

ทะเบียนรับหนังสือ
สน.ประธานฯ บ.อุ้งกรุงเทพ จำกัด
เลขรับ..... ๑๓
ว.ด.ป..... ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓
เวลา..... ๐๙:๓๐

## บันทึกข้อความ

บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน แผนกธุรการ

ที่ ธก. ๐๘๘ /๒๕๖๓

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง โปรดลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ

เรียน ประธานกรรมการบริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด (พลเรือเอก อีร์กุล กาญจนะ)

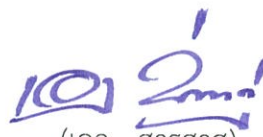
อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
  ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์
  ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  ๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ๕. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
  ๖. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์
  ๗. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม
  ๘. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ อุ้งกรุงเทพ จำกัด
  ๙. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ อุ้งกรุงเทพ จำกัด
  ๑๐. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงานฯ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้บริษัทฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบฯ รวม ๑๐ คณะ เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในคำสั่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๑๐ เพื่อบริษัทฯ จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พลเรือตรี



(เอก สารสาส)

กรรมการผู้จัดการ

- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว

พลเรือเอก



( อีร์กุล กาญจนะ )

ประธานกรรมการบริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด

๑๐.....พ.ย.๖๓



# บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ที่ ๑๔๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๑๖๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๒. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๒.๑ พลโท อุดินันท์	ไชยฤกษ์	ประธานอนุกรรมการฯ
๒.๒ พลเรือตรี สุนทร	คำคล้าย	อนุกรรมการฯ
๒.๓ พลเรือตรี เอก	สารสาส	อนุกรรมการฯ
๒.๔ นายธนาพิพัฒน์	วุฒิมังค์	รักษาการแทน ผอ.กองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
๒.๕ นางดารกัญญา	เตวรานนท์	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓.๒ จัดทำแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และแผนระยะสั้น เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓.๓ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๓.๔ ทบทวนและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการทบทวนปีละ ๑ ครั้ง

๓.๕ แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานได้ตามความจำเป็น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเรือเอก   
(ธีรกุล กาญจนะ)

ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด





# บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ที่ ๑๕๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๑๖๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์

๒. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์

๒.๑ พลเรือโท สุรนนท์	แสงรัตนกุล	ประธานกรรมการฯ
๒.๒ พลเรือโท วรวัฒน์	สุขชัย	อนุกรรมการฯ
๒.๓ พลเรือตรี เอก	สารสาส	อนุกรรมการฯ
๒.๔ นาวาตรี ชัยรัช	อามะเทศา	รองผู้จัดการ (บริหาร) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
๒.๕ นายตุล	รอบรู้	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ดังนี้

(๑) แผนปฏิบัติการประจำปี (๒) ข้อเสนองบประมาณประจำปี (๓) แผนวิสาหกิจ

๓.๒ กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลเพื่อทบทวนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด

ตามข้อ ๓.๑

๓.๓ จัดทำกฏบัตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฏบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๓.๔ แต่งตั้งคณะทำงานวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยงานคณะกรรมการฯ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๓.๕ จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางอาชีพในการให้คำแนะนำ หรือช่วยให้มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยใช้งบประมาณของบริษัทฯ

ปีละหนึ่งครั้ง

๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย

๓.๗ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเรือเอก

( ชีรกุล กาญจนะ )

ประธานกรรมการบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด



คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ที่ ๑๔๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๗๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ขาดจากตำแหน่ง แต่ละด้าน ในหัวข้อที่ ๑

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๒.๑ นางบุษกร	ปราบณศักดิ์	ประธานอนุกรรมการฯ
๒.๒ พลโท อุดินันท์	ไชยฤกษ์	อนุกรรมการฯ
๒.๓ พลเรือตรี เอก	สารสาส	อนุกรรมการฯ
๒.๔ นาวาตรี ชัยรัช	อามะเทศา	รองผู้จัดการ (บริหาร) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ
๒.๕ นายตุล	รอปรัฐ	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรเพื่อมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่สำคัญทุกด้านขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

๓.๒ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมทั้งการปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ

๓.๓ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของบุคลากรโดยสร้างความตระหนัก ทักษะ และพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

๓.๔ พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผน หรือแนวทางที่กำหนด เพื่อเพิ่มมาตรฐานและความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายใน สู่การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

๓.๕ จัดทำกฎบัตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเรือเอก



( ชีรกุล กาญจนะ )

ประธานกรรมการบริษัท อุ้กรุงเทพ จำกัด





# บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ที่ ๑๔๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๗๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ขาดจากตำแหน่ง แต่ละด้าน ในหัวข้อที่ ๒

๒. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒.๑ พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย ประธานกรรมการฯ

๒.๒ นางบุษกร ปราบณศักดิ์ อนุกรรมการฯ

๒.๓ พลเรือตรี ธนากร แจ้งจิตร อนุกรรมการฯ

๒.๔ นาวาเอก ปริศฎาญค์ กาศขุนทด รองผู้จัดการ (การตลาด) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

๒.๕ นายสุพิรุฒม์ ชีพชล หัวหน้าแผนกการตลาด  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ พิจารณาขอบเขตการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ

๓.๒ กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๓ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอกองค์กร

๓.๔ จัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเรือเอก

(ธีรกุล กาญจนะ)

ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



**บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด**  
**THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED**  
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด  
ที่ ๑๕๕ / ๒๕๖๓  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๗๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ขาดจากตำแหน่ง แต่ละด้าน ในหัวข้อที่ ๓

๒. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๒.๑ พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย ประธานอนุกรรมการฯ

๒.๒ นางบุษกร ปราบณศักดิ์ อนุกรรมการฯ

๒.๓ พลเรือตรี ธนากร แจ็งจิตร อนุกรรมการฯ

๒.๔ นาวาเอก ปริศฎาญค์ กาศขุนทด รองผู้จัดการ (การตลาด) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

๒.๕ นายวรุจน์ พูลพล หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ ศึกษา ทบทวนและประเมินระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบทั้งจากภายนอกและภายใน

๓.๒ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของบริษัทฯ ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการสื่อสารของบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐานรับรองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓ กำกับ ดูแลการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางการพัฒนา ICT. ที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก ๖ เดือน

๓.๔ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม



๓.๕ ทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และเสนอขออนุมัติใช้กฎบัตรและ  
ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเรือเอก   
(ธีรกุล กาญจนะ)

ประธานกรรมการบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด



# บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด  
ที่ ๑๕๐ / ๒๕๖๓  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๑๖๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์

๒. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์

๒.๑ พลโท อติพันธ์	ไชยฤกษ์	ประธานกรรมการฯ
๒.๒ พลเรือตรี สุนทร	คำคล้าย	อนุกรรมการฯ
๒.๓ พลเรือตรี เอก	สารสาส	อนุกรรมการฯ
๒.๔ นายธนาพิพัฒน์	วุฒิมังค์	รักษาการแทน ผอ.กองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
๒.๕ นางดารกัญญา	เตวรานนท์	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๓.๒ พิจารณาแผนการพัฒนาและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทุนมนุษย์

๓.๓ พิจารณาแผนการบริหารทุนมนุษย์ โครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากำลัง และระบบการพัฒนาบุคลากร และผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร

๓.๔ กำกับ ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ การประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ไตรมาสละครั้ง

๓.๕ แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานได้ตามความจำเป็น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเรือเอก

(ธีรกุล กาญจนะ)

ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



**บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด**  
**THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED**  
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด  
ที่ ๑๕๑ / ๒๕๖๓  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๗๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ขาดจากตำแหน่ง แต่ละด้าน ในหัวข้อที่ ๔

๒. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม

๒.๑ พลเรือโท สุรนนท์	แสงรัตนกุล	ประธานกรรมการฯ
๒.๒ พลเรือตรี สุนทร	คำคล้าย	อนุกรรมการฯ
๒.๓ พลเรือตรี เอก	สารสาส	อนุกรรมการฯ
๒.๔ เรือตรี ประคอง	หิวกุณฑ	ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
๒.๕ นายธนาพิพัฒน์	วุฒิมังค์	หัวหน้าแผนกงานบริหารพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร

๓.๒ กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓ สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนงานสำคัญต่างๆ ขององค์กรและให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

๓.๔ กำหนดค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด และสร้างวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม

๓.๕ พิจารณาสรรหางบประมาณด้านนวัตกรรมที่เพียงพอและเหมาะสม โดยการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ

๓.๖ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเรือเอก

(ธีรกุล กาญจนะ)

ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด





# บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ที่ ๑๕๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ นางสาวศรินยัณภา เหมือนแย้ม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในบริษัทฯ แทนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด โดยให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการฯ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

๒. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบและหน้าที่ต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดังต่อไปนี้

๒.๑ ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดีและการบริหารความเสี่ยง

๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

๒.๓ ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร

๒.๔ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในตาม ๑ ถึง ๓ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ วิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขหน้าที่ตาม ๑ ถึง ๓

๒.๕ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้สามารถเข้าใจแผนงานและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อรัฐวิสาหกิจ

๒.๖ พัฒนาและอบรมความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น

๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเรือเอก

( ชีรกุล กาญจนะ )

ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



# บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ที่ ๙๕๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๙๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

๒. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

๒.๑ พลเรือโท สุรนนท์	แสงรัตนกุล	ประธานกรรมการ
๒.๒ พลโท อุดินันท์	ไชยฤกษ์	อนุกรรมการ
๒.๓ พลเรือตรี เอก	สารสาส	อนุกรรมการ
๒.๔ นาวาตรี ชัยรัช	อามะเทศา	รองผู้จัดการ (บริหาร) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
๒.๕ นายธนาพิพัฒน์	วุฒิวังศ์	รักษาการแทน ผอ.กองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยไม่ให้ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ

๓.๒ ดำเนินการร่างระเบียบบริษัทฯ เพิ่มเติมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยไม่ให้ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ

๓.๓ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๓.๔ ดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเรือเอก

( ธีรกุล กาญจนะ )

ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Head Office : 174/1 Charoenkrung Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

Tel: 02-307-8576, 099-284-0997 • Fax: 02-307-8576 • Email: admin@bangkokdock.co.th • www.bangkokdock.co.th





# บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ที่ ๑๕๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน (ปี ๒๕๖๔) และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของกรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน (ปี ๒๕๖๔) และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๑๗๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน (ปี ๒๕๖๓) และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓)

๒. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน (ปี ๒๕๖๔) และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔)

๒.๑ พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย	ประธานคณะกรรมการ
๒.๒ พลเรือโท อุดินันท์ ไชยฤกษ์	อนุกรรมการ
๒.๓ พลเรือตรี ธนากร แจ้งจิตร	อนุกรรมการ
๒.๔ นาวาตรี ชัยรัช อามะเทศา	รองผู้จัดการ (บริหาร) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
๒.๕ นายธนาพิพัฒน์ วุฒิมวงศ์	รักษาการแทน ผอ.กองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


๓.๑. มีหน้าที่กำหนดเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน (ปี ๒๕๖๔) และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ทราบ

๓.๒ ให้บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ตามที่ร้องขอ

๓.๓ แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานได้ตามความจำเป็น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเรือเอก   
(ธีรกุล กาญจนะ)

ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด