




นโยบายบริษัท (Company Policy)

เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย  
(Subsidiary Governance Policy)

เลขที่เอกสาร : PC-TNL-CS-021

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ผ่านการอนุมัติ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

	<b>นโยบายบริษัท</b> <b>เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ</b>		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2568	แก้ไขครั้งที่ : 03	หน้า 2 จาก 10

## 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	ทะเบียนควบคุมเอกสาร	10

	<b>นโยบายบริษัท</b> <b>เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ</b>		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2568	แก้ไขครั้งที่ : 03	หน้า 3 จาก 10

## ส่วนที่ 1 ที่มา

ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท เพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท คณะกรรมการจึงจัดให้มีการกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทเข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับแต่ละกิจการ ผ่านกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีความเข้าใจในการดำเนินงานภายใต้กรอบและความเข้าใจเดียวกัน

## ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์


บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง 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 แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยข้างต้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญที่ทำให้บริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการที่มีบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยน้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออำนาจของบริษัทในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการในเรื่องที่มีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น
- 4.2 กำหนดคุณสมบัติ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างชัดเจน
- 4.3 กำหนดเรื่องสงวนซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องแจ้ง หรือ ได้รับความเห็นชอบ หรือ อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนดำเนินการ

	<b>นโยบายบริษัท</b> <b>เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ</b>		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2568	แก้ไขครั้งที่ : 03	หน้า 4 จาก 10

- 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 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือการทำรายการที่สำคัญอื่นใด

#### ส่วนที่ 5 โครงสร้างองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย

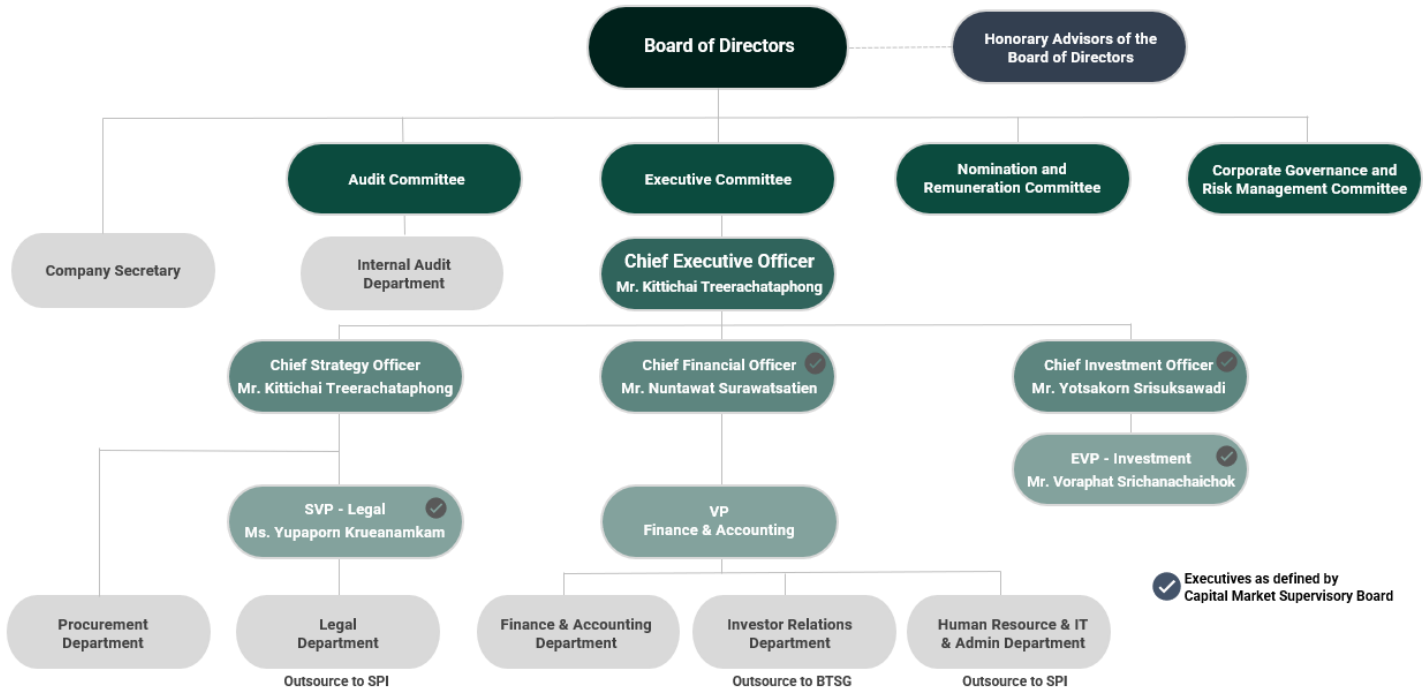
บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรและคณะกรรมการบริษัท ของบริษัทย่อย ดังนี้



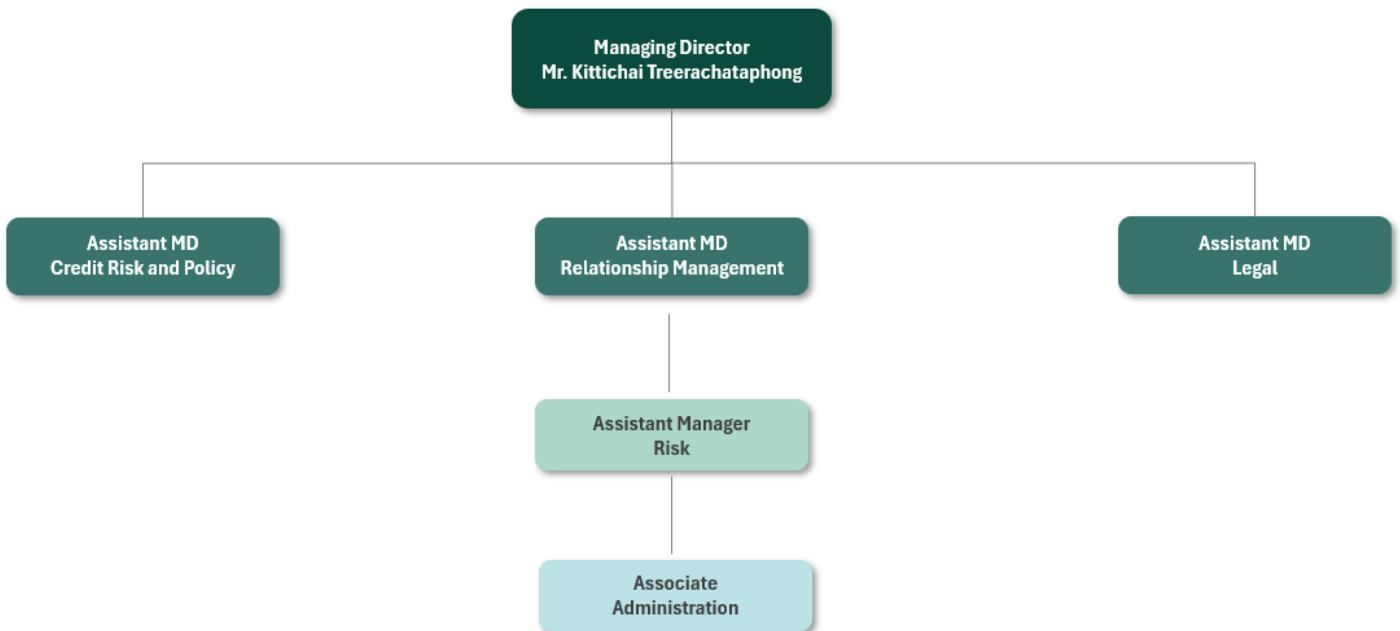
1/ = ประธานกรรมการ


2/ = กรรมการผู้จัดการ

	<b>นโยบายบริษัท</b> <b>เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ</b>		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2568	แก้ไขครั้งที่ : 03	หน้า 5 จาก 10

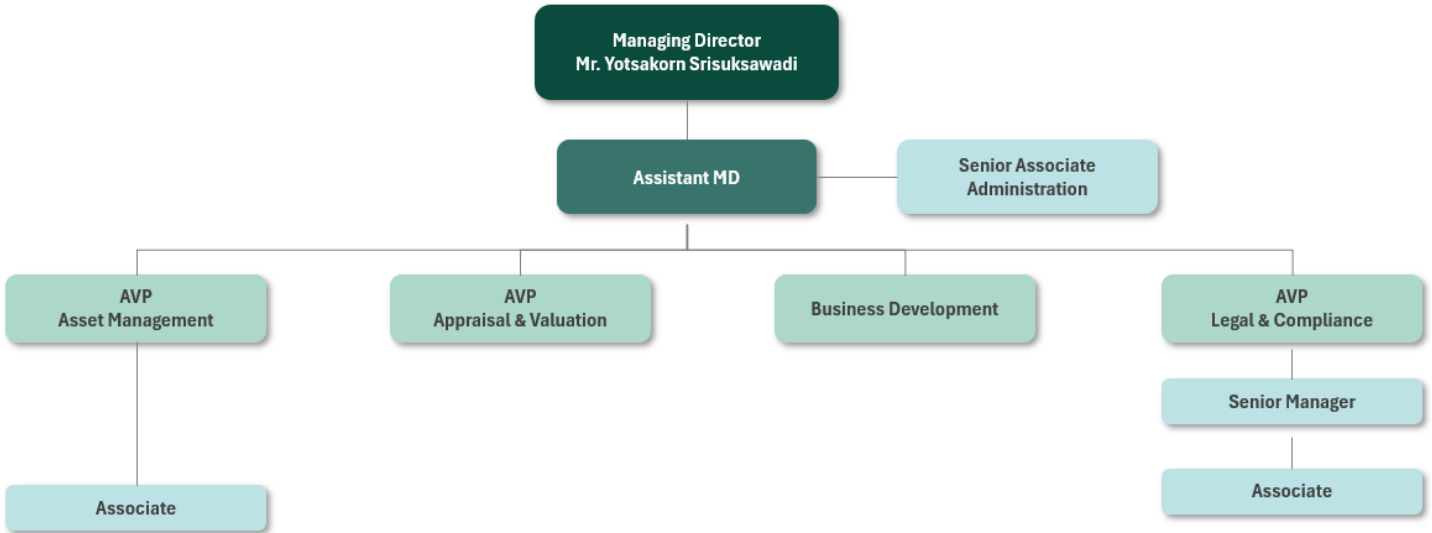


โครงสร้างของบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (OXA)

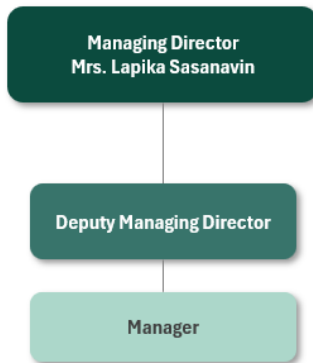


	<b>นโยบายบริษัท</b> <b>เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ</b>		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2568	แก้ไขครั้งที่ : 03	หน้า 6 จาก 10

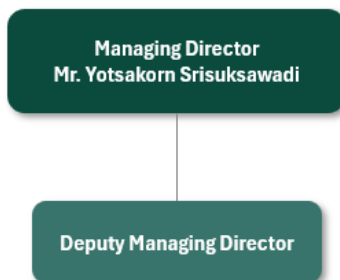
โครงสร้างของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (OAM)



โครงสร้างของบริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (TNLA)




โครงสร้างของบริษัท ออกซิเจน แอดไวเซอร์ จำกัด (OA)




	<b>นโยบายบริษัท</b> <b>เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ</b>		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2568	แก้ไขครั้งที่ : 03	หน้า 7 จาก 10

## ส่วนที่ 6 คุณสมบัติ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 6.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทย่อย  
 ตัวแทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก จะต้องมีความสมบัติดังนี้
- 6.1.1 มีฐานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท
  - 6.1.2 มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัทย่อย
  - 6.1.3 มีความสามารถและความรับผิดชอบในการทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น และ/หรือ ผู้บริหาร
- 6.2 คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย  
 ตัวแทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก จะต้องมีความสมบัติดังนี้
- 6.2.1 มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัทย่อย
  - 6.2.2 เป็นผู้ที่มีคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่อนุมัติแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย
  - 6.2.3 มีความสามารถและความรับผิดชอบในการทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น และ/หรือ ผู้บริหาร
- 6.3 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทย่อย  
 ตัวแทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- 6.3.1 เสนอทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
  - 6.3.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  - 6.3.3 ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในการดำเนินการธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
  - 6.3.4 สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
  - 6.3.5 จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่าง ๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
  - 6.3.6 การทำรายการที่อาจมีอาจความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วม

	<b>นโยบายบริษัท</b> <b>เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ</b>		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2568	แก้ไขครั้งที่ : 03	หน้า 8 จาก 10

- ในการตัดสินใจ 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) โดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 6.3.11 ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
- 6.3.12 มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุในคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่
- 6.3.13 พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
- 6.3.14 ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจฝ่ายบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยเห็นสมควร
- 6.4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  
ตัวแทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- 6.4.1 มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทย่อย และมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทใหญ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 6.4.2 มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่ รับทราบ
- 6.4.3 มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และไม่ขัดกับกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 6.4.5 มีอำนาจกำหนด และ/หรือ โครงสร้างองค์กร Organization Chart ตามความเหมาะสม
- 6.4.6 มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุในคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่
- 6.4.7 มีอำนาจกำหนด และ/หรือ มอบอำนาจการดำเนินการในระดับการปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย
- 6.4.8 มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

	<b>นโยบายบริษัท</b> <b>เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ</b>		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2568	แก้ไขครั้งที่ : 03	หน้า 9 จาก 10


- 6.4.9 การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท
- 6.4.10 ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่พิจารณา โดยพิจารณาจากระดับความมีนัยสำคัญทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- 6.4.11 ส่งเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 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 การลดทุน
- 7.3 การเลิกบริษัท
- 7.4 การแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- 7.5 การกำหนด แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง นโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญ
- 7.6 การจ่ายเงินปันผล
- 7.7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (ยกเว้น กรณีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท)
- 7.8 การดำเนินการใด ๆ ที่กำหนดให้ต้องอยู่ในอำนาจการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อยกระทำได้ ตามที่กำหนดในเอกสารอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority : DoA)

ทั้งนี้ การกระทำอื่นใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ การทำรายการกับบุคคลเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ **ทจ. 21/2551** บริษัทย่อยจะต้องแจ้งต่อบริษัทใหญ่ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	<b>นโยบายบริษัท</b> <b>เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และอำนาจดำเนินการ</b>		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-021
	วันที่บังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2568	แก้ไขครั้งที่ : 03	หน้า 10 จาก 10

ส่วนที่ 8 ทะเบียนควบคุมเอกสาร

ลำดับ	วันที่จัดทำ	รายละเอียดการดำเนินการ	วันที่บังคับใช้
01	11 สิงหาคม 2566	จัดทำขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2566	11 สิงหาคม 2566
02	29 กุมภาพันธ์ 2567	แก้ไขทบทวนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2566	11 สิงหาคม 2566
03	13 พฤษภาคม 2568	แก้ไขทบทวนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2568	13 พฤษภาคม 2568