

รายงานการประชุมผู้บริหาร บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
ครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ (ยานนาวา)

ผู้มาประชุม

- | | | |
|----------------------|---------------|--|
| 1. พลเรือตรี เอก | สารสาส | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นาวาตรี ชัยรัช | อามะเทศา | รองผู้จัดการ (บริหาร) |
| 3. นางสาวฐิตาภรณ์ | คลังธรรมเนียม | ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร |
| 4. นายเวช | วิภาตกนก | ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด |
| 5. นางสาวศรินย์นภา | เหมือนแย้ม | หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| 6. นายเทพยุทธ์ | เตชะศรีรินทร์ | หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ |
| 7. นางสาววิรัชรอง | ศิริสาคร | หัวหน้าแผนกธุรการ |
| 8. นายวรุจน์ | พูลพล | หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี |
| 9. นายตุล | รอบรู้ | พนักงานแผนงานและงบประมาณ 1 |
| 10. นายอนุสรณ์ | วิมานบรรพต | ผู้รักษาการแทนหัวหน้าแผนกความปลอดภัย |
| 11. เรือเอก ศุภวิทย์ | ทิพลีศ | ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกโรงงาน (ทดลองงาน)
(ผู้แทนผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------|---|
| 1. นางสาวเรวดี | ปรีเปรม | พนักงานทรัพยากรบุคคล 2 (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานธุรการ2) |
|----------------|---------|---|

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เป็นการประชุมเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานรวมถึงการแก้ปัญหา อุปสรรคเพื่อให้ที่ประชุมหาวิธีแก้ไขร่วมกัน

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

2. ด้านสถานะทางการเงินประจำเดือน มีฐานะทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่
 - 2.1 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ เป็นเงิน 35,552,875.76 บาท
 - 2.2 ลูกหนี้การค้าคงเหลือ เป็นเงิน 15,737,999.47 บาท
 - 2.3 เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน เป็นเงิน 106,935,997.38 บาท
 - 2.4 พัสดุและสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ เป็นเงิน 6,935,392.69 บาท

ที่ประชุม รับทราบ

แผนกแผนงานและงบประมาณ

1. การเบิกจ่ายบงลงทุนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ผลการเบิกจ่าย 0.105 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายสะสม 0.431 ล้านบาท (ตุลาคม ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒) คิดเป็นร้อยละ 7.655
2. การเบิกจ่ายบงลงทุนประจำเดือนมิถุนายน 2562 ผลการเบิกจ่าย 0.00 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายสะสม 0.431 ล้านบาท (ตุลาคม 61 – มิถุนายน 62) คิดเป็นร้อยละ 7.655

ที่ประชุม รับทราบ

กองบริหารทรัพยากร

นางสาวธิตาภรณ์ฯ

1. ขอเสนอพนักงานและลูกจ้างบริษัท ให้มีการประกวดค่านิยมองค์กรโดยให้แผนกทรัพยากรบุคคลดำเนินการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้ชนะการคัดเลือกค่านิยมองค์กร โดยมีเงินรางวัลจากกรรมการผู้จัดการ จำนวน 3,000.- บาท
2. วันที่ 21 ส.ค. 62 เข้าร่วมการสืบพยานคดีอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
3. ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 วันที่ 26 สิงหาคม 2562

ที่ประชุม รับทราบ และให้แผนกทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดการประกวดค่านิยมองค์กร โดยมีเงินรางวัลจากกรรมการผู้จัดการ 3,000.- บาท และให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันพิจารณาตัดสินข้อความค่านิยมองค์กร

แผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ เชิญประชุมอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้

1. เรื่องการแก้ไขข้อบังคับการทำงานบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด พ.ศ. 2554
2. รายงานผลการดำเนินงานแผนกทรัพยากรบุคคล
3. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล

ที่ประชุม รับทราบ

2. ให้แผนกความปลอดภัยจัดทำแผนฉุกเฉิน 4 แผน ได้แก่ แผนอัคคีภัย แผนกอุทกภัย แผนवादากภัย และแผนแผ่นดินไหว และนำเสนอกรรมการผู้จัดการต่อไป

เลิกประชุม 11.30 น.

เรวัต ๑/ธันวาคม.
(นางสาวเรวัต ปรีเปรม)
ผู้จดยางานการประชุม

เรียน กรรมการผู้จัดการ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติสำเนาแจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร.บ. ๐๑.

รองผู้จัดการ (บริหาร)

๒ / 10 / ๖๕

อนุมัติแจกจ่าย

พลเรือตรี

10/2๗

(เอก สารสาส)

กรรมการผู้จัดการ

๓ / ๑๑ / ๕๖