



THAI EASTERN BIO POWER

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอบาวเวอร์ จำกัด

ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2567)

ประกาศ ที่ **TEBP-BOD 002**
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. บทนำ

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (“บริษัท”) มีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และช่วยยกระดับผลการดำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสำคัญที่สุดของบริษัทคือการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทาง และกรอบในการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. หลักการและเหตุผล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และบุคลากรทุกระดับขององค์กรซึ่งสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วไป

3. บทเฉพาะกาล

มิให้นำข้อ 4.6.5, 4.7.4, 4.7.6, 4.8.1 (จ), 4.8.2. (ง.), 4.8.2 (จ) และ 4.8.3 มาใช้บังคับจนกว่าบริษัทจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการของบริษัทได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเชื่อมั่นว่าการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้จะนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขัน มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเป็นการสนับสนุนสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

4.1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการของบริษัทในฐานะผู้นำขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ บริษัทจึงกำหนดหลักการ และแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทต้องทำความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำซึ่งต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย และการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ และนโยบายพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประโยชน์ต่อสังคม และลดการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการทบทวน และแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และธุรกิจของบริษัท
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ (Accountability and Responsibility) ระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต ต่อองค์กร (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ของบริษัท โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
- 4) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

มอบหมาย โดยมีการกำหนดกฎบัตรต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชด้อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท

4.2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- 1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของ องค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจ และการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจน กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี [และ]
- 2) [วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ระดับองค์กรจะต้องสอดคล้องกับทิศทางการดำเนิน ธุรกิจของ]กิจการ และมีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย นอกจากนี้ จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การ ประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการ ถ้ายทอดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

4.3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- 1) ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจะไม่นับบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ ดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดให้ประธานกรรมการ บริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ
- 2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสม และจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ของบริษัท
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจ ว่าองค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการ ตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการ อิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

- วาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกระบวนการสรรหา และคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ให้มีความโปร่งใส ชัดเจน ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม หรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก
 - 5) คณะกรรมการจะพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการ และกรรมการชด้อยได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมซึ่งกำหนดเป็นอัตราคงที่ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนนอกเหนือจากเบี้ยประชุมด้วย โดยอัตราเบี้ยประชุมและเงินเดือนจะเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ กำหนดให้มีคำตอบแทนผันแปรแก่กรรมการ ในรูปโบนัสซึ่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่และอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดคำตอบแทนต้องมีความโปร่งใส และได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยระดับและองค์ประกอบของคำตอบแทนจะต้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบเพียงพอที่จะจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว และรักษากรรมการที่มีคุณภาพ และจะหลีกเลี่ยงการจ่ายคำตอบแทนที่เกินสมควร

สำหรับกรรมการของบริษัทชด้อยซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท คำตอบแทนจะถูกพิจารณารวมเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนตามตำแหน่งที่ดำรงในบริษัทแล้ว

ในส่วนของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทชด้อยจะได้รับทั้งคำตอบแทนคงที่เป็นเงินเดือนโดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันเช่นกัน และคำตอบแทนผันแปรในรูปโบนัสซึ่งจะพิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผู้บริหารดังกล่าวดูแลบริหารงาน โดย[ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]

เป็นผู้กำหนด และพิจารณาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และเพื่อจูงใจผู้บริหารให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถกำหนดเป็นทั้งตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

- 6) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- 7) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบ และกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
- 8) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
- 9) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 10) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

4.4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการดำเนินการเพื่อให้อาจมั่นใจได้ว่าจะมีการสรรหา และพัฒนาประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมาย
- 2) คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มีการกำหนด โครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการ และอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

- 5) สำหรับผู้บริหารในระดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทน และอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
- 6) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- 7) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำงานกับบริษัทได้ในระยะยาว

4.5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิณุมมองในการออกแบบ และพัฒนาสินค้า และบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่เป็นไปได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายพัฒนาความยั่งยืน และจรรยาบรรณธุรกิจ และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

- 4) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรร และจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ทรัพยากรที่บริษัทพึงคำนึงถึงมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) การผลิต (Manufactured Capital) ภูมิปัญญา (Intellectual Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)
- 5) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร

4.6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 2) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติ และหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมทั้งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่จะจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร และสนับสนุนข้อมูลการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติ และหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ

บริษัทซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล

- 4) คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแล และจะจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ได้ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการ ป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และ โอกาสของบริษัท และบริษัท ย่อย และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยใน ลักษณะที่ไม่สมควร รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการเก็บ รักษาความลับของบริษัท และลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- 5) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจน โดยได้สื่อสารใน ทุกระดับขององค์กร และบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึง การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 6) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการ กรณีมีการชี้เบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ จะจัดให้มีการเปิดเผยช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปี ของบริษัท

4.7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 1) คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผย ข้อมูลสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน และ ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

- 3) หากเกิดภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทำให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัท
- 5) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 6) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
- 7) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4.8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น โดยให้การคุ้มครองสิทธิ และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักการ และแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญรวมถึง
 - (ก) จะปกป้อง และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือแก้ไข

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

- ข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- (ข) จะส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยส่งประวัติ และหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวไปยังประธานกรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
- (ค) จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง โดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้
- (ง) จะงดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
- (จ) บริษัทจะอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน รวมถึง
- (ก) จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไซโอ พาวเวอร์ จำกัด

- (ข) จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
 - (ค) จะจัดการประชุมให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดงความคิดเห็นได้ โดยประธานกรรมการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระรวมทั้งจัดให้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
 - (ง) จะสนับสนุนให้ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยี เช่น บาร์โค้ด บัตรลงคะแนน หรืออื่น ๆ มาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะจัดให้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และการงดออกเสียงในแต่ละวาระที่มีการลงคะแนนเสียง
 - (จ) จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง หรือเป็นผู้นับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท หรือที่ปรึกษากฎหมาย และเปิดเผยผลการนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
 - (ฉ) คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดูแลให้มีการรวบรวมเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม รายชื่อกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุม และลาประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถาม และความเห็นของผู้ถือหุ้น จัดทำเป็น "รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น"

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะการณ์สภาพของธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2567
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด



(นายเฉลิม โภคนุทากรณ์)
ประธานคณะกรรมการ