



กฎบัตรของคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดี  
และการนำองค์กร  
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔



## กฎบัตรของคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

### บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบาย หลักการ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การวัดผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงาน การเปิดเผยข้อมูลมีความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สะท้อนภาพลักษณ์ของการนำองค์กรและมีการกำกับดูแลที่ดี

### ๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกได้รับทราบถึงเหตุผลในการจัดตั้งคณะกรรมการฯ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

### ๒. องค์กรประกอบ

๒.๑ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

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 ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บอท.

### ๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ของ บอท. เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ของ บอท. และแผนระยะสั้น เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๓ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ของ บอท. และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๔.๔ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๕ เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## ๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นแทนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลงโดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยากในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทนนั้น

## 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 อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๗.๓ คณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะอนุกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ

## ๘. การรายงาน

๘.๑ คณะอนุกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๒ คณะอนุกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานกิจการประจำปีของ บอท.

## ๙. ข้อกำหนดอื่น

กรณีอื่นที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจในการกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

กฎบัตรของคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

พลเรือเอก



( ชีรกุล กาญจนะ )

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด