเว้นเงื่อนไขเรื่อง การรักษาความลับและข้อสัญญาอื่นๆ ที่ จำเป็นบางส่วน)	-	-	-	อนุมัติ	-	-
9.2 สัญญาอื่นเกี่ยวกับการเข้า ลงทุนที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงการเข้าทำสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)	อนุมัติ	อนุมัติ	-	-	-	-
10. การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางการเงิน						
10.1 การเปิด หรือ ปิดบัญชีเงินฝากกับ สถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	อนุมัติ	-	-	-	-	-
10.2 การแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามการ เบิกจ่ายเงินกับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	อนุมัติ	-	-	-	-	-
10.3 การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม การเบิกจ่ายเงินกับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	-	-	อนุมัติ	-	-	-

ส่วนที่ 14 อำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority : DoA) TNLX

	คณะกรรมการ บริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการ บริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการ บริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการ ผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
1. ส่วนขององค์กรและการบริหารงาน						

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 24 จาก 26

	คณะกรรมการ บริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการ บริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการ บริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการ ผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
1.1 การกำหนด และ/หรือ แก้ไข วิสัยทัศน์และพันธกิจ	-	เพื่อทราบ	อนุมัติ	-	-	-
1.2 กำหนด และ/หรือ แก้ไข นโยบายต่างๆ ในระดับปฏิบัติการ เช่น ข้อบังคับการทำงาน นโยบาย/ข้อปฏิบัติ/ระเบียบ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยไม่ขัด กับอำนาจดำเนินการฉบับนี้	-	-	อนุมัติ	-	-	-
2. การอนุมัติงบประมาณ (Budgeting)						
2.1 งบประมาณประจำปี	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	-	-	-
2.2 การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขงบประมาณ	ไม่จำกัดวงเงิน	ผลกระทบต่อกำไร สุทธิไม่เกิน 200 ล้านบาท (Group Level)	ผลกระทบต่อ กำไรสุทธิไม่ เกิน 100 ล้าน บาท (Entity Level)	-	-	ผลกระทบต่อไม่ เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หรือ 100 ล้านบาท แล้วแต่อย่าง ใดต่ำกว่า
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามธุรกิจปกติ และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจปกติ (Procurement)						
3.1 สินค้าหรือบริการ	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 200 ล้านบาท	≤ 100 ล้านบาท	เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการของ บริษัท ที่เอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด ที่ กก.1/2566		
3.2 การเช่าสิ่งหาริมทรัพย์หรือ อสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาเช่า มากกว่า 1 ปี	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 200 ล้านบาท	≤ 50 ล้านบาท			
3.3 สินทรัพย์ถาวร	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 200 ล้านบาท	≤ 50 ล้านบาท			
4. การลงทุน (Investment)						
4.1 การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับธุรกิจของบริษัทในสัดส่วนที่ <u>ไม่ทำให้เป็นบริษัทย่อย</u>	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 50 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	-	-	-
4.2 การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับธุรกิจของบริษัทในสัดส่วนที่ <u>ทำให้เป็นบริษัทย่อย</u>	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
4.3 การลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือ ไม่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
5. การบริหารสภาพคล่อง (Treasury Management)						
5.1 การซื้อขายเงินลงทุนเพื่อการ บริหารสภาพคล่องส่วนเกิน	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 1,000 ล้านบาท	≤ 100 ล้านบาท	-	≤ 20 ล้าน บาท	-

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 25 จาก 26

	คณะกรรมการ บริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการ บริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการ บริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการ ผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
6. การจัดหาเงินกู้ยืม						
6.1 การขอวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น			ไม่จำกัดวงเงิน	-	≤ 60 ล้านบาท	-
6.2 การเบิกเงินกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น ตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ			ไม่จำกัดวงเงิน	-	≤ 60 ล้านบาท	-
6.3 การคืนเงินกู้ยืม	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน
6.4 การกู้ยืมเงิน และ/หรือการขอ วงเงินจากบุคคลภายนอกและสถาบัน การเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 100 ล้านบาท	≤ 60 ล้านบาท หรือเห็นชอบ กรณี > 60 ล้านบาท	-	≤ 60 ล้านบาท	-
6.5 การเบิกเงินกู้ยืมเงินระยะสั้น ตาม วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ			ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน
7. เงินบริจาคการกุศล หรือเงินสนับสนุน						
7.1 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และ บริจาคเพื่อการกุศลแก่มูลนิธิ โรงพยาบาล โรงเรียน หรือวัด	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	-	≤ 500,000 บาท	≤ 50,000 บาท	-
7.2 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และ บริจาคเพื่อการกุศลแก่สถาบันอื่น นอกเหนือจาก 7.1	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	-	-	-	-
7.3 บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ ทางเมือง	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-	-	-
7.4 ค่ารับรอง	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 10 ล้านบาท	≤ 500,000 บาท	≤ 100,000 บาท	≤ 50,000 บาท	-
7.5 ค่าของขวัญตามประเพณีทางธุรกิจ	ไม่จำกัดวงเงิน	≤ 3,000 บาท/คน	≤ 3,000 บาท/ คน	≤ 3,000 บาท/คน	≤ 3,000 บาท/คน	≤ 3,000 บาท/ คน
8. การว่าจ้างพนักงาน						
8.1 การกำหนด แก้ไข อัตราค่าจ้างคน	-	-	-	-	อนุมัติ	อนุมัติ
8.2 การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ	อนุมัติ	เห็นชอบ	-	-	-	-
8.3 การว่าจ้างพนักงานระดับผู้จัดการ	เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการของ บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด ที่ กก.1/2566					
8.4 การว่าจ้างพนักงานระดับ ปฏิบัติการ						

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 26 จาก 26

	คณะกรรมการ บริษัท (BOD) ของ TNL	คณะกรรมการ บริหาร (EXCOM) ของ TNL	คณะกรรมการ บริษัท (BOD)	กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน อนุมัติร่วมกัน	กรรมการ ผู้จัดการ (MD)	CFO หรือ CIO ของ TNL
9. การเข้าลงทุนในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ, สัญญา หรือเอกสารอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน						
9.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ, สัญญารักษาความลับ, ข้อเสนอเข้าลงทุนในลักษณะที่ไม่มีข้อผูกมัด (Non-binding Offer) ที่มีลักษณะที่ไม่มีผูกพันทางกฎหมาย (ยกเว้นเงื่อนไขเรื่องการรักษาความลับและข้อสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็นบางส่วน)				อนุมัติ	-	-
9.2 สัญญาอื่นเกี่ยวกับการเข้าลงทุนที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงการเข้าทำสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)	อนุมัติ	เห็นชอบ	-	-	-	-
10. การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางการเงิน						
10.1 การเปิด หรือ ปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	อนุมัติ	-	-	-	-	-
10.2 การแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามการเบิกจ่ายเงินกับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	อนุมัติ	-	-	-	-	-
10.3 การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามการเบิกจ่ายเงินกับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์	-	-	อนุมัติ	-	-	-