

บันทึกข้อความ

บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด
ที่ -
เรื่อง โปรดลงนาม

หน่วยงาน -
วันที่ 29 เมษายน 2554

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่ง บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด จำนวน 8 ฉบับ

ตามที่บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 เมษายน 2554 ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการดูแลกิจการในด้านต่างๆ จำนวน 8 คณะ เพื่อให้เป็นไปตามระบบประเมินผลการ
ดำเนินงานของกระทรวงการคลัง นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม

พลเรือตรี



(ทวีศักดิ์ ดีรอด)

กรรมการผู้จัดการ

- คุณสมชาย
- นร.สมชาย เดชะ
น.ร.อ. กษ
น.ร.สมชาย
น.ร.อ.จ

คำสั่งบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ที่ ๗๕ /๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารและพัฒนาธุรกิจ

เพื่อให้การกำหนดทิศทาง นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายของธุรกิจมีความถูกต้อง ชัดเจน เป็น
รูปธรรม จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารและพัฒนาธุรกิจ ดังนี้

๑. คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

๑.๑	พล.ร.อ.เถกิงศักดิ์	วังแก้ว	ประธานกรรมการฯ
๑.๒	พล.ร.ท.อรรถพงษ์	ณ นคร	อนุกรรมการฯ
๑.๓	พล.ร.ท.วีระวงศ์	ธวมงคล	อนุกรรมการฯ
๑.๔	พล.ร.ท.ทวีวุฒิ	พงศ์พิพัฒน์	อนุกรรมการฯ
๑.๕	พล.ร.ท.อิทธิคมน์	ภมรสุต	อนุกรรมการฯ
๑.๖	พล.ร.ต.บงสุข	สิงห์ณรงค์	อนุกรรมการฯ
๑.๗	พล.ร.ต.พงศ์สรร	ถวิลประวัตติ	อนุกรรมการฯ
๑.๘	พล.ร.ต.ทวีศักดิ์	ดีรอด	อนุกรรมการฯ
๑.๙	น.ต.ชัยรัช	อามะเทศา	เลขานุการฯ

๒. คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะ ในทิศทางการดำเนินงาน นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และ
เป้าหมายของธุรกิจ และโครงการที่สำคัญ หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

๒.๒ ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายทางธุรกิจที่
กำหนดไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเรือเอก


(เถกิงศักดิ์ วังแก้ว)

ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

คำสั่งบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ที่ ๔๐ /๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

๑. คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

๑.๑ พล.ร.ท.วีระวงศ์	ชวมงคล	ประธานกรรมการฯ
๑.๒ ร.ต.ปรีชา	เพ็ชรวงศ์	อนุกรรมการฯ
๑.๓ พล.ร.ต.ทวีศักดิ์	ดีรอด	อนุกรรมการฯ
๑.๔ น.ต.เจริญพร	เจริญธรรม	เลขานุการฯ

๒. คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ

๒.๒ ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงาน ตามแผนงาน หรือคู่มือของบริษัทฯ ในด้านการกำกับดูแลที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

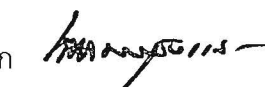
๒.๓ ส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

๒.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเรือเอก



(เถกิงศักดิ์ ว่างแก้ว)

ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

คำสั่งบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

ที่ ๔๑ /๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำผลการบริหารความเสี่ยงไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรได้ดียิ่งขึ้น จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย

๑.๑ พล.ร.ท.อิทธิคมน์	ภมรสุต	ประธานอนุกรรมการฯ
๑.๒ พล.ร.ต.บงสุข	สิงห์ณรงค์	อนุกรรมการฯ
๑.๓ ร.ต.ปรีชา	เพ็ชรวงศ์	อนุกรรมการฯ
๑.๔ นางสาวกรรณิการ์	เอกเผ่าพันธุ์	อนุกรรมการฯ
๑.๕ น.ต.เจริญพร	เจริญธรรม	เลขานุการฯ

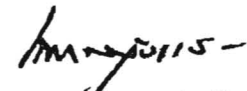
๒. คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๒.๑ พิจารณา/กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ๒.๒ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ดำเนินการ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุก ๖ เดือน
- ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเพียงพอ ของระบบการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเรือเอก


(เถกิงศักดิ์ วังแก้ว)

ประธานกรรมการ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

คำสั่งบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ที่ ๘๒ /๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึง ดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตภายในองค์กร การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|
| ๑.๑ พล.ร.ท.อรรถพงษ์ | ณ นคร | ประธานคณะกรรมการฯ |
| ๑.๒ พล.ร.ต.บงสุข | สิงห์ณรงค์ | อนุกรรมการฯ |
| ๑.๓ นางสาวกรรณิการ์ | เอกเผ่าพันธุ์ | อนุกรรมการฯ |
| ๑.๔ นายสุชาติ | เรืองอารมณ์ | เลขานุการฯ |

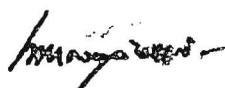
๒. คณะกรรมการฯ รับผิดชอบในการกำกับดูแล เรื่องต่อไปนี้

- ๒.๑ พิจารณาและทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
- ๒.๒ ติดตาม กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในผลการดำเนินงาน เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- ๒.๑.๑ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- ๒.๑.๒ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินประจำปี รวมทั้งคำอธิบายในรายงานประจำปีเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ ประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานข้อตรวจพบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไข
- ๒.๑.๓ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาลและกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
- ๒.๑.๔ ความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และประเด็นทางด้านกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ
- ๒.๑.๕ ความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเรือเอก



(พลเรือเอก) (วัน ก่อ)

คำสั่งบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ที่ ๘๓ /๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การพัฒนาการด้านการบริหารบุคคล เป็นมาตรฐานและมีทิศทางพัฒนาที่ถูกต้อง โดยใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

๑.๑ ร.ต.ปรีชา	เพชรวงค์	ประธานกรรมการฯ
๑.๒ นายวุฒิพงษ์	วิบูลย์วงค์	อนุกรรมการฯ
๑.๓ พล.ร.ต.ทวีศักดิ์	ดีรอด	อนุกรรมการฯ
๑.๔ น.ต.สีปตระกูล	พุ่มเสนาะ	เลขานุการฯ

๒. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

๒.๑ พิจารณานโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ

๒.๒ ทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร โครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงาน ตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการฯ ลงมา ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างองค์กร รวมทั้งการกำหนดอัตราค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง

๒.๓ กำกับ ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานด้าน Human Resource Management (HRM) และ Human Resource Development (HRD) แล้วรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุก ๖ เดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเรือเอก 
(เถลิงศักดิ์ วังแก้ว)

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

คำสั่งบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ที่ ๘๔ /๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานของ
กระทรวงการคลัง และบรรลุลักษณะวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ดำเนินงานบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน

๑.๑ พล.ร.ท.อรรถพงษ์	ณ นคร	ประธานกรรมการฯ
๑.๒ พล.ร.ท.อิทธิคมน์	ภมรสุต	อนุกรรมการฯ
๑.๓ พล.ร.ต.พงศ์สรร	ถวิลประวีติ	อนุกรรมการฯ
๑.๔ นางสาวกรรณิการ์	เอกเผ่าพันธ์ุ์	อนุกรรมการฯ
๑.๕ นายวุฒิพงศ์	วิบูลย์วงศ์	อนุกรรมการฯ
๑.๖ น.ต.เจริญพร	เจริญธรรม	เลขานุการฯ

๒. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

๒.๑ พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน และตัวชี้วัดการดำเนินงานในระบบประเมินผล
การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางของคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ในแต่ละปีงบประมาณ

๒.๒ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามระบบการประเมินผลการ
ดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุก ๖ เดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเรือเอก

(เลกิงศักดิ์ วังแก้ว)

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

คำสั่งบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ที่ ๘๕ /๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ จึงต้องมีการ ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับสภาพ และปัจจัยทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ

๑.๑ พล.ร.ท.ทวีวุฒิ	พงศ์พิพัฒน์	ประธานกรรมการฯ
๑.๒ นายวุฒิพงศ์	วิบูลย์วงศ์	อนุกรรมการฯ
๑.๓ พล.ร.ต.ทวิศักดิ์	ดีรอด	อนุกรรมการฯ
๑.๔ น.ต.เจริญพร	เจริญธรรม	เลขานุการฯ

๒. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

- ๒.๑ พิจารณากลับกรองระเบียบ และข้อบังคับบริษัทฯ
- ๒.๒ พิจารณากลับกรองการประกาศกำหนดหน้าที่พนักงานและลูกจ้างบริษัทฯ
- ๒.๓ พิจารณากลับกรองการวางแผนการกำหนดระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
- ๒.๔ แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานได้ตามความจำเป็น
- ๒.๕ รายงานผลการพิจารณากลับกรองต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเรือเอก


(เถกิงศักดิ์ วังแก้ว)

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

คำสั่งบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ที่ ๘๒ /๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

เพื่อให้การดำเนินงานในระบบการจัดการสารสนเทศ เป็นไปตามความต้องการของบริษัทฯ และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน และเต็มตามศักยภาพ บรรลุแผนแม่บท และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| ๑.๑ พล.ร.ท.ทวิวุฒิ | พงศ์พิพัฒน์ | ประธานกรรมการฯ |
| ๑.๒ พล.ร.ต.บงสุข | สิงห์ณรงค์ | อนุกรรมการฯ |
| ๑.๓ พล.ร.ต.พงศ์สรร | ถวิลประวัตติ | อนุกรรมการฯ |
| ๑.๔ นายสุรพงษ์ | รัตนกุลลักษณ์ | เลขานุการฯ |

๒. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

๒.๑ พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ให้เป็นไปตามแผนแม่บท ICT ของบริษัทฯ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารของบริษัทฯ ให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐาน รองรับงานบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

๒.๒ ติดตามกำกับดูแลการบริหารงานด้าน ICT ให้เป็นนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนา ICT ที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก ๖ เดือน

๒.๓ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ตามเหมาะสม

๒.๔ แต่งตั้งคณะทำงาน หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อช่วยการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเรือเอก

(เถกิงศักดิ์ วังแก้ว)

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด