



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ที่ ๑๗๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรตั้งนั้น เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งบริษัทฯ ที่ ๑๖๙/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๒.๑ พลเอก อติพันธ์ ไชยฤกษ์ ประธานอนุกรรมการฯ

๒.๒ พลเรือตรี วรานนท์ พึ่งวิชา อนุกรรมการฯ

๒.๓ นาวาเอก ปริศญาค์ กาศขุนทด อนุกรรมการฯ

๒.๔ นายธนาพิพัฒน์ วุฒิวังศ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ

๒.๕ นางสาววิรัชรอง ศิริสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ

๓. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑.๑ นโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๓.๑.๒ แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

๓.๑.๓ แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

๓.๒ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๓.๓ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (ถ้ามี)

๓.๔ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

พลเรือเอก (วรวิธ พงกษารุ่งเรือง)

ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

8