



กฎบัตรคณะกรรมการ
การบริหารทุนมนุษย์
(ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



กฎบัตร (Charter) คณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านการบริหารทุนมนุษย์ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารทุนมนุษย์ มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการฯ ๑ ท่าน และกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ เป็น อนุกรรมการฯ ๒ ท่าน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์การทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะมาเป็นอนุกรรมการฯ ได้เพียง ๑ ท่าน

๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ต้องอุทิศเวลาและใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์การด้านการบริหารทุนมนุษย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ มีบทบาทในการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหารทุนมนุษย์ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Strategy)

๔.๑.๒ แผนดำเนินงานประจำปี

๔.๒ รายงานผลการดำเนินการที่ได้เห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ ก่อนประกาศเผยแพร่และให้บริษัทฯ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ กำกับ ดูแล การดำเนินงานตามแผนการบริหารทุนมนุษย์ การดำเนินงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Management) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Development) และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๔.๔ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ ๑ ครั้ง

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานกรรมการและกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ แทนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

๖.๒ ลาออก

๖.๓ ตาย

๗. การประชุม

๗.๑ องค์ประชุมของคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๗.๓ คณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ อย่างน้อย ๗ วันก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ทุกท่านภายใน ๑๕ วันทำการ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

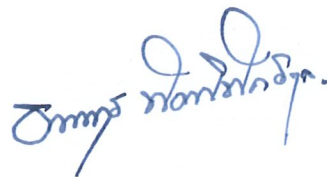
๘. การรายงาน

๘.๑ คณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ รายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

๘.๒ คณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

พลเรือเอก



(อาดาวัธ ทัดพิทักษ์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด