

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG)

บริษัท อู๋กรุงเทพ จำกัด

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ
สังกัดกระทรวงกลาโหม

สารบัญ

1. บทนำ	3
2. คณะกรรมการบริษัท.....	3
2.1 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร.....	3
2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	4
2.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	4
2.4 ประธานคณะกรรมการบริษัท.....	4
2.5 คุณสมบัติของกรรมการ.....	5
2.6 การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการ	5
2.7 วาระการดำรงตำแหน่ง	5
2.8 คณะกรรมการชุดย่อย	5
2.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6
2.10 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร	6
2.11 ค่าตอบแทนของกรรมการ	6
2.12 เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	6
2.13 การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ	7
2.14 จรรยาบรรณ	7
2.15 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	7
2.16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	7
2.17 การติดต่อคณะกรรมการบริษัท	7
3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น.....	7
4. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	8
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	9
6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	9
6.1 การควบคุมภายใน.....	9
6.2 การตรวจสอบภายใน.....	9
6.3 การบริหารความเสี่ยง.....	9
7. นโยบายการกำกับดูแลที่ดี.....	10

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ 1 : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 2 : กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

เอกสารแนบ 3 : กฎบัตรคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4 : กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 5 : กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด (บอท.)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. บทนำ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบต่ออย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายที่จะทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

หลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นมาตรฐานสากลทั้ง 7 ประการมาใช้ ดังนี้

- 1.1 Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลการปฏิบัติหน้าที่
- 1.2 Responsibility ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- 1.3 Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมีคำอธิบายได้
- 1.4 Transparency ความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วย
 - ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
 - การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คือมีการแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 1.5 Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
- 1.6 Ethics การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
- 1.7 Participation การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

2. คณะกรรมการบริษัท

2.1 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

2.1.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่า จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

2.1.2 ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจน บริหารจัดการงานประจำวัน และธุรกิจของบริษัท

2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

2.2.1 กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

2.2.2 พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

2.2.3 ประเมินผลงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

2.2.4 รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

2.2.5 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลและติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

2.2.6 ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

2.2.7 กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

2.2.8 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.2.9 รายงานความรับผิดชอบของตน ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจำนวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 11 คน โดยอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกิจการการซ่อมสร้างเรือ และอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2.4 ประธานคณะกรรมการบริษัท

2.4.1 ประธานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

2.4.2 ประธานคณะกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ทารือร่วมกับเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดวาระการประชุม

(3) ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างทันเวลา เพื่อพิจารณาหารือในแต่ละวาระ

(4) สนับสนุนให้กรรมการ ได้อภิปราย ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม

(5) ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

(6) ดูแลให้บริษัทมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4.3 ประธานคณะกรรมการ เป็นหัวหน้า และผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ์และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย

2.5 คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

2.5.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

2.5.2 มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2.5.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.6 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

2.6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท

2.6.2 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการ และยังสามารถพิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ

2.6.3 ในการพิจารณาเสนอเป็นกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

2.6.4 ในการสรรหาบุคคล เพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

(1) กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ

(2) ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.6.5 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน

2.7 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

2.8 คณะกรรมการชุดย่อย

2.8.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 7 คณะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

(2) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

(3) คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน

(4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

(5) คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

(6) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศบริษัท

(7) คณะอนุกรรมการบริหารบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

2.8.2 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ จะมีกฎบัตรซึ่งระบุถึงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนโยบายฉบับนี้

2.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.9.1 จำนวนครั้งและกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

2.9.2 องค์ประชุมและการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายในเรื่องที่สำคัญ

2.9.3 วาระการประชุม

ประธานคณะกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุม หรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้

2.9.4 การจัดส่งเอกสารการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม

2.9.5 การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่าภารกิจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเป็นสาระสำคัญ

2.9.6 รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัท สอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย

2.10 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรง ตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้น ต้องไม่เป็นการก้าวท้าวหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

2.11 ค่าตอบแทนของกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

2.12 เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืมใดๆ แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

2.13 การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ

2.13.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่

2.13.2 กรรมการจะได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้ กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องของกรรมการประกอบด้วยหลายรูปแบบ เช่น การอบรมศึกษาทั้งภายในและภายนอก การดูงานต่างประเทศ การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เป็นต้น

2.14 จรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรม และปฏิบัติตามประมวล จรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

2.15 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายจำกัดจำนวนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นได้ไม่เกิน 2 รัฐวิสาหกิจ ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท

2.16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัทและ เป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี หรือไม่ และเพื่อปรับปรุงการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

2.17 การติดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือส่งข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการ บริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทาง ดังนี้

2.17.1 ส่งจดหมายมายัง บริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด เลขที่ 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

2.17.2 ส่ง Email มาที่ admin@bangkokdock.co.th เพื่อติดต่อคณะกรรมการบริษัท

3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

3.1 คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้น จะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

3.1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้นและสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการ บริหารงาน อย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา

3.1.2 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

3.1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจใน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ

3.1.4 สิทธิในการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท นอกจากนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.2.1 ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล

3.2.2 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

3.2.3 จัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้สะดวก

3.2.4 เปิดเผยแพร่การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง และศึกษาได้เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม

3.2.5 การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

3.2.6 กรรมการทุกท่าน รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งไป

3.2.7 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3.2.8 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม

3.2.9 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละวาระที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทต้องไม่รวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แล้วเสนอขออนุมัติ รวมเป็นมติเดียว

3.2.10 จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันและมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้ง คำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุม รวมทั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

3.3 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ตนเองมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้าร่วมดำเนินการ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องนั้น

3.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องปฏิบัติตามนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลของบริษัท

4. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ (ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ เป็นต้น) และจะดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวทั้งที่กำหนดเป็นกฎหมาย หรือโดยการตกลงร่วมกันจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะชดเชยอย่างเหมาะสม หากผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวถูกละเมิด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในประมวลจรรยาบรรณของบริษัท

4.2 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการสร้างเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

5.2 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณชน ดังนี้

5.2.1 วัตถุประสงค์ของบริษัท และข้อบังคับบริษัท

5.2.2 โครงสร้างองค์กร

5.2.3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและคำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

5.2.4 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

5.2.5 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

5.2.6 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

5.2.7 งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

5.2.8 รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

5.2.9 หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รายงานการประชุม นอกจากนี้บริษัทยังต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

6.1 การควบคุมภายใน

6.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

6.1.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้งและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งการสอบทานดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งหมดในด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง

6.2 การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัท ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อประธานคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

6.3 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ

7. นโยบายการกำกับดูแลที่ดี

7.1 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

7.2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

7.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาผลกระทบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา

7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

7.5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด

ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

พลเรือเอก 

(พัลลภ ตมิศานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด