



คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ที่ ๑๒๗ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ๑.๑ ร.ต.ท.หญิง ศรีณัฏกร เลิศโอภาส | ประธานอนุกรรมการฯ |
| ๑.๒ พลเรือตรี ธนากร แจ่งจิตร | อนุกรรมการฯ |
| ๑.๓ นาวาตรี ชัยรัช อามะเทศา | อนุกรรมการฯ |
| ๑.๔ นายธนาพิพัฒน์ วุฒิมวงส์ | ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ |
| ๑.๕ นายตุล รอบรู้ | ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ |

๒. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๒.๑.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(๑) นโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

(๒) แผนกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๒.๑.๒ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒.๒ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

๒.๒.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(๑) แผนปฏิบัติการประจำปี

(๒) ข้อเสนองบประมาณประจำปี

(๓) แผนวิสาหกิจ

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

๒.๓ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการการกำกับดูแล
ที่ดีและการนำองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการสอบทานอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง

๒.๔ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเรือเอก



(เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท อุ้กรุงเทพ จำกัด