



ประกาศ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

เรื่อง นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญ ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) โดยการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยจิตสำนึก ในความรับผิดชอบต่อภารกิจ และหน้าที่ด้วยความเสมอภาค จึงกำหนดให้มีนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน จัดให้มีการบริหารจัดการของการ รายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ดังนี้

1. การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ด้านการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น

1.2 ด้านไม่ใช่การเงิน อาทิ ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของ บริษัทฯ เป็นต้น

2. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประกอบด้วย

2.1 การสนองบทบาทของภาครัฐ

2.2 บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม

2.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

2.4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

2.5 การเปิดเผยข้อมูล

2.6 คณะกรรมการ

2.7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.8 จรรยาบรรณ

2.9 ความยั่งยืนและนวัตกรรม

2.10 การติดตามผลการดำเนินงาน

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทางการเงินและความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

4. กองบริหารทรัพยากร เป็นหน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ 1 โดยส่งมอบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กระทรวงการคลัง ทุกเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ 2 เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. คณะทำงาน Compliance เป็นผู้รับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อ 3 เสนอกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

นาวาเอก



(ปรีศภูงค์ กาศขุนทด)

กรรมการผู้จัดการ