

กฎบัตรคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร



กฎบัตรคณะกรรมการ  
การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



## กฎบัตร (Charter) คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

### บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

### ๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร มีประสิทธิภาพและเพียงพอเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

### ๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการฯ ๑ ท่าน และอนุกรรมการฯ ๒ ท่าน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ

### ๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ต้องอุทิศเวลาและใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

#### ๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร มีบทบาทในการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

##### ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๑.๑ คู่มือ/นโยบาย การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๔.๑.๒ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๔.๑.๓ แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๔.๑.๔ แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กำกับ ดูแล การดำเนินงานตามนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรและตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๔.๓ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)

#### ๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานกรรมการและกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นแทนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง

#### ๖. การพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

๖.๒ ลาออก

๖.๓ ตาย

#### ๗. การประชุม

๗.๑ องค์ประชุมของคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๗.๓ คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม  
ในครั้งนั้น ๆ

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ทุกท่านภายใน ๑๕ วันทำการ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้น

#### ๘. การรายงาน

๘.๑ คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร รายงานผลการดำเนินการด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

๘.๒ คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเรือเอก



( ชลธิศ นาวานุเคราะห์ )

ประธานกรรมการบริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด