



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ที่ ๑๕๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้ เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
  - ๑.๑ พลเอก อตินันท์ ไชยฤกษ์ ประธานอนุกรรมการฯ
  - ๑.๒ พลเรือตรี ยุทธนา รักนาค อนุกรรมการฯ
  - ๑.๓ นาวาเอก ปรีศภูงศ์ กาศขุนทด อนุกรรมการฯ
  - ๑.๔ นายธนาพิพัฒน์ วุฒิมังค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ
  - ๑.๕ นางสาววิรัชรอง ศิริสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ

๒. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒.๑.๑ นโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๒.๑.๒ แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

๒.๑.๓ แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

๒.๒ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒.๓ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฏบัตรของคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๒.๔ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเรือเอก

(ชลธิศ นาวานุเคราะห์)

ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด