

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ของ

กลุ่มบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บทนำ

กลุ่มบริษัทเต็มโก้ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยั่งยืน โดยให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลักของกิจการ เพื่อความยั่งยืนทั้งสามมิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. บริหารและดำเนินงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมโครงสร้าง องค์กรประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และคัดเลือก
4. ให้มีการสรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีคุณค่าต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ
5. ส่งเสริมนวัตกรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติ และคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันและสินบน ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วถึง ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแล การปฏิบัติงาน และการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม การปฏิบัติ และสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทำหน้าที่พิจารณาทบทวน ส่งเสริม และติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ศึกษา พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และ แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้ง มาตรฐานสากล กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการกำกับดูแลมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและสินบน คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักรู้ และเข้าใจถึงบริบทของปัญหาคอร์รัปชัน ผลกระทบที่มีต่อกิจการ ภาคธุรกิจ และสังคมโดยรวม มีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและสินบน ทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ให้ความสำคัญ โดยเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน และให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ในการกำกับดูแลมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและสินบน รวมทั้ง มีกระบวนการสื่อสารความเข้าใจในความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนที่สำคัญของกิจการ ไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

คำนิยาม

เด็มโก้	หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทเด็มโก้	หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (DP) บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด (DDL) และบริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (DEU)
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้	หมายถึง กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัท ร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เด็มโก้มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารระดับสูง	หมายถึง ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ (SEVP) ขึ้นไป ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี บริหารการเงินและงบประมาณ (CFO) และเลขานุการบริษัท

ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณ

1.1 วิสัยทัศน์¹

“เป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานสะอาด ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน”

1.2 พันธกิจ²

1. เป็นผู้ลงทุนและพัฒนา Smart Energy Ecosystem
2. สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ และมีประสิทธิภาพสูง
3. แสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจร่วมกับพันธมิตร เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างต่อเนื่อง
4. มุ่งเน้นการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.3 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เด็มโก้ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรและขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเป้าหมายหลัก เป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างและบริการ ได้แก่

1. ธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดทำ ก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างครบวงจร (Turnkey Basis) ได้แก่ งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้านสื่อสารและอาณัติสัญญาณ งานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร งานด้านพลังงานทดแทนและงานด้านอนุรักษ์พลังงาน
2. ธุรกิจพัฒนาโครงการและลงทุน ในธุรกิจผลิตและขายกระแสไฟฟ้า (Investment) โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน (ชีวมวล) ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm & Solar Rooftop) พลังงานลม รวมทั้งโครงการสัมปทานผลิตน้ำประปา ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
3. ธุรกิจให้บริการด้านการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance) การควบคุมและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า และระบบการจำหน่ายไฟฟ้า การดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบ Smart Grid โครงการใช้ไฟฟ้าร่วมภาคเอกชน การให้บริการจัดหาและติดตั้ง Industrial Utilities (MEIT) รวมทั้งการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ทางพลังงานประเภทต่าง ๆ

1 และ 2 แก้ววิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

4. ธุรกิจให้บริการและบริหารการใช้พลังงาน (Smart Energy Service Provider Energy as a Service) การให้บริการ Energy Management Solution แก่ลูกค้ากลุ่ม ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน/ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา กลุ่มอาคารและบ้านจัดสรร
5. ธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่าย (Trading) วัสดุ อุปกรณ์ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน เทคโนโลยี Smart Grid & Smart Energy เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า (Smart Devices) และเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับสถานีไฟฟ้า EV

1.4 ค่านิยมหลัก

I DEMCO

I = Integrity	มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อตนเอง องค์กร และวิชาชีพ
D = Determination	มีความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะประสบผลสำเร็จ
E = Effective Teamwork	ทีมงานมีประสิทธิภาพ
M = Masterly	รอบรู้ เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ
C = Customer First	ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
O = Originality & Ownership	มีความคิดริเริ่ม กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเจ้าของกิจการ

1.5 จรรยาบรรณบริษัท

จรรยาบรรณบริษัท ประกอบด้วย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นการดูแลลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ให้ได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีมาตรฐาน โดยกำหนดความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการนำหลักการและแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ ดูแลด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูล การดูแลด้านชีวนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีในองค์กรโดยวางหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ สอดคล้องกับนโยบาย ตลอดจนกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

● จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

มาตรฐานสูงสุดของการเป็นมืออาชีพ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งด้วยการมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่เต็มเปี่ยม นั้น คณะกรรมการบริษัทมีระบบและกลไกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมที่เข้มแข็งเข้ามาในการพัฒนาระบบนิเวศของธรรมาภิบาลในองค์กร ด้วยการสร้างค่านิยมหลัก 1 DEMCO และจิตสำนึกของบุคลากรในเต็มโก้ ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะประสบความสำเร็จ สร้างความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ส่งมอบคุณภาพที่ดีแก่ลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน

จริยธรรมและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทเต็มโก้ (DEMCO Code of Conduct) กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเต็มโก้ ทุกคนมีหน้าที่ในการทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง จรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ไม่ว่าจะปฏิบัติตามจารีตประเพณี หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะได้กำหนดไว้ในขณะนี้ และ/หรือที่จะกำหนดต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

กรรมการและผู้บริหารพึงแสดงความยึดมั่นต่อจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับพนักงานอื่น เสริมสร้างบรรยากาศของการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งต้องมุ่งมั่นที่จะป้องกัน ไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณ และหากมีการฝ่าฝืน หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยง จะถูกพิจารณาลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ และถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยอีกด้วย

เพื่อแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญของการนำจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า เด็มโก้ จะพัฒนาระบบการจัดการให้เหมาะสม เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทเต็มโก้ ทำความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศของกลุ่มบริษัทเต็มโก้

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ภายใต้หมวดการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จรรยาบรรณธุรกิจ

● จริยธรรม จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน

มาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและการมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องมุ่งมั่นฟันฝ่าไปให้ถึง เพราะจรรยาบรรณไม่เพียงแต่วางกรอบในเรื่องมาตรฐานดังกล่าว ยังสะท้อนให้เห็นค่านิยมหลัก I DEMCO ขององค์กร

เติมโก้ ดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน และสาธารณูปโภคที่ครบวงจร ที่พร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ความซื่อสัตย์ ต่อลูกค้า ต่อวิชาชีพ ด้วยความมานะมุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะประสบความสำเร็จ ด้วยความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพ และสร้างผลตอบแทนที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นค่านิยม “I DEMCO” ที่จะช่วยผลักดันให้เติมโก้ บรรลุวิสัยทัศน์ (Vision)

ในการดำเนินการใด ๆ ของเติมโก้ ให้ความสำคัญต่อกติกาของกฎหมายและเกียรติภูมิของแต่ละบุคคล รวมทั้งมุ่งมั่นให้การดำเนินธุรกิจของเติมโก้อยู่บนมาตรฐานจรรยาบรรณขั้นสูง

เติมโก้ จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เป็นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกระดับในการประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม และเป็นการแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ นอกจากนี้จรรยาบรรณยังเป็นสิ่งเตือนใจให้ระมัดระวังในการประพฤติปฏิบัติตน และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิด ๆ อันเป็นการละเมิดระเบียบ ข้อบังคับ และวินัย ที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทเติมโก้

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ภายใต้หมวดการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จรรยาบรรณธุรกิจ

- **จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์**

เติมโก้ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักลงทุนสัมพันธ์ของเติมโก้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และระเบียบปฏิบัติของเติมโก้ได้จัดทำ "จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์" ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ใช้เป็นแนวทาง และกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ของเติมโก้ ส่งเสริมหลักการด้านจริยธรรม เป็นแนวทางในการกำกับ การติดตาม การควบคุม ดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่บนหลักความระมัดระวัง ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ขอบเขตของจรรยาบรรณนี้ใช้สำหรับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่ม โดยมีได้ทดแทนจรรยาบรรณของพนักงาน และนโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลที่อาจเป็นผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์



ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ภายใต้หมวดการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

2.1 คณะกรรมการบริษัท

ก) บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

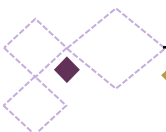
คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของเด็มโก้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยมีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงจัดทำกฎบัตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของเด็มโก้ และแสดงได้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส ซึ่งโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะกรรมการ จึงแบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ

1. การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของเด็มโก้ เพื่อให้มั่นใจว่า เด็มโก้จะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และของผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวอย่างยั่งยืน ภายใต้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการดำเนินการ
2. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของเด็มโก้ ต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ภายใต้หัวข้อ www.demco.co.th/corporate-governance /กฎบัตร



ข) การประชุมคณะกรรมการ

เติมโก้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการต้องเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผล และความจำเป็นอันสมควร และให้คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ที่ประชุม นอกเหนือจากการนำเสนอข้อมูลของฝ่ายจัดการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) จะร่วมกัน พิจารณากำหนดเรื่องที่จะเข้าประชุม ตามความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีการจัดสรรเวลาพอสมควร เพื่อให้ ฝ่ายจัดการได้นำเสนอข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน รวมถึงให้กรรมการได้มีเวลาซักถาม และอภิปรายประเด็นสำคัญอย่าง เพียงพอ โดยกำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำไว้ล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กรรมการทุกคนสามารถเตรียมการเข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือ เชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของเติมโก้ การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ หลังเสร็จการประชุม คณะกรรมการจะ ได้รับร่างรายงานประชุมภายใน 14 วัน ซึ่งมีการบันทึกข้ออภิปรายของที่ประชุมในประเด็นสำคัญไว้โดยละเอียด และ เมื่อรายงานการประชุมผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดส่งรายงานการประชุมให้หน่วยงานกำกับ ดูแลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงจัดเก็บเป็นหลักฐานสำหรับให้หน่วยงานภายในและภายนอกใช้อ้างอิง ต่อไป

เติมโก้อาจกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทนอกสถานที่ (Board Retreat) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงได้ทำความรู้จักอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการ ประชุมกรรมการบริษัทที่มีผู้บริหาร (Non-Executive Director Meeting) เป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อที่กรรมการจะได้ ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการอย่างอิสระ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วม ประชุม

นอกจากนี้ เติมโก้ได้เพิ่มทางเลือกในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กรรมการทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุม โดยวิธีปฏิบัติในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ค) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีจำนวนกรรมการตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 9 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 5 คน หรือมากกว่า ครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกิน หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ เด็มโก้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มี ประสิทธิภาพ และทักษะความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงความรู้ด้านวิศวกรรม พลังงาน ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเด็มโก้

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลือกกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายของ “กรรมการอิสระ” “กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” และ “กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร” ของเด็มโก้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมทั้ง การแก้ไขประกาศในเรื่องดังกล่าวใด ๆ (ถ้ามี)

สำหรับนโยบาย “กรรมการอิสระ” ของเด็มโก้มีหลักเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถ ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ภายใต้หัวข้อกฎบัตร และนโยบายกรรมการอิสระ/ นโยบาย กรรมการอิสระ ตามลำดับ

คณะกรรมการอิสระ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดของเด็มโก้ มีบทบาทในการดูแลผลประโยชน์ของเด็มโก้โดยรวม เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และ คຸ່ມครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ โปร่งใส ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ เพื่อให้การ ทำงานของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

คณะกรรมการอิสระ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อสังเกต หรือซักถามในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้อิทธิพลใด ๆ อยู่เหนือการตัดสินใจที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ และ ไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ กรณีที่กรรมการอิสระ มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม หรือมีข้อสังเกตอื่นใด ให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง หรือในกรณีที่ไม้อาจเข้าประชุมได้และไม่เห็นด้วยในวาระใด อาจทำความเห็นแย้งของตนเป็นหนังสือแจ้งให้ ประธานกรรมการทราบภายใน 3 วัน นับแต่สิ้นสุดการประชุม

2. ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท อาทิ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ นโยบายการกักขัง งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เสนอแนะวาระการประชุม กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องที่สำคัญที่คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาและยังไม่ได้การบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ต้องดำเนินการโดยกรรมการอิสระ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director)

ประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ด้วยการเสนอแนะของกรรมการอิสระ มีอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล และเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เป็นประธานการประชุมกรรมการที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ร่วมกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. ประสานการติดต่อกับผู้ถือหุ้น ซึ่งประสงค์ที่จะเจรจา หรือ หรือขอคำแนะนำ จากคณะกรรมการบริษัทด้วยความร่วมมือจากประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของเติมโก้มีความเข้มข้นกว่าขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของเติมโก้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเต็มโก้

ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของเต็มโก้แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทเต็มโก้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของกลุ่มบริษัทเต็มโก้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการกรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

ง) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

จ) การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท จากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท กับอาจพิจารณาจาก Director Pool โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหากรรมการที่มุ่งให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ และสถานภาพสมรส โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือกีดกันบุคคลใด ทั้งนี้ ในด้านความรู้ ความสามารถ เด็มโก้ได้กำหนด Board Skill Matrix ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ เด็มโก้ เพื่อประกอบการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ตามแต่กรณี)

ฉ) การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่

เด็มโก้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการที่สำคัญต่าง ๆ ของ เด็มโก้ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทมหาชน และกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของ เด็มโก้ เข้าร่วมให้ข้อมูลในการปฐมนิเทศดังกล่าว อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และ/หรือผู้บริหารระดับสูง

ช) การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

เด็มโก้มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ จะได้รับคำแนะนำ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ เด็มโก้

นอกจากนี้กรรมการจะได้รับการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ข) การดำรงตำแหน่งในบริษัท/นิติบุคคลของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เติมโก้กำหนดนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ โดยจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 5 บริษัท (รวมเติมโก้) นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเติมโก้สามารถเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทย่อย และบริษัทอื่นที่ลงทุนได้ไม่เกิน 3 บริษัท (ไม่รวมการดำรงตำแหน่งในเติมโก้)

ทั้งนี้เติมโก้กำหนดให้กรรมการ และผู้มีอำนาจจัดการแจ้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และ/หรือนิติบุคคลอื่นของผู้บริหารระดับสูงของเติมโก้ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (Board & Executive Committee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับรองงานต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ ปัจจุบันเติมโก้ มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ก. คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) มีกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น 5 คณะ คือ

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- คณะกรรมการลงทุน

ข. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายจัดการ

องค์ประกอบ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีสาระสำคัญ ดังนี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี/ ภูมิทัศน์และนิยามกรรมการอิสระ / ภูมิทัศน์คณะกรรมการชุดย่อย” ตามลำดับ)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้ เด็มโก้ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ (หากมี) สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยง สอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสินบน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมทั้ง พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีประจำทุกปี

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ”) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และผลักดันให้กลุ่มบริษัท เด็มโก้ คำนึงถึงประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านบรรษัทภิบาล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสะท้อนคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท เด็มโก้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการทั้งหมดควรเป็นกรรมการอิสระ หากไม่สามารถเป็นกรรมการอิสระได้ทั้งหมด ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้การดำเนินงานของ เด็มโก้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการ สรรหาและพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย กับมีขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เหมาะสม

มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน ตลอดจนมีโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพากลุ่มบริษัท เติมโก้ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส มีระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ หลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนเกินสมควร เพื่อจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการให้อยู่กับ เติมโก้กับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อ เติมโก้ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของกลุ่มบริษัท เติมโก้ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) และผู้มีอำนาจในการจัดการ ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เติมโก้ ทบทวนและสอบทานความเพียงพอ และประสิทธิผลของนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เติมโก้ ครอบคลุม ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Key Risk) รวมถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainable Risk) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และมีการดำเนินการตามนโยบาย และกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงฐานความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของ เติมโก้ ตลอดจนให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในการปลูกฝัง Risk Culture ทั่วทั้งองค์กร และกำกับให้มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงจนถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ รวมทั้งมีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุนได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกิน 2 คน โดยประธานกรรมการลงทุนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน นโยบายการบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการจัดสรรแหล่งเงินทุน กำหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ กลั่นกรองการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี กำกับดูแลและติดตามการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง แผนงานและงบประมาณ สอบทานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ กรอบนโยบายแผนดำเนินการทั้งในส่วนของการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง แผนงานและงบประมาณ และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นำเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ตลอดจนจัดทำรายงานของคณะกรรมการลงทุนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดด้วย

6. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“ เด็มโก้ ”) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และผู้บริหารสูงสุดในสาย สายงาน สำนักงานหลัก ในการบริหารกิจการ มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ เด็มโก้ รวมถึงควบคุมดูแลธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ เด็มโก้ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของ เด็มโก้ “I DEMCO” สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมกิจการของ เด็มโก้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ เด็มโก้ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล อย่างต่อเนื่อง ตลอดไป

7. คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม นั้น ตามจำนวนที่เห็นสมควร

คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ เด็มโก้ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ดำเนินการตามกรอบ และนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับนโยบายของ เด็มโก้ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการควรกำกับดูแล ให้มีกรอบ และกลไกในการกำกับดูแล นโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ไปลงทุนอย่าง

มีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่เด็มโก้ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ/นโยบายบริษัท

2.3 การแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล และเพื่อความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ เด็มโก้กำหนดให้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารกิจการประจำ มีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มีหน้าที่กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำหน้าที่กรรมการให้บรรลุผล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยดูแลให้มีวาระการประชุมที่สำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของเด็มโก้โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์องค์กร จัดสรรเวลาให้ฝ่ายจัดการ มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญอย่างชัดเจน มีการอภิปรายอย่างรอบด้าน และให้เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง รวมทั้งดูแลให้การกำกับดูแลกิจการของเด็มโก้ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังทำหน้าที่ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานกรรมการบริหาร ได้รับเลือก และแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทจากบุคคลซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร อันได้แก่ การกำกับดูแลให้การทำงานของของกลุ่มบริษัทเด็มโก้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของเด็มโก้ ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้โดยลำพัง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะ เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำกับดูแลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เสนอแนะทางเลือก และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงพิจารณาถ่วงดุล และมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามกฎบัตร ระเบียบที่เด็มโก้กำหนดไว้ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจะมีการแต่งตั้งผู้บริหารคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้จัดการ ให้ขอเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นอำนาจหน้าที่ภายใต้ขอเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)

กรรมการผู้จัดการ รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการผู้จัดการจะมีความรับผิดชอบในการบริหารงาน และขับเคลื่อนองค์กรให้มีการดำเนินการตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีบทบาทหน้าที่ในการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัดสินใจในเรื่องสำคัญของกลุ่มบริษัทเต็มโก้ ที่มีความเชื่อมโยงและที่ต้องใช้ความร่วมมือจากหลาย ๆ หน่วยงานในองค์กร

2.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข) ค่าตอบแทนของผู้มีอำนาจในการจัดการ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบในการนำเสนอค่าตอบแทนของผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเต็มโก้ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และความสามารถในการแข่งขันของเต็มโก้ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทพลังงาน และสาธารณูปโภค กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

ค) ผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ

กรรมการได้รับสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของเต็มโก้ อาทิ ค่าตรวจสุขภาพ และค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับกรรมการ กรณีเดินทางไปในงานของเต็มโก้ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

ผู้มีอำนาจในการจัดการได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าเดินทาง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการ

ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

เด็มโก้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Evaluation) และ/หรือ ประเมินแบบไขว้ (Cross Evaluation) โดยเด็มโก้จะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของเด็มโก้

ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีอำนาจในการจัดการ

เด็มโก้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจในการจัดการเป็นประจำทุกปี โดยหน้าที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่กลั่นกรองเป้าหมาย และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีอำนาจในการจัดการ ฝ่ายจัดการจะกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) ตามกลยุทธ์ และเป้าหมายในแต่ละปี ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินที่นำเสนอ โดยฝ่ายจัดการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป

2.6 แผนพัฒนาสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เด็มโก้มีนโยบายกำกับดูแลให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) รองกรรมการผู้จัดการ (SEVP) และผู้จัดการสายงาน (SVP-EVP) มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมในตำแหน่งบริหารที่สำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติแผนการสืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่ง เมื่อมีตำแหน่งว่าง หรือมีตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น

สำหรับแผนการสรรหาผู้บริหาร และพัฒนาผู้บริหาร ได้กำหนดแผนไว้ล่วงหน้าก่อนการเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติแผนการสืบทอดตำแหน่ง และตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

สำหรับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับเตรียมการสืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

2.7 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน สนับสนุนให้กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีการประเมินผลงานตนเอง สนับสนุนให้มีการสื่อสารนโยบาย กลยุทธ์ รวมถึงติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ เด็มโก้ และสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ และกฎหมาย รวมถึงหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มี และดำเนินการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ เด็มโก้

2. จัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของเต็มโก้
3. แจกมติ และนโยบายของของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และติดตามการปฏิบัติตามมติ และนโยบายดังกล่าว ผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการ
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และนำเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
5. ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
6. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ของเต็มโก้ เป็นต้น
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัทเต็มโก้
8. ติดต่อ และสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของกลุ่มบริษัทเต็มโก้
9. ให้ข่าวสาร และข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทเต็มโก้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
10. จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับเต็มโก้ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความเป็นอิสระ และตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในด้านให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ
4. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ หรือคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 3 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เด็มโก้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ และจรรยาบรรณของเด็มโก้ โดยมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับความพึงพอใจ และได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- เด็มโก้ มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดี
- เด็มโก้ ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย หรือผลประโยชน์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
- เด็มโก้ บริหารกิจการของเด็มโก้ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
- เด็มโก้ เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการของเด็มโก้ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นสภาพของการประกอบการ และสภาพทางการเงินที่แท้จริงของเด็มโก้

พนักงาน

- เด็มโก้ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผยระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้พนักงานรับทราบ และลงไว้ใน Intranet ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- เด็มโก้ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ โดยผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริตพนักงานจะได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ ใด ๆ กับการทำงาน ซึ่งเด็มโก้ จะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง หรือการพิจารณาลงโทษที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด
- เด็มโก้ มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้แนวคิด

Green Business and Infrastructure

- เด็มโก้ ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน พร้อมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (Engagement Survey) ภายใต้โครงการ I DEMCO พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดเวลาการทำงาน การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม เช่น การจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เด็มโก้ ดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรฐานสากล กับดำเนินการเพื่อควบคุม ป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน เด็มโก้จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม

รัฐบาล

- เด็มโก้ดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด พร้อมให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และความเชื่อถือร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- เด็มโก้ ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร โดยการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยกับผู้ร่วมงาน และชุมชนรอบด้าน ผ่านการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิแสงโชกี้ เหนือระกูล การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยเด็มโก้ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ เปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป อย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียน และวัด ในชุมชนใกล้เคียงของเด็มโก้
- เด็มโก้ให้ความสำคัญกับกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้เด็มโก้ อยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันร่วมแก้ปัญหา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน

คู่ค้า

- เด็มโก้ จะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดของเด็มโก้ รวมถึงการจัดซื้อ จัดหา ที่มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามระเบียบ และข้อกำหนดของเด็มโก้ว่าด้วยระเบียบการจัดซื้อ จัดหา ดำเนินการอย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

- เด็มโก้ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าของเด็มโก้บนพื้นฐานของความเสมอภาค และเป็นธรรม พร้อมทั้งสื่อสารและพัฒนาระบบการของการดำเนินธุรกิจที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย
- เด็มโก้ ไม่เรียกรับ และต่อต้านการกระทำ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต เอารัดเอาเปรียบ แก่คู่ค้า
- เด็มโก้ ได้กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทั้งสองช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมทั้งมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบและดูแลบริหารเรื่องร้องเรียน

คู่แข่ง

- เด็มโก้ ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี และคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เด็มโก้ ไม่ทำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า หรือส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดราคา การฉ้อโกง การประทุษร้าย การจัดสรรตลาด และข้อตกลงในการจำกัดการจัดหา
- การให้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจของเด็มโก้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมค้า เด็มโก้ จะให้ความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า หากเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเสมอ

เจ้าหนี้

- เด็มโก้ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เด็มโก้ไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

ลูกหนี้

- เด็มโก้ จะปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้ โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้ และป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักกฎหมายควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล
- เด็มโก้ จะดำเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้

ลูกค้าและประชาชน

- เติมโก้ ให้ความสำคัญร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของสังคมรอบ ๆ พื้นที่ตั้ง โดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด
- เติมโก้ ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- เติมโก้ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเติมโก้ ที่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำปี(One Report) เว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระทำของเติมโก้ รวมทั้ง การแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยเปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ และรายงานประจำปีของบริษัท

3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ก) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยทั่วไป

เติมโก้ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ และไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น จึงกำหนดหลักการสำคัญที่นักลงทุนสัมพันธ์ต้องยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่บนหลักความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์บริษัท www.demco.co.th/cg/cod/iro/th

ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เติมโก้ มุ่งที่จะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ กรรมการและคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมล่วงหน้า ที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และมีระยะเวลาเผยแพร่ในเว็บไซต์ 30 วันก่อนการประชุม การดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น มีความโปร่งใส

มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ และการจัดทำมติ และรายงานการประชุมเปิดเผย
ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันประชุม

ค) การจ่ายเงินปันผล

เด็มโก้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เด็มโก้ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม เด็มโก้ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับ
กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานของเด็มโก้ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อ
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย กรณี บริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจควบคุมอย่างเต็มที่ และมีได้เป็น
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุดจาก
กำไรสุทธิหลังจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย หรือตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

3.3 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

เด็มโก้ได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีความครบถ้วน เหมาะสม
เท่าเทียม ทันเวลา รวมถึงดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ทั้งนี้ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและบริหารการเงิน
(Chief Financial Officer : CFO) เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณามอบหมายต่อไป
เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะทำผ่านหลายช่องทาง อาทิ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์ของบริษัท
www.demco.co.th การพบปะนักลงทุน การเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชน เป็นต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุน
สัมพันธ์”

ส่วนที่ 4 การควบคุมภายใน

4.1 การควบคุมภายในเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เด็มโก้ถือเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของเด็มโก้เป็นนโยบายที่สำคัญ โดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของเด็มโก้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน เด็มโก้จึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเด็มโก้ ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทเด็มโก้
2. หากมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเด็มโก้ ให้กระทำรายการนั้นเสมือนกับทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก
4. ไม่ใช้เอกสาร หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของเด็มโก้ในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มบริษัทเด็มโก้

เด็มโก้ ถือนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายสำคัญ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จรรยาบรรณธุรกิจ/คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

4.2 การใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

เด็มโก้ให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของเด็มโก้ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของเด็มโก้ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของเด็มโก้
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของเด็มโก้ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของเด็มโก้ ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของ เด็มโก้ โดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูล ภายใน อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเด็มโก้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมรวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของเด็มโก้ด้วย

กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในเด็มโก้ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และ บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการ และผู้บริหาร ทุกท่านมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือผู้บริหาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้เลขานุการของบริษัทเพื่อเก็บเป็น หลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายการจัดการข้อมูลลับและ ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

4.3 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน

เด็มโก้ ตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน และการให้สินบนทุกรูปแบบโดยได้กำหนด นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสินบนโดยให้กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อห้ามใน

1. การเรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ของกรรมการ หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ หรือเพื่อ ประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
2. การเสนอให้ค้ำประกันสัญญา หรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนอื่น ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมในนาม หรือเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเด็มโก้
3. การใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต



ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสินบนสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี /นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและสินบน”

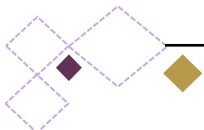
ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส

เด็มโก้ ให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของเด็มโก้ ด้านธรรมาภิบาล รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสต่อเด็มโก้ได้ เด็มโก้ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเด็มโก้ได้จัดทำช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ดังนี้

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ E-mail Address : Auditcom@demco.co.th
- (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
E-mail Address : goodgovernance@demco.co.th
- (3) เลขานุการบริษัท E-mail Address : Com_Secretary@demco.co.th
- (4) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ E-mail Address : AC_Secretary@demco.co.th
- (5) เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน E-mail Address : Gov_Secretary@demco.co.th
- (6) ผู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่

ส่งจดหมาย หรือช่องทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย ถึงสำนักงานตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือ โทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018

ซึ่งเด็มโก้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะดำเนินการพิสูจน์หาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป



มาตรการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต

- ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดผลกระทบในทางลบใด ๆ
- เติมโก้ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบ ในทางลบของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ สอบสวน หรือหาข้อเท็จจริงมีหน้าที่ในการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืน เติมโก้ จะถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง
- หากมีการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่เป็นพยาน ถือเป็นการกระทำผิดวินัย ร้ายแรง และอาจเป็นความผิดตามกฎหมายได้

นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

- นโยบายนี้ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565