



ประกาศ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เพื่อให้บริษัทฯ มีหลักการ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานสากล ก่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการ การดำเนินงาน รวมถึงการวัดผลการดำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม สะท้อนภาพลักษณ์ การเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายฉบับนี้จึงเป็นความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคน ที่จะทำความเข้าใจ รวมถึงนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังในการดำเนินงานในทุกภาคส่วนขององค์กร จึงขอกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

(๑) พนักงานและลูกจ้างทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างทั่วถึง

(๒) มีระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า บุคลากรและองค์กรจะปฏิบัติตามมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของบริษัทฯ คนใดกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้

(๓) พนักงานและลูกจ้างทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง โดยข้อมูลที่ให้นั้น ให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรฉบับนี้

(๔) กำหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ

(๕) นโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยภายในไตรมาสที่ ๑ ทุกปี โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบนำเสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัติจากคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อประกาศใช้และให้ยึดถือปฏิบัติต่อไป

(๖) กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ โดยให้รายงานเสนอคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในไตรมาสที่ ๔ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นาวาตรี

(ชัยรัช อามะเทศา)

กรรมการผู้จัดการ