



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ของ

บริษัท 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 ของ เด็มโก้ 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)

บริษัทย่อย หมายถึง ก) บริษัทที่เด็มโก้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

ข) บริษัทที่บริษัทตาม ก) ถือหุ้นเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

- ค) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
- ง) บริษัทที่ เด็มโก้ หรือบริษัทตาม ก) ข) หรือ ค) ถือหุ้น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม รวมกันเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้น
- จ) บริษัทที่ เด็มโก้ หรือบริษัทตาม ก) ข) ค) หรือ ง) มีอำนาจควบคุมในรายการกำหนดนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทนั้น โดยการถือหุ้นของ เด็มโก้ หรือบริษัทตาม ก) ข) ค) หรือ ง) ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

บริษัทร่วม หมายถึง ก) บริษัทที่ เด็มโก้ หรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 20% แต่ไม่เกิน 50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นอยู่นั้น

ข) บริษัทที่ เด็มโก้ หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า การถือหุ้นของ เด็มโก้ หรือบริษัทย่อยให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

กลุ่มบริษัท เด็มโก้ หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (เด็มโก้) บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (DP) บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด (DDL) บริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (DEU)

กลุ่มธุรกิจ เด็มโก้ หมายถึง กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่ เด็มโก้ มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ (SEVP) ขึ้นไป และรวมถึงผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี บริหารการเงินและงบประมาณ (CFO) และเลขานุการบริษัท

3. องค์ประกอบ

3.1. คณะกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในสาย สายงาน สำนักงานหลักในการบริหารกิจการของบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอชื่อผู้บริหารนั้น

ในการแต่งตั้งกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

3.2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

3.3. ให้ผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารหน่วยงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสาย สายงาน สำนักงาน ที่เกี่ยวข้อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

4. คุณสมบัติ

กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

5.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee : ExCom) เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัท มอบอำนาจให้กระทำการแทนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารกิจการ (Execution) ในส่วนที่เกินอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) และกรรมการผู้จัดการ (President : Managing Director) โดยไม่ต้องรอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจ เนื่องจากงานบางส่วนดังกล่าวต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับการประกอบธุรกิจ และหรือทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องราวหรือประเด็นต่าง ๆ ของฝ่ายจัดการก่อนที่จะนำเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานประจำบางส่วนด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

5.1.1 พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ โดยพิจารณาถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์

เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ

- 5.1.2 กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 5.1.3 กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของแต่ละธุรกิจในกลุ่มบริษัท เด็มโก้ พิจารณาและติดตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านกำลังคนและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารและพนักงาน เสนอต่อคณะกรรมการชด้อยที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ (แล้วแต่กรณี)
- 5.1.4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทลงทุนหรือร่วมทุนกับนิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ และ/หรือ กรอบงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการลงทุน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรม สัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว จนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับบริษัท
- 5.1.5 ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการทราบ
- 5.1.6 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ โครงการข้อเสนอหรือการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็น และเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- 5.1.7 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อ ขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ / คำเสนอ ติดต่อ ทำนิติกรรมกับหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัท และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัท และตามอำนาจอนุมัติกระบวนการหลักของ เด็มโก้ (Delegation of Authority : DoA)
- 5.1.8 พิจารณาอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษัท
- 5.1.9 กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กลุ่มบริษัท เด็มโก้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นปกติ
- 5.1.10 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงาน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งกลุ่มบริษัท เด็มโก้
- 5.1.11 ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.1.12 รายงานคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 5.1.13 แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้ กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- 5.1.14 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.1.15 พิจารณาและอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ทราบขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมี หลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ

5.1.16 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ความเห็นในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ในวงเงิน ค่าตอบแทนไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ/สัญญา ภายใต้วงเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการ บริษัทอนุมัติไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น นั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของเด็มโก้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ที่สำคัญของเด็มโก้ และ / หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความ ชัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับกลุ่มบริษัทเด็มโก้ (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความ ชัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

5.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจหน้าที่บริหาร จัดการ (Execution) และกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ เพื่อให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ นโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ งบประมาณดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ สูงสุดแก่เด็มโก้ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใด ๆ ที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอันขัดแย้งกับ บริษัท และบริษัทย่อย ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

5.2.1 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำแผน กลยุทธ์ และแผนงบประมาณ ประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท

5.2.2 ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการ และ/หรือบริหารงานทั่วไป ตามนโยบาย แผนงาน และ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- 5.2.3 เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท เด็มโก้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.2.4 มีอำนาจกระทำการแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ ต่อกลุ่มบริษัท เด็มโก้
- 5.2.5 พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานของแต่ละสาย สำนักงาน สายงานต่าง ๆ ของบริษัท ที่เกินอำนาจสั่งการ/อนุมัติ ของกรรมการผู้จัดการ สาย สำนักงาน สายงานนั้น
- 5.2.6 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทกับเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในกลุ่มบริษัท เด็มโก้
- 5.2.7 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทที่มีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่พิจารณาเห็นสมควร รวมทั้งเสนอชื่อผู้บริหารสูงสุดของสาย สายงาน สำนักงานหลัก ตามที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร(Executive Committee)
- 5.2.8 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อโครงการ/สัญญา ภายใต้วงเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้
- 5.2.9 เป็นตัวแทนของ เด็มโก้ ในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ขององค์กรในระดับประเทศ และระดับสากล
- 5.2.10 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถเข้าประชุมหรืออนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) และอาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติได้
- 5.2.11 พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดถึงอนุมัติรายการและธุรกรรมตามคู่มืออำนาจอนุมัติกระบวนการหลักของเติมโก้ (Delegation of Authority : DoA) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

- 5.2.12 ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของบริษัทซึ่งมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.2.13 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2.14 มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทและระเบียบกฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ในกรณีมีความขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทและมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

5.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)

กรรมการผู้จัดการของเติมโก้ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของเติมโก้ โดยร่วมบริหารกิจการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทเติมโก้ และผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ ที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะขัดแย้งกับกลุ่มบริษัทเติมโก้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ มีดังต่อไปนี้

- 5.3.1 ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของกลุ่มบริษัทเติมโก้ เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง จะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ
- 5.3.2 เป็นผู้สื่อสารงานกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติมโก้ ที่ได้รับ

ความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการ

- 5.3.3 กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.3.4 กำกับดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด การผลิต ทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และด้านปฏิบัติอื่น ๆ ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท เติมโก้ รวมทั้งจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ เติมโก้ และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
- 5.3.5 พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้กลุ่มบริษัท เติมโก้ เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ เติมโก้
- 5.3.6 กำกับดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทางการดำเนินธุรกิจ วัฒนธรรมทางด้านจริยธรรม และวัฒนธรรมทางด้านความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.3.7 ติดตามการวัดผลการดำเนินงานของ เติมโก้ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยกำหนดให้มีรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
- 5.3.8 ร่วมกำหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ข้อกำหนด สำหรับโครงสร้างองค์กรในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย
- 5.3.9 ร่วมกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับเงินเดือนสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

- 5.3.10 สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร
- 5.3.11 เป็นตัวแทนของ เด็มโก้ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
- 5.3.12 กรรมการผู้จัดการ ไม่สามารถเข้าประชุมหรืออนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) และอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ เด็มโก้ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติไว้
- 5.3.13 พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ เด็มโก้ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดถึงอนุมัติรายการและธุรกรรมตามคู่มืออำนาจกระบวนกรหลักของ เด็มโก้ (Delegation of Authority-DoA) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 5.3.14 ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายได้มา จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของบริษัทซึ่งมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.3.15 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.3.16 มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของ/หรือกรรมการผู้จัดการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท และระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจของกรรมการผู้จัดการนั้น ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีความขัดแย้ง ต้องเสนอ ชุกรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ชุกรกรรมดังกล่าวเป็นชุกรกรรมปกติของบริษัทและมี หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

6. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 6.1 กรณีกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 6.2 กรณีกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของเด็มโก้ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหารของเด็มโก้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

7. การสรรหาและแต่งตั้ง

- 7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
- 7.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้เสนอชื่อผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในสาย สายงาน สำนักงานหลักในการบริหารกิจการของบริษัท ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหาร

8. การประชุมและการลงมติ

- 8.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง ตามความจำเป็นและความ เหมาะสม
- 8.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการ ประชุม
- 8.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ ประชุม

- 8.4 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
- 8.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม คณะกรรมการบริหาร

9. การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอเรื่องและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่สำคัญให้คณะกรรมการชด้อย รับทราบ/ ถิ่นกรรกร / อนุมัติ และหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ / อนุมัติ (ตามแต่กรณี) อย่างทันเหตุการณ์ โดยสมำเสมอเป็นประจำ

10. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตั้งบุคคลจากภายนอกที่มีความรู้ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ภายใต้วงเงินอำนาจอนุมัติกระบวนการหลัก((Delegation of Authority : DoA) และงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ และให้รายงานการแต่งตั้งที่ปรึกษาดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมแรกหลังจากการแต่งตั้ง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร ควรทบทวนกฎบัตรในส่วนของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานและอำนาจการตัดสินใจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

กฎบัตรนี้ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ วันที่ 14 กันยายน 2565 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565