



กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติ ในด้านการบริหารทุนมนุษย์ของบริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ ให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อการพัฒนาด้านการบริหารทุนมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีทิศทาง ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถใช้ทักษะ และขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้

๒. องค์ประกอบ

๒.๑ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์

๒.๒ คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ 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

คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๔.๑ กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๔.๒ พิจารณาแผนการพัฒนาและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทุนมนุษย์

๔.๓ พิจารณาแผนการบริหารทุนมนุษย์ โครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากำลัง และระบบการ พัฒนาบุคลากร ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร

๔.๔ กำกับ ติดตามและทบทวนการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ การ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๔.๕ แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานได้ตามความจำเป็น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของ บอท.

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการฯ ท่านใดพ้นจากตำแหน่ง ให้แต่งตั้งอนุกรรมการฯ ท่านอื่น แทนภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๖.๑ ครบกำหนดตามวาระ

๖.๒ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของ บอท.

๖.๓ ลาออก

๗. การประชุม

๗.๑ คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ มีกำหนดประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตาม ความเหมาะสม

๗.๒ ในการประชุมต้องมีอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการฯ จึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการฯ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการฯ ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการหนึ่งท่านเป็นประธานฯ ในที่ประชุม

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

๘. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ ต้องรายงานผลการดำเนินการฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

กฎบัตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

พลเรือเอก



(ชีรกุล กาญจนะ)

ประธานกรรมการบริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด