



# บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ที่ ๑๐๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (Audit Committee)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (Audit Committee) นั้น เพื่อให้การดำเนินงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลังที่กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ดังต่อไปนี้

๑. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

- |                     |              |                            |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| ๑.๑ นายชนิสร์       | คล้ายสังข์   | ประธานกรรมการตรวจสอบ       |
| ๑.๒ นายยศพนธ์       | จันทร์สุขศรี | กรรมการตรวจสอบ             |
| ๑.๓ นายณภดล         | วณิชวรนนท์   | กรรมการตรวจสอบ             |
| ๑.๔ นางสาวศรินย์นภา | เหมือนแย้ม   | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

๒. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๒.๑ จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๒.๒ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

๒.๔ สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

๒.๕ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน

๒.๖ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อปฏิบัติงานของบริษัทฯ

๒.๗ เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

๒.๘ ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

๒.๙ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัทฯ

๒.๑๐ ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

๒.๑๑ เปิดเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ

๒.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเรือเอก



(ธีรกุล กาญจนะ)

ประธานกรรมการบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด