



กฎบัตรของคณะกรรมการ  
การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร  
และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



## กฎบัตร (Charter)

### คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

#### บทนำ

ตามคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๑๒๗/๒๕๖๔ สืบ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของบริษัทฯ และด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

#### ๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรและระบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

#### ๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการฯ ๑ คน และอนุกรรมการฯ ๒ คน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ

#### ๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ต้องอุทิศเวลาและใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรด้านการ

กำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

#### ๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีบทบาทในการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

##### ๔.๑ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

###### ๔.๑.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(๑) คู่มือ/นโยบาย การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

(๒) แผนการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๔.๑.๒ กำกับ ดูแล การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

##### ๔.๒ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

###### ๔.๒.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(๑) แผนปฏิบัติการประจำปี

(๒) ข้อเสนองบประมาณประจำปี

(๓) แผนวิสาหกิจ

๔.๒.๒ กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลเพื่อทบทวนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดตามนโยบายการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง

๔.๓ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอบทานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

#### ๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นแทนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง

#### ๖. การพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

๖.๒ ลาออก

## ๗. การประชุม

๗.๑ องค์กรประชุมของคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละครั้ง

๗.๓ คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ อย่างน้อย ๗ วันก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ทุกท่านภายใน ๑๕ วันทำการ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้น

## ๘. การรายงาน

๘.๑ คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รายงานผลการดำเนินการด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

๘.๒ คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รายงานผลการดำเนินการด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย ๖ เดือน/ ครั้ง

๘.๓ คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

กฎบัตรคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ของ บอท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

พลเรือเอก



(เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด