



**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย -บริษัท เต็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
(Sub Board Committee DP (“SBC DP”))**



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย - บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
(Sub Board Committee DP (“SBC DP”))

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (“DP”) ประกอบธุรกิจผลิตโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างเสาสายส่งแรงสูงและเสาโทรคมนาคม มีโรงงานตั้งอยู่ที่ 64 หมู่ที่ 4 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี อยู่ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทลงทุน และมีพันธกิจการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. DP ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมายที่อยู่ในกำกับของ กสท. และหลักเกณฑ์ของ ตลท. ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017)
2. DP จะปฏิเสธการดำเนินการใดๆ ที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นความผิดกฎหมาย หรือส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และเมื่อเห็นว่ามี การดำเนินการใด ที่ไม่ชัดเจนไม่เป็นไปตามระเบียบ หรืออาจขัดแย้งกับกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ปรึกษากฎหมาย
3. การจ้างแรงงาน DP ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้ในท้องถิ่น และมีการปฏิบัติตามแรงงานท้องถิ่น ด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม
4. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ กรณีมีข้อสงสัยไม่แน่ใจให้ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. การทำธุรกรรมระหว่างกันในฐานะบริษัทย่อย ต้องคำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ กสท.และ ตลท. รวมถึงระเบียบและอำนาจในการดำเนินการ
6. ดำเนินการแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณา อนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
7. ดำเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทในเครือ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย-DEMCO Power (“คณะกรรมการกำกับดูแล DP”) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และ/หรืออาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใด คนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งกรรมการที่เป็นกรรมการของบริษัท คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแล DP

2.2 กรรมการกำกับดูแล DP จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของงาน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรณีกรรมการกำกับดูแล DP ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีวาระดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี หรือตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะมิมติเป็นอย่างอื่น

3.2 กรณีกรรมการกำกับดูแล DP ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี หรือเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะมิมติเป็นอย่างอื่น

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแล DP

1. กำกับดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2. เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และหรือผู้จัดการทั่วไป

3. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่กำหนด

5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. กำกับดูแลและบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
8. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
9. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องการ ชัดเจน โปร่งใส นำเชื่อถือตามมาตรฐานทั่วไปและภายในระยะเวลาที่กำหนด
10. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี กอปรด้วยจริยธรรม ความโปร่งใส
11. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ DP
12. พิจารณากลับกรองในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - 12.1 แผนยุทธศาสตร์ของ DP
 - 12.2 งบประมาณประจำปี (Annual Estimated Budget) ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ DP
 - 12.3 กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบคุมและซื้อกิจการ
13. กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน ตามนโยบายของบริษัทฯ
14. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่กำหนดไว้
15. พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับ DP ก่อนเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
16. มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี วัฒนธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้อยู่
17. มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ DP ที่จำเป็นรวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
18. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการทำสัญญาร่วมทุน (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 10.0 ล้านบาท
19. มีอำนาจอนุมัติกรอบวงเงินการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการในการซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืม และการลงทุน การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญาหรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และตามวัตถุประสงค์ของ DP

20. ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว กรรมการผู้จัดการ DP สามารถดำเนินการได้
21. อนุมัติการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและสิทธิประโยชน์ ของ DP และ DEMCO อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ DEMCO
22. มีอำนาจพิจารณาการตั้ง การเพิ่ม การลดหรือการยกเลิก ตำรองทางบัญชีต่างๆ อาทิ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการค้าดำเนินการในยอดเงินรวมไม่เกินครั้งละ 1.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแล DP ดังกล่าวข้างต้น นั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของ เด็มโก้ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแล DP ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาเพื่อจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ DP และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการกำกับดูแล DP หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ใดที่จะทำขึ้นกับ เด็มโก้ หรือ DP (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการกำกับดูแล DP นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการกำกับดูแล DP ท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว

5. การประชุมและการลงมติ

1. คณะกรรมการกำกับดูแล DP จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. วาระประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 3 วันทำการ
3. ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. มติที่ประชุม จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ และต้องมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5. ให้คณะกรรมการกำกับดูแล DP แต่งตั้งเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล DP

6. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแล DP จะต้องรายงานผลทางปฏิบัติหน้าที่และผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ต่อคณะกรรมการเด็มโก้ ในรายงานประจำปีของ DP

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแล DP จะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรนี้ตามความเหมาะสม และตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตามความจำเป็น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ