



**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย -บริษัท เต็มโก้ เดอลาว จำกัด**  
**(Sub Board Committee DDL (“SBC DDL”))**



**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย -บริษัท เด็ม โกว้ เดอลาว จำกัด**  
**(Sub Board Committee DDL (“SBC DDL”))**

**1. วัตถุประสงค์**

บริษัท เด็ม โกว้ เดอลาว จำกัด (DEMCO De Lao:DDL) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ภายใต้สัมปทานกับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สปป.ลาว โรงผลิตน้ำประปาภูหลวง อยู่ภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทลงทุน และมีพันธกิจ การประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. DDL ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของ สปป.ลาว โดยคำนึงถึงสังคม สภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท้องถิ่น
2. DDL จะปฏิเสธการดำเนินการใดๆ ที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นความผิดกฎหมายท้องถิ่น และเมื่อเห็นว่าการดำเนินการที่ไม่ชัดเจนไม่เป็นตามระเบียบ หรืออาจขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ปรึกษากฎหมาย
3. การจ้างแรงงาน DDL ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของ สปป.ลาว และมีการปฏิบัติต่อแรงงานท้องถิ่น ด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม
4. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ กรณีมีข้อสงสัยไม่แน่ใจให้ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. การทำธุรกรรมระหว่างกันในฐานะบริษัทย่อย ต้องคำนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ รวมถึงระเบียบและอำนาจในการดำเนินการ
6. ดำเนินการแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณา อนุมัติ การทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
7. ดำเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทในเครือ

**2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

2.1 คณะกรรมการกำกับดูแล DDL ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัท เด็ม โกว้ จำกัด (มหาชน) โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนหนึ่ง และ/หรืออาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใด คนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ บริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะแต่งตั้งกรรมการที่เป็นกรรมการของบริษัท คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัท เด็ม โกว้ เดอลาว จำกัด

- 2.2 กรรมการกำกับดูแล DDL จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของงาน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรณีกรรมการกำกับดูแล DDL ที่เป็นกรรมการบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี หรือตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 3.2 กรณีกรรมการกำกับดูแล DDL ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี หรือเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะมีมติเป็นอย่างอื่น

### 4. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแล DDL

1. กำกับดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2. เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และหรือผู้จัดการทั่วไป
3. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่กำหนด
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. กำกับดูแลและบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
7. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
8. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
9. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือตามมาตรฐานทั่วไปและภายในระยะเวลาที่กำหนด
10. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี กอปรด้วยจริยธรรม ความโปร่งใส
11. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ DDL

12. พิจารณากลับกรองในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  - 12.1. แผนยุทธศาสตร์ของ DDL
  - 12.2. งบประมาณประจำปี (Annual Estimated Budget) ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ DDL
  - 12.3. กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรวบรวมและซื้อกิจการ
13. กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน ตามนโยบายของบริษัทฯ
14. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่กำหนดไว้
15. พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับ DDL ก่อนเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
16. มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี วัฒนธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้
17. มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ DDL ที่จำเป็นรวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
18. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการทำสัญญาร่วมทุน (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่างๆ ใน สปป.ลาว ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 20.0 ล้านบาท
19. มีอำนาจอนุมัติกรอบวงเงินการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ ในการซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืม และการลงทุน การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญาหรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และตามวัตถุประสงค์ของ DDL
20. ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว กรรมการผู้จัดการ DDL สามารถดำเนินการได้
21. อนุมัติการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิประโยชน์ ของ DDL และ DEMCO อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ DEMCO
22. มีอำนาจพิจารณาการตั้ง การเพิ่ม การลดหรือการยกเลิก สรรองทางบัญชีต่างๆ อาทิ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการดำเนินการ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแล DDL ดังกล่าวข้างต้น นั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของเด็มโก้ และคณะกรรมการกำกับดูแล DDL ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาเพื่อจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ DDL และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการ DDL หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับเด็มโก้ หรือ DDL (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการกำกับดูแล DDL นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการกำกับดูแล DDL ท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว

## 5. การประชุมและการลงมติ

1. คณะกรรมการกำกับดูแล DDL จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. วาระประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ
3. ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. มติที่ประชุม จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ และต้องมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5. ให้ผู้จัดการ DDL เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ DDL เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการ DDL

## 6. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแล DDL จะต้องรายงานผลทางปฏิบัติหน้าที่และผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ต่อคณะกรรมการเด็มโก้ ในรายงานประจำปีของ DDL

## 7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแล DDL จะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรนี้ตามความเหมาะสม และตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตามความจำเป็น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ