

คู่มือบรรษัทภิบาล

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

สารบัญ

		หน้า
สารจากคณะกรรมการบริษัท		4
การกำกับดูแลกิจการที่ดี		
หลักปฏิบัติ 1	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5
หลักปฏิบัติ 2	กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย	8
หลักปฏิบัติ 3	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กฎบัตรเลขานุการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อย และบริษัทร่วม นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	9
หลักปฏิบัติ 4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร นโยบายการพัฒนาบุคลากร แผนการสืบทอดตำแหน่ง	20
หลักปฏิบัติ 5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	22

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

สารบัญ

	หน้า
หลักปฏิบัติ 6	27
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	
นโยบายการให้ข้อมูลภายใน	
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานส่วนได้เสีย	
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน	
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
นโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
นโยบายการรับซื้อโรงเรียนและจ้างเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต	
หลักปฏิบัติ 7	42
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
หลักปฏิบัติ 8	44
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

สารจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ท่าช้าง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท หรือ กลุ่มบริษัท) ได้ดำเนินธุรกิจและบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ รวมถึง นโยบายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วางแนวทางสร้างมาตรฐานด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหลักบรรษัทภิบาล เป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของบริษัท จึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ดีปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาจนพิสูจนให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนั้น สอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล

14 พฤศจิกายน 2565

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย รวม 4 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
4. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกฎบัตรจะมีการพิจารณาทบทวนทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะอธิบาย ชี้แจง และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารไว้ใน “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน “ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ดังนี้

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

1. จัดทำนโยบายและกำหนดแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปี รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดโครงสร้างองค์กร และอำนาจบริหารงาน นำเสนอคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานในกิจการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
4. มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
5. มีอำนาจอนุมัติ การจ้างงาน การกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโบนัส และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวมถึงพิจารณา กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
7. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ดำเนินกิจการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณี ๆ ไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้อง

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม ไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยเริ่มต้นจากการเป็นโรงไฟฟ้าจากวัตุดิบชีวมวลประเภททะลายปาล์ม เปล่า เส้นใยปาล์ม และกะลาปาล์ม ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าจากวัตุดิบชีวมวล จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการภายใต้บริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ท่าช้าง พาวเวอร์ กรีน จำกัด (“TPG”) และบริษัท ท่าช้างไบโอเพาเวอร์ จำกัด (“TBP”)

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสและการเติบโตของธุรกิจโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการกำจัดขยะชุมชนอย่างถูกวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย บริษัทจึงได้ขยายการลงทุนในไปยังโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยให้ บริษัท ท่าช้าง เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัด (“TES”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเริ่มศึกษาความเป็นไปในการดำเนินโครงการ

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการผลิต และบริหารพลังงานทดแทน โดยมีพันธกิจที่สำคัญ ดังนี้

- สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ ผสานรวมกับทรัพยากรที่มีคุณภาพ
- ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มมูลค่า และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ลงทุนอย่างรับผิดชอบ ควบคุมบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัททั้งหมด รวมกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าที่ COD และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ ให้มากกว่า 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570 และเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่า 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2575 โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ำ พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ รวมไปถึงพลังงานจากขยะ

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เพ็ญสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1. กรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 1.2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน และทุกคนมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- 1.3. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หรือตามจำนวนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน
- 1.4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เลือกกรรมการอิสระ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ และอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- 1.5. บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงานและให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 2.1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 2.2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เพ็ญสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

2.3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2.4. กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ นอกเหนือจากคุณสมบัติในฐานะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้

2.4.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.4.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2.4.3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

2.4.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียุ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ใน

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เพ็ญสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 2.4.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 2.4.6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 2.4.7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 2.4.8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 2.4.9. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้การเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น เมื่อรวมกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทแล้ว ต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยจะต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่เหมาะสมและสภาพธุรกิจของบริษัท

3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยรวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

- 3.1. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานธุรกิจ โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกำกับดูแล การจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ และพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินงาน ธุรกิจ ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
- 3.2. กำกับ ดูแล (Monitoring and supervision) และติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารและการจัดการของฝ่าย บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม มูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 3.3. กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการทำงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
- 3.4. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแล ให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบ ต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่าง สม่าเสมอ โดยเปิดเผยความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงไว้ในแบบ 56-1 One Report
- 3.5. กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และติดตามประสิทธิภาพของระบบการควบคุม ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น The Committee of Sponsoring Organization (COSO) โดยเปิดเผยความเพียงพอของการควบคุมภายในและรายงานสอบทานไว้ในแบบ 56-1 One Report
- 3.6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา ในแบบ 56-1 One Report รายงานความยั่งยืนประจำปี และการเปิดเผยสารสนเทศตาม ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการจัดทำรายงานการเงินของบริษัทซึ่งเป็นการจัดทำตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ สม่าเสมอ เสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบ 56-1 One Report เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของ ผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทาง การเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

- 3.7. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
- 3.8. กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- 3.9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 3.10. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- 3.11. กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้มีบุคคลเพื่อทำหน้าที่บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- 3.12. กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล นำเสนอ (ถ้ามี) เพื่อจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
- 3.13. ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

- 3.14. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- 3.15. ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของกลุ่มบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
- 3.16. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย และต้องไม่ออกเสียงใช้สิทธิตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ
- 3.17. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ

- 4.1. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 4.2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 4.3. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

- 4.4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 4.4.1 ตาย
 - 4.4.2 ลาออก
 - 4.4.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 4.4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - 4.4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้
- 4.6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- 4.7. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ทั้งนี้ หากจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

5. การประชุม

- 5.1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควรพิจารณาให้เหมาะสม กับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
- 5.2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 5.3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

- 5.4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจำเป็น ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 5.6. ให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ ๆ ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
- 5.7. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนดโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ก็ได้
- 5.8. กรรมการแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จัดขึ้นในปีนั้น ๆ
- 5.9. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยไม่มีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วม และให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการอิสระของบริษัท

6. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักการและรูปแบบคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณา และอนุมัติให้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

7. การพัฒนาความรู้ความสามารถ

จัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการทุกคน ทั้งการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยจะส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและการอบรมตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และธุรกิจของบริษัท

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

8. การประเมินผลของคณะกรรมการ

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย รวม 4 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
4. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตาม “กฎบัตรเลขานุการบริษัท”

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นและตามสัญญาร่วมค้าในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้ และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด และรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็น

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

กรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

- หากในการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังคณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการของบริษัท ในทันทีที่ทราบว่ามีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้แก่บริษัททราบบ โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งจะต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Duty of obedience) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of care) การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา (Duty of disclosure) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics) รวมทั้งดำเนินการติดตาม และให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล เช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจร

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน และคอยกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะพิจารณาให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

พัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่ถือว่าสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวไว้ใน “นโยบายการพัฒนาบุคลากร” โดยบริษัทมีการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มีการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งบริษัทจะจัดหลักสูตรอบรมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับชั้น

สำหรับพนักงานในระดับบริหาร บริษัทจะดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรม ที่จะสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัท ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหา และเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งสำคัญในการบริหาร และดำเนินธุรกิจได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ตามที่กำหนดไว้ใน “นโยบายการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง”

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก พร้อมทั้งคิดค้นพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาซึ่งพลังงานที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนสูงสุด

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับผลกระทบที่มีต่อสังคมทั้งในแง่บวกและแง่ลบซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้มีการจัดทำ “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ โดยคำนึงถึงความสมดุลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และภาครัฐในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างดุลยภาพทางด้านผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัทต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างยั่งยืน สามารถเติบโตได้โดยการเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกที่ดีของคนในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยไม่เรียกร้อหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ชอบธรรมจากลูกค้า และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้ พนักงานของบริษัท ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจให้ถูกต้อง มีความโปร่งใสด้วยเช่นกัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทจัดทำขึ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพียงพอ พร้อมกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติที่ถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น

เพื่อให้นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมให้มีการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กรโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้อุทธรณ์ของบริษัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นหรือเรียกร้องเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของ แต่ละบุคคล และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพใน ความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่อง จรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ กำหนดค่าตอบแทนและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อย่างมีเหตุผล

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพของสินค้าเพื่อให้ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล นอกจากนี้บริษัทยังยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้าของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการ ตัดสินใจ รวมถึงบริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทดำเนินการและควบคุมให้การผลิตรสินค้าของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

- 6.1. บริษัทกำหนดผู้มีส่วนได้เสียที่รับผิดชอบควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้และต้องควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 6.2. บริษัทมีนโยบายในการลดการเกิดขยะหรือของเสีย และให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะหรือของเสียด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
- 6.3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใด ๆ โดยบริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม
- 6.4. บริษัทมีแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของของบริษัทโดยผ่านทาง e-mail : csr@tge.co.th

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กรและในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อเกิดผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด ทั้งนี้การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างทั่วถึง

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดย

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่จะเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. พนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสวัสดิการที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้าน ต่าง ๆ อีกด้วย

3. คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์และไม่เอาเปรียบ รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา ให้ข้อมูลที่แท้จริง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

4. ลูกค้า

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดและรักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จัดให้มีการกำหนดราคาสินค้าและบริการในอัตราที่เป็นธรรม รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น

5. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

6. ชุมชนและสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนที่บริษัทและบริษัทในเครือตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัท เน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม

7. สิ่งแวดล้อม

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัทได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ นำองค์กรเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ บริษัทจึงได้กำหนดเจตจำนงของบริษัท รวมทั้ง แผนงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัท ไว้ใน “นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก” เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมของประเทศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงการลดก๊าซเรือนกระจกไว้ต่อรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดถึงการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางและกรอบในการดำเนินงานทุกหน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ทำหน้าที่ที่ปรึกษา ผู้กระทำการแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำหน้าที่ในนามบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับการบริหารการลงทุนนั้น ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนธุรกิจ โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1. คณะกรรมการบริษัท

- 1) มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
- 2) สนับสนุน ส่งเสริม กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง
- 3) สนับสนุน ส่งเสริม กำกับดูแลการบริหารการลงทุน และอนุมัตินโยบายการบริหารการลงทุน
- 4) จัดให้มีการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ รุนแรงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

1.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

- 1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารการลงทุน และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยง การบริหารการลงทุน อย่างเป็นอิสระ
- 3) สื่อสารกับคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน
- 4) พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการจัดการความเสี่ยงและการบริหารการลงทุน และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเพื่อทราบ
- 5) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

- 6) สื่อสารประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- 7) สื่อสารประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญ

1.3. คณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม

1.4. คณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารการลงทุน และนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- 2) พิจารณาอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยง
- 3) พิจารณาอนุมัติกรอบการบริหารการลงทุน
- 4) พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการความเสี่ยง
- 5) พิจารณาเห็นชอบแผนการบริหารการลงทุน

1.5. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- 1) จัดทำและหรือทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบบริษัทเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 2) ติดตามความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบ
- 3) ให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม
- 4) สนับสนุน ส่งเสริม ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้ความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
- 5) ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
- 6) ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง

1.6. ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

- 1) จัดให้มีการทำกรอบ แผนงาน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
- 2) สนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบ

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

- 3) ส่งเสริม และจูงใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจนกลายเป็นวัฒนธรรมของบริษัท

1.7. หัวหน้างานและพนักงาน

- 1) ระบุ วัด ควบคุม ติดตามความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- 2) ร่วมจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติ

1.8. ผู้ตรวจสอบภายใน

- 1) ให้ความมั่นใจว่า บริษัทมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
- 2) ให้ความมั่นใจว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในนั้นได้มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
- 4) สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบที่เน้นตามความเสี่ยง (Risk Based Auditing)

1.9. บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น

- 1) ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระเบียบบริษัทเรื่อง การบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีซึ่งจะไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีกลไกการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่ดี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ หรือข้อมูลภายในบริษัทและบริษัทย่อย หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทผู้นั้นด้วย
4. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในสายงานบัญชีหรือการเงิน หรือพนักงานรายได้ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทและจนกว่าจะครบระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี้ ในกรณีข้อมูลที่เผยแพร่เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ควรระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะครบระยะเวลา 48 ชั่วโมงนับแต่ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ
5. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

- กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- บริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้นำข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับพนักงาน ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง และการให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน และบริษัทจะดำเนินการถึงที่สุดทั้งทางแพ่งและอาญากับผู้ที่นำข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและบริษัทย่อย

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญจึงได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานส่วนได้เสียให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ โดยพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น การทำธุรกิจ การค้า หรือการทำรายการกับบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการในลักษณะดังกล่าว ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) และดำเนินการตามนโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย พบว่าตนมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกัน ให้พึงงดเว้นการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยกรณีพนักงานให้รายงานส่วนได้เสียดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน กรณีผู้บริหารให้รายงานส่วนได้เสียต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทกรณีกรรมการให้รายงานส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทในโอกาสแรกที่พึงกระทำได้
- กรรมการของบริษัทต้องไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันหรือธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับบริษัท เว้นแต่จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- กรรมการของบริษัทต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อบุคคลอื่นใด
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว ในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือในการพิจารณารายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ ในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปีและทุกครั้งที่พบรายการ โดยนำส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และกรณีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้เป็นโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยนโยบายการทำรายการระหว่างกันมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ควรหลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยในกรณีกรรมการหรือผู้บริหารรายใดที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียกับรายการในลักษณะดังกล่าว ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายรับทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำรายการ
- ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) และให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออนุมัติตามลำดับขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าว
- ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ การขออนุมัติ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด
- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคน จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงยึดถือหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ตัวอย่างเคร่งครัด

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้งานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยนโยบายประกอบด้วย การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

(Segregation of Duties) การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security) การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security) การควบคุมการพัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management) การสำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan) การควบคุมการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation) การควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing)

การทบทวน และปรับปรุงนโยบาย

บริษัทต้องทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งต้องมีการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกำหนดมาตรการหรือวิธีปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยง

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องด้วยในปัจจุบันได้มีความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้า นำไปใช้ในการกระทำความผิดต่าง ๆ หรือนำไปเปิดเผยโดยมิชอบ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่นอกจากจะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการพัฒนาระบบดิจิทัล ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐอีกด้วย บริษัท ท่าช้าง กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ บุคลากร ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ขึ้น เพื่อสร้างกลไกในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ บุคลากร ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ

1. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- 1.1. เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูล และดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมตามแบบวิธีการที่บริษัทกำหนด
- 1.2. แจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้ เช่น (1) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (2) เพื่อปฏิบัติตาม

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

กฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติ (3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลอื่น (4) เพื่อประโยชน์สาธารณะ (5) จำเป็นเพื่อระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- 1.3. ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หากบริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหวเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้
 - 1.4. ในกรณีที่บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่มีกฎเกณฑ์หรือแนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ รวมถึงต้องจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทเห็นสมควร
 - 1.5. บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
 - (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 - (2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 1.6. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 - 2.1. ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการรั่วไหล การแก้ไข และการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - 2.2. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 3. มาตรการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญต่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงจัดให้มีมาตรการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

 - 3.1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

- (1) สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม
 - (2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของบริษัทหรือให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้ให้ความยินยอม
 - (3) สิทธิขอรับหรือให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้อื่นด้วยวิธีอัตโนมัติ
 - (4) สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 - (5) สิทธิขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน
 - (6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
 - (7) สิทธิขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
- 3.2. จัดให้มีช่องทางในการรับคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด
- 3.3. จัดให้มีหน่วยงานพิจารณาและดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า และแจ้งผลการดำเนินการใช้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
4. การลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- บริษัทจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อ
- 4.1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 - 4.2. หมดความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์
 - 4.3. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
 - 4.4. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
5. แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- บริษัทจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะพิจารณารวบรวมข้อมูลและแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบ

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

เหตุ หากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบถึงเหตุแห่งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมทั้งแนวทางในการเยียวยาโดยไม่ชักช้า

6. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัททั้งในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การประสานงาน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับหรือทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นความลับ

การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะทำการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในนโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

นโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญของการบริหารงานและดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยได้จัดทำเป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกขององค์กร

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เพ็ญสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

แนวทางปฏิบัติที่สำคัญ

- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และการปฏิบัติงานนั้นต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งอยู่ในจรรยาบรรณบริษัท
- สนับสนุนให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทและบริษัทย่อย
- สนับสนุนให้มีการปลูกจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริต
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต่อรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
 - ห้ามให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการแทนตน
 - การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอื่น มูลค่าโดยประมาณของสิ่งของหรือเงินสดนั้น ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท)
 - การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวมหรือถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานจัดซื้อ งานบริหารคลังสินค้าและการจัดส่ง
- บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมทั้ง จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนทั้งจากบุคคลภายนอก และบุคคลภายในบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด
- บริษัทต้องให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทจะไม่ไล่ออก ปลดออก ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทและบริษัทย่อย สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

10. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

บุคคลใดหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางกรแจ้งเบาะแสตามที่กำหนดในนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริต (Whistleblower Policy)

การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารและการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริต

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ โดยผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนจึงได้กำหนดกลไกสำหรับการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้ในนโยบายดังกล่าว

การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริต

1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1.1 ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทอย่างมากได้ดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
- (3) รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
- (4) การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

1.2 บริษัทไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เรื่องที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชยหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีมติเด็ดขาดแล้วตามขอบเขตลำดับอำนาจของตน
- (2) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว
- (3) เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือไม่มีเบาะแส หลักฐาน หรือการกระทำการทุจริตหรือประพฤติผิดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบข้อเท็จจริงต่อไปได้
- (4) เรื่องที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ ได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

2. ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.1 แจ้งผู้บังคับบัญชาในสายงาน หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง

2.2 แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ e-mail :ia@tge.co.th หรือเลขานุการบริษัทที่ e-mail : comsec@tge.co.th

3. ผู้ร้องเรียนควรระบุนรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถนำไปสอบข้อเท็จจริงได้ เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและรายละเอียดของเหตุการณ์ วันที่และข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

การดำเนินการของบริษัท

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยต้องพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้รับข้อร้องเรียนได้รับเรื่องร้องเรียน
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - 1.1 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ ของบริษัท ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายจะเสนอพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเสนอต่อผู้มีอำนาจดำเนินการในบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

- 1.2 ในกรณีที่ข้อเรียกร้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้เสียหาย
4. บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือการกระทำผิด หรือการทุจริตให้กับผู้ร้องเรียนที่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail หรือช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่เรื่องดังกล่าวยุติแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัยได้

การจัดทำทะเบียนและการรายงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต และจัดทำรายงานสรุปการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งที่ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัทจะคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิได้รับการชดเชย การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
4. ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสืบหาข้อเท็จจริง มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล รายละเอียดข้อร้องเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานหรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
5. ห้ามผู้บริหารเลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่าง ๆ จากการที่พนักงานได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต หากผู้ใดกระทำดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย

บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจ ละเลย หรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมไปถึงการแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการก่อกวนก่อกวนข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

ร้องเรียนกับนโยบายฉบับนี้ ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

การทบทวนนโยบาย

บริษัทต้องทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตตามความจำเป็นและความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เพ็ญสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะคอยดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล โดยจะคำนึงถึง ผลการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของบริษัท ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบ 56-1 One Report สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ตัวเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียว

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเสี่ยงของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในแบบ 56-1 One Report อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาทางการเงินโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการบริษัท จะดูแลอย่างใกล้ชิดให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลโดยกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงินที่คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการติดตามให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างครบถ้วน

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทจะจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

สิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาหรืออนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณารายละเอียด แต่ละวาระการประชุม และภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเหมาะสม โดยดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตุผลที่ไม่นำข้อเสนอมารวมการประชุมของผู้ถือหุ้นบรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ
2. บริษัทจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย	ตำแหน่ง	รหัสเอกสาร
1	14 พฤศจิกายน 2565	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	TGE-Code-002

3. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะพิจารณา และลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จำเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลและกลั่นกรองการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
2. บริษัทจะกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส โดยภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะมีการเปิดเผยมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

คู่มือบรรษัทภิบาลฉบับนี้ ได้รับการทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565