



กฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔ (ทบทวน)



กฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานกลุ่มงานต่าง ๆ ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร พนักงานและเพื่อให้เป็นศูนย์กลางข่าวสารในการให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอันได้แก่องค์กรประชาชนทั่วไปที่สนใจการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข่าวสารหน่วยงานภายในกับภายนอกได้เป็นอย่างดี

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสอดส่องดูแลระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนด ประเมินผล ติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและรายงานผลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบและให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

๒. องค์ประกอบ

๒.๑ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน ๓ ท่าน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นเลขานุการฯ จำนวนไม่เกิน ๒ ท่าน

๓. คุณสมบัติ

คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารให้ บริษัท อุ่กรุงเทพฯ จำกัดมีการดำเนินงานที่มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดีและมีมาตรฐาน

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๔.๑ ศึกษา ทบทวนและประเมินระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบ ทั้งจากภายนอกและภายใน

๔.๒ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการดิจิทัลของบริษัทฯ ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นการสื่อสารของบริษัทฯ ให้เป็น มาตรฐานรับรองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ กำกับดูแลการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ ดี

๔.๔ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วย ในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำแก่คณะอนุกรรมการฯ ตามความเหมาะสม

๔.๕ แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานได้ตามความจำเป็นและรายงานผลการพิจารณาต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ

๔.๖ สอบทานกฎบัตรของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเสนอขออนุมัติ ใช้กฎบัตรและลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็น กรรมการบริษัท อุ่กรุงเทพฯ จำกัด มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้เลือกตั้ง อนุกรรมการท่านอื่นแทนภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้อนุกรรมการที่เข้ามาแทนมี วาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ เวลาที่เหลือของอนุกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๖.๑ ครบกำหนดตามวาระ

๖.๒ พ้นจากการเป็นกรรมการของ บริษัท อุ่กรุงเทพฯ จำกัด

๖.๓ ลาออก

๗. การประชุม

๗.๑ องค์กรประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของสมาชิกคณะอนุกรรมการฯ

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมปีงบประมาณละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง

๗.๓ อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมสรุปนำเสนอเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

๘. การรายงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องรายงานผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการสารสนเทศในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ

กฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ บริษัทอยู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปี๒๕๖๔ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

พลเรือเอก 

(อีรกุล กาญจนะ)

ประธานกรรมการบริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด