



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ของ

กลุ่มบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)



กฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“เด็มโก้”) มีบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทเด็มโก้มีการบริหารจัดการ (Execution) ที่ดี และการกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าให้กลุ่มบริษัทเด็มโก้อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกำกับดูแลกิจการให้สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวและฟื้นคืน (Resilience) ได้ภายใต้ปัจจัยและวิกฤตของการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดในสาย สายงาน สำนักงานหลักในการบริหารกิจการ มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทเด็มโก้ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของเด็มโก้ รวมถึงควบคุมดูแลธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของเด็มโก้ “I DEMCO” สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเด็มโก้ในการบริหารจัดการและควบคุมกิจการของเด็มโก้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เด็มโก้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล อย่างต่อเนื่องตลอดไป

2. คำนิยาม

เด็มโก้	หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทเด็มโก้	หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (เด็มโก้) บริษัท เด็มโก้เพาเวอร์ จำกัด (DP) บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด (DDL) บริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (DEU)
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้	หมายถึง กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เด็มโก้มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

3.1. คณะกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในสาย สายงาน สำนักงานหลักในการบริหารกิจการของบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอชื่อผู้บริหารนั้น

ในการแต่งตั้งกรรมการบริหารให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

3.2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

3.3. กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

3.4. ให้ผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารหน่วยงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสาย สายงาน สำนักงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1. กรณีกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

4.2. กรณีกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของเด็มโก้ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของเด็มโก้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คือ คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้กระทำการแทนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารกิจการ (Execution) ในส่วนที่เกินอำนาจของฝ่ายจัดการ โดยไม่ต้องรอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจ เนื่องจากงานบางส่วนดังกล่าวต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับการประกอบธุรกิจ หรือทำหน้าที่ที่ถ่วงดุลเรื่องราวต่าง ๆ ของฝ่ายจัดการที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) พิจารณา คณะกรรมการบริหารจึงทำหน้าที่จัดการงานประจำบางส่วนด้วย

โดยกำหนด ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เด็มโก้
2. พิจารณากลับกรองในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - 2.1 แผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท เด็มโก้
 - 2.2 งบประมาณประจำปี (Annual Budget) ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท เด็มโก้
 - 2.3 กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรวบรวมและซื้อกิจการ
 - 2.4 แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราจ้างให้บำเหน็จ รางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ
 - 2.5 กำหนด บำเหน็จ รางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ประจำปีของกลุ่มบริษัท เด็มโก้
 - 2.6 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลับกรองโครงการและโอกาสการลงทุนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท เด็มโก้
 - 2.7 เสนอแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และหรือผู้บริหารในกิจการที่บริษัทลงทุน
3. กำหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของ เด็มโก้
4. บริหารกิจการและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ตั้งไว้
5. เสนอการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6. รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหาร
7. เสริมสร้าง และผลักดันให้เกิดแรงจูงใจของพนักงาน
8. พิจารณาวาระที่ฝ่ายจัดการนำเสนอก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บุคคลที่ 3 ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ยกเว้น กรณีธุรกิจปกติตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท เด็มโก้
10. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
11. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. มีอำนาจอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จำเป็น รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อโครงการ
13. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการทำสัญญาร่วมทุน (MOU - Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของ เด็มโก้จำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท

14. มีอำนาจอนุมัติ การซื้อขายสินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการดำเนินงาน การให้กู้ยืมเงิน และการลงทุน การเสนอราคา การกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ หรือธุรกิจอื่นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้ แผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว ดังนี้
- วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และการให้กู้ยืมเงินที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้
 - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ
 - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น
 - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา / นิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้
 - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา / นิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้
 - วงเงินน้อยกว่า 30 ล้านบาท สำหรับเงินลงทุนกรณีธุรกิจการค้าโดยปกติ
15. ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
16. อนุมัติการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของเด็มโก้
17. มีอำนาจอนุมัติการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิก สรรงทางบัญชีต่าง ๆ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการดำเนินการ
18. มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Delegation of Authority : “DoA”)

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของเด็มโก้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของเด็มโก้ และ / หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับกลุ่มบริษัทเด็มโก้ (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

● **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้อำนาจหน้าที่ บริหารจัดการ (Execution) และควบคุมดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของเด็มโก้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับของเด็มโก้ และแผนงาน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่เด็มโก้ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใด ๆ ที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ลักษณะอันขัดแย้งกับกลุ่มบริษัทเด็มโก้ โดยกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารกลุ่มบริษัทเด็มโก้ให้แก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. อนุมัติแผนงาน (Action Plan) และควบคุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหาร
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติ การซื้อขายสินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการดำเนินงาน การให้กู้ยืมเงิน การเสนอราคา การกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ หรือธุรกิจอื่นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้ แผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว ดังนี้
 - วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และการให้กู้ยืมเงิน
 - วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ
 - วงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอื่น
 - วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา / นิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การค้าโดยปกติตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้
 - วงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา/นิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่นตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้
6. มีอำนาจอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของเด็มโก้ รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อโครงการ

7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เด็มโก้
8. บริหารงานทั่วไปของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ หรือกิจการอื่น ๆ ที่ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. มีอำนาจกระทำการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับใช้บริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ของ เด็มโก้ โดยไม่จำกัดวงเงิน เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินแล้วในการเข้าผูกพันใช้เงินดังกล่าว ต้องมีการขออนุมัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ทุกครั้ง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับของ เด็มโก้ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ หรือ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ เด็มโก้ และ / หรือรายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ในกรณีดังกล่าวให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

● **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)**

กรรมการผู้จัดการของ เด็มโก้ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของ เด็มโก้ โดยบริหารงานตามแผน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่ เด็มโก้ และผู้ถือหุ้นไม่ทำการใด ๆ ที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับกลุ่มบริษัท เด็มโก้ โดยกำหนด ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. เสนอแผนและแนวทางการบริหาร เด็มโก้ ให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณา
2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหาร
3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหาร
4. สรุปผลการดำเนินงานของ เด็มโก้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร

5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส สำหรับพนักงานของเด็มโก้
7. มีอำนาจอนุมัติ การซื้อขายสินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการดำเนินงาน การให้กู้ยืมเงิน การเสนอราคา การกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา หรือการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ หรือธุรกิจอื่นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้ แผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว ดังนี้
 - วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และการให้กู้ยืมเงิน
 - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ
 - วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอื่น
 - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา/นิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การค้าโดยปกติตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้
 - วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา/นิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่นตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้
8. มีอำนาจเสนอการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จำเป็น รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน 0.5 ล้านบาทต่อโครงการ
9. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของเด็มโก้ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อเด็มโก้
10. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของเด็มโก้ หรือกิจการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและ / หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
11. มีอำนาจกระทำการขอวงเงิน Credit Line จากธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับใช้บริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ของเด็มโก้ โดยไม่จำกัดวงเงิน เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินแล้วในการเข้าผูกพันใช้เงินดังกล่าว ต้องมีการขออนุมัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ทุกครั้ง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับของเด็มโก้ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ หรือ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ

บริษัท และ / หรือรายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ในกรณีดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้จัดการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

6. การประชุมและการลงมติ

1. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
5. ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหาร

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอเรื่องและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อน และรับทราบอย่างทันเหตุการณ์ โดยสม่ำเสมอเป็นประจำ

กฎบัตรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

กฎบัตรนี้ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565