



กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑



**กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บริษัท กรุงเทพ จำกัด**

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบาย หลักการ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การวัดผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงาน การเปิดเผยข้อมูลมีความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร สะท้อนภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกได้รับทราบถึงเหตุผลในการจัดตั้งคณะกรรมการฯ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ

๒. องค์กรประกอบ

๒.๑ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

๒.๒ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ รวมไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน และผู้บริหารของ บอท. ร่วมเป็นเลขานุการฯ อีกไม่เกิน ๒ ท่าน

๓. คุณสมบัติ

๓.๑ เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของ บอท. ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้เวลาของตนเองได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บอท.

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๔.๑ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ บอท. เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๒ จัดทำแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ บอท. และแผนระยะสั้น เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๓ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๔.๔ จัดทำ สอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๕ เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ คณะอนุกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของ บอท.

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการฯ ท่านใดพ้นจากตำแหน่ง ให้แต่งตั้งอนุกรรมการฯ ท่านอื่นแทนภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

คณะอนุกรรมการฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๖.๑ ครบกำหนดตามวาระ

๖.๒ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของ บอท.

๖.๓ ลาออก

๗. การประชุม

๗.๑ องค์กรประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการฯ

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๗.๓ คณะอนุกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะอนุกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ

๘. การรายงาน


๘.๑ คณะอนุกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๒ คณะอนุกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานกิจการประจำปีของ บอท.

๙. ข้อกำหนดอื่น

กรณีอื่นที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจในการกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

กฎบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเรือเอก 
(พิเชฐ ตานะเศรษฐ)
ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด