



กฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย - บริษัท เต็มโก้ เดอลาว จำกัด

(Sub Board Committee DDL (“SBC DDL”))



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย - บริษัท เติมโก้ เดอลาว จำกัด

(Sub Board Committee DDL (“SBC DDL”))

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เติมโก้ เดอลาว จำกัด (DEMCO De Lao) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ภายใต้สัมปทานกับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) โรงผลิตน้ำประปาหลวง อยู่ภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทลงทุน และมีพันธกิจ การประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. DDL ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของ สปป.ลาว โดยคำนึงถึงสังคม สภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท้องถิ่น
2. DDL จะปฏิเสธการดำเนินการใด ๆ ที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นความผิดกฎหมายท้องถิ่น และเมื่อเห็นว่ามี การดำเนินการที่ไม่ชัดเจนไม่เป็นตามระเบียบ หรืออาจขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ปรึกษากฎหมาย
3. การจ้างแรงงาน DDL ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของ สปป.ลาว และมีการปฏิบัติต่อแรงงานท้องถิ่น ด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม
4. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ กรณีมีข้อสงสัยไม่แน่ใจให้ขอ คำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. การทำธุรกรรมระหว่างกันในฐานะบริษัทย่อย ต้องคำนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน รัฐ รวมถึงระเบียบและอำนาจในการดำเนินการ
6. ดำเนินการแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณา อนุมัติ การทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
7. ดำเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทในเครือ

2. คำนิยาม

“DDL” หมายถึง บริษัท เติมโก้ เดอลาว จำกัด (DEMCO De Lao)

“เติมโก้” หมายถึง บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

“**กลุ่มบริษัทเด็มโก้** หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (เด็มโก้) บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (DP) บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด (DDL) และบริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (DEU)

“**คณะกรรมการบริษัท**” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

“**คณะกรรมการกำกับดูแล DDL**” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย-บริษัทเด็มโก้ เดอลาว จำกัด

“**กรรมการกำกับดูแล DDL**” หมายถึง กรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย-บริษัทเด็มโก้ เดอลาว จำกัด

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการกำกับดูแล DDL ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนหนึ่ง และ/หรืออาจ ประกอบด้วยบุคคลอื่นใด คนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท โดยให้ คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งกรรมการที่เป็นกรรมการของบริษัท คนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการกำกับดูแลบริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด

3.2 กรรมการกำกับดูแล DDL จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของงาน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรณีกรรมการกำกับดูแล DDL ที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี หรือตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะมิมติเป็นอย่างอื่น

4.2 กรณีกรรมการกำกับดูแล DDL ที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี หรือเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะมิมติเป็นอย่างอื่น

5. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแล DDL

1. กำกับดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของDDL ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2. เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และหรือผู้จัดการทั่วไป ของ DDL

3. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของDDL รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่กำหนด
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. กำกับดูแลและบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
7. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
8. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
9. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือตามมาตรฐานทั่วไปและภายในระยะเวลาที่กำหนด
10. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี กอปรด้วยจริยธรรม ความ โปร่งใส
11. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ DDL
12. พิจารณากลับกรองในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - 12.1. แผนยุทธศาสตร์ของ DDL
 - 12.2. งบประมาณประจำปี (Annual Budget) ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ DDL
 - 12.3. กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและซื้อกิจการ
13. กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน ตามนโยบายของ DDL
14. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของ DDL ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่กำหนดไว้
15. พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับ DDL ก่อนเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
16. มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี วัฒนธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้อยู่
17. มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ DDL ที่จำเป็นรวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม

18. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการทำสัญญาร่วมทุน (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่าง ๆ ใน สปป.ลาว ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของ DDL จำนวนไม่เกิน 20.0 ล้านบาท
19. มีอำนาจอนุมัติกรอบวงเงินการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการในการซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืม และการลงทุน การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญาหรือการทำนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ และเป็นไปตามนโยบายกลุ่มบริษัทเด็มโก้ และตามวัตถุประสงค์ของ DDL
20. ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว กรรมการผู้จัดการ DDL สามารถดำเนินการได้
21. อนุมัติการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิประโยชน์ ของ DDL และ เด็มโก้ อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของเด็มโก้
22. มีอำนาจพิจารณาการตั้ง การเพิ่ม การลดหรือการยกเลิก สำรองทางบัญชีต่าง ๆ อาทิ ค่าเผื่อนี้สงสัย จะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการค้าดำเนินการ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแล DDL ดังกล่าวข้างต้น นั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของเด็มโก้ และคณะกรรมการกำกับดูแล DDL ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาเพื่อจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ DDL และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการ DDL หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับเด็มโก้ หรือ DDL (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการกำกับดูแล DDL นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการกำกับดูแล DDL ท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังกล่าว

6. การประชุมและการลงมติ

1. คณะกรรมการกำกับดูแล DDL จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. วาระประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 5 วันทำการ
3. ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. มติที่ประชุม จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ และต้องมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5. ให้ผู้จัดการ DDL เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ DDL เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการ DDL

7. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแล DDL จะต้องรายงานผลทางปฏิบัติหน้าที่และผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการบริษัท ในรายงานประจำปีของ DDL

กฎบัตรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

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