



กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดี  
และการนำองค์กร  
ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด  
ประจำปี ๒๕๖๓

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒



## กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

### บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบาย หลักการ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ให้มีมาตรฐาน เทียบเท่าสากล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การวัดผล การดำเนินงาน การจัดทำรายงาน การเปิดเผยข้อมูลมีความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สะท้อนภาพลักษณ์ของการนำองค์กรและมีการกำกับดูแลที่ดี

### ๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จัดทำขึ้นเพื่อให้ คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกได้รับทราบถึงเหตุผลในการ จัดตั้งคณะกรรมการฯ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

### ๒. องค์กรประกอบ

๒.๑ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร

๒.๒ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ รวมไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน และผู้บริหารของ บอท. ร่วมเป็นเลขานุการฯ อีกไม่เกิน ๒ ท่าน

### ๓. คุณสมบัติ

๓.๑ เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของ บอท. ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุด ของ บอท.

### ๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ บริษัทฯ ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของ บอท. เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของ บอท. และแผนระยะสั้น เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๓ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของ บอท. และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๔.๔ พิจารณาทบทวนและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๕ เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## ๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ คณะอนุกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของ บอท.

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการฯ ท่านใดพ้นจากตำแหน่ง ให้แต่งตั้งอนุกรรมการฯ ท่านอื่นแทนภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง

## ๖. การพ้นจากตำแหน่ง

คณะอนุกรรมการฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๖.๑ ครบกำหนดตามวาระ

๖.๒ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของ บอท.

๖.๓ ลาออก

## ๗. การประชุม

๗.๑ องค์กรประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการฯ

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๗.๓ คณะอนุกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะอนุกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ

## ๘. การรายงาน

๘.๑ คณะอนุกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๒ คณะอนุกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงาน  
กิจการประจำปีของ บอท.

#### ๙. ข้อกำหนดอื่น

กรณีอื่นที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจในการ  
กำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ  
ภายนอกองค์กร

กฎบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  
บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเรือเอก

( สิทธิพร มาศเกษม )

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด