



ประกาศ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อให้บริษัทฯ มีหลักการ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานสากล ก่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการ การดำเนินงาน รวมถึงการวัดผลการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม สะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายฉบับนี้จึงเป็นความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคน ที่จะทำความเข้าใจ รวมถึงนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ในการดำเนินงานในทุกภาคส่วนขององค์กร จึงขอกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

(1) พนักงานและลูกจ้างทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างทั่วถึง

(2) มีระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า บุคลากรและองค์กรจะปฏิบัติตามมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรฉบับนี้อย่างเคร่งครัดโดยจะถือว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของบริษัทฯ คนใดกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้

(3) พนักงานและลูกจ้างทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม้อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง โดยข้อมูลที่ให้นั้น ให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการ นำองค์กรฉบับนี้กำหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ

(4) นโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยภายในไตรมาสที่ 1 ทุกปี โดยคณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพื่อประกาศใช้และให้ยึดถือปฏิบัติต่อไป

(5) กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ โดยให้รายงานเสนอคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ภายในไตรมาสที่ 4 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2565

นาวาเอก

(ปริศญาณ์ กาศขุนทด)

รองผู้จัดการ (การตลาด)

รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

mail IT, no. 9/12/65