



กฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ประจำปี ๒๕๖๓

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒



กฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานกลุ่มงานต่าง ๆ ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร พนักงานและเพื่อให้เป็นศูนย์กลางข่าวสารในการให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อันได้แก่องค์กรประชาชนทั่วไปที่สนใจการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข่าวสารหน่วยงานภายในกับภายนอกได้เป็นอย่างดี

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสอดส่องดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนด ประเมินผล ติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานผลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

๒. องค์ประกอบ

๒.๑ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน ๓ ท่าน โดยกรรมการผู้จัดการเป็นอนุกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นเลขานุการฯ จำนวนไม่เกิน ๒ ท่าน

๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารให้ บริษัท อู๋กรุงเทพ จำกัดมีการดำเนินงานที่มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดีและมีมาตรฐาน

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๔.๑ ศึกษา ทบทวนและประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบทั้งจากภายนอกและภายใน

๔.๒ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT.) ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของบริษัทฯ ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นการสื่อสารของบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐานรับรองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ กำกับดูแลการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางการพัฒนา ICT. ที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี

๔.๔ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม

๔.๕ แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานได้ตามความจำเป็นและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

๔.๖ สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และเสนอขออนุมัติใช้กฎบัตรและลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นกรรมการบริษัท อู๋กรุงเทพ จำกัด มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ

๕.๓ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้เลือกตั้งอนุกรรมการท่านอื่นแทนภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้อนุกรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ เวลาที่เหลือของอนุกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๖.๑ ครบกำหนดตามวาระ

๖.๒ พ้นจากการเป็นกรรมการของ บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด

๖.๓ ลาออก

๗. การประชุม

๗.๑ องค์ประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะอนุกรรมการฯ

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๗.๓ อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ

๗.๕ เลขาธิการคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมสรุปนำเสนอเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

๘. การรายงาน

คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องรายงานผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการสารสนเทศในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

กฎบัตรของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ บอท.ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

พลเรือเอก



(สิทธิพร มาศเกษม)

ประธานกรรมการบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด