

ประชุมผู้บริหารบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด
ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ผู้มาประชุม

- | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. นาวาตรี ชัยรัช | อามะเทศา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นาวาเอก ปรีศภูงศ์ | ภาคขุนทด | รองผู้จัดการ (การตลาด) |
| 3. นาวาเอก ศุภกรณ์ | นาคอาจหาญ | รองผู้จัดการบริหาร |
| 4. นางสาวศรีนัยน์ภา | เหมือนแย้ม | หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| 5. พันจ่าเอกสถาพร | แก้วประเสริฐ | ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ |
| 6. นายเวช | วิภาตกนก | ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด |
| 7. นางสาวชลาลัย | ดอกคำ | ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ |
| 8. นายธนาพิพัฒน์ | วุฒิม่วงศ์ | ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร |
| 9. นางสาววิรัชรอง | ศิริสาคร | หัวหน้าแผนกธุรการ |
| 10. นายสุพิรุทธิ์ | ชีพชล | หัวหน้าแผนกการตลาด |
| 11. นายตุล | รอบรู้ | หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ |
| 12. นายธณกร | นพสุวรรณกร | หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล |
| 13. นางสาวสุภาพร | วีระวงศ์ | หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน |
| 14. เรือเอก ศุภวิทย์ | ทิพเลิศ | หัวหน้าแผนกโรงงาน |
| 15. นายประพนธ์ | จตุรานนท์ | หัวหน้าแผนกออกแบบ |
| 16. นายอนุสรณ์ | วิมานบรรพต | ช่างเครื่องมือกล 1 (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกความปลอดภัย) |
| 17. นางสาวรัฐัญญา | เตียงตระการสุข | รักษาการแทนหัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ |
| 18. นางสาวเรวดี | ปรีเปรม | พนักงานธุรการ 2 |

ผู้ร่วมเข้าประชุม

- | | | |
|------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1. เรือเอก ดุสิต | มิทธิยา | ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด (สัญญาจ้าง) |
|------------------|---------|--------------------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดังนี้

1. ในวันที่ 11 เมษายน 2565 บริษัทฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่าย (บอท. – ซิโนเปคฯ – บมจ. นามยงฯ) โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี , ประธานกรรมการบริษัทฯ (พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์) และคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงดังกล่าว

2. การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการและรายงานตัวแทนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

3. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 80 ประมาณเดือน มิถุนายน 2565

ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 กรรมการผู้จัดการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ บอท. ดังนี้

1.1 เรื่องเพื่อทราบ

1. เชิญประชุมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2565 (Enablers ทั้ง 8 ด้าน) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น

2. เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำเข้าข้อมูลเพื่อตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีหนังสือแจ้งไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และ กก.ผจก. ได้สั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้น เพื่อตอบข้อมูลลงในระบบ ITAS และอนุมัติข้อมูล OIT ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

3. ศปท.กท. ได้ประสานเข้ามาตรวจเยี่ยม บอท. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้กับบุคลากรของ บอท. (ยานนาวา) มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการต่อไป

4. สำนักงานสามสิบลี้ออดิต ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะเข้ามาตรวจสอบบัญชีภายในเดือนพฤษภาคม 2565 มอบหมายให้กองแผนงานการเงินและงบประมาณ

5. รับทราบสถิติด้านความปลอดภัย และสภาพการที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2565 เป้าหมาย 365 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 ทำงานมาแล้ว 90 วัน โดยไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน

ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

2.2 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. ให้แผนกทรัพยากรบุคคลร่วมกับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “PDPA” ภายในเดือนพฤษภาคม 2565


2. แต่งตั้งให้ รองผู้จัดการ (บริหาร) เป็นผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดการจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นตาม พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

3. ให้หัวหน้าแผนกการตลาด ประสานหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงของกองทัพเรือ และลงเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ เพื่อประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประมวลการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ตามกรอบเวลาที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
เลิกประชุม 11.30 น.

เวที ปรีเปรม.
(นางสาวเวที ปรีเปรม)
ผู้จัดรายงานการประชุม

นาวาตรี

อนุมัติแจกจ่าย


(ชัยรัช อามะเทศา)
กรรมการผู้จัดการ