



กฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์
และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
(ทบทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



กฎบัตร (Charter)

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี เพื่อกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรนี้คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปีที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการฯ ๑ ท่าน และอนุกรรมการฯ ๒ ท่าน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ

๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๔.๑ กำหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๓ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ ๑ ครั้ง

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานคณะกรรมการและอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้เลือกตั้งอนุกรรมการท่านอื่นแทนภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้อนุกรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ เวลาที่เหลือของอนุกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ พ้นจากการเป็นกรรมการของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

๖.๒ ลาออก

๖.๓ ตาย

๗. การประชุม

๗.๑ องค์ประชุมของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมปีงบประมาณละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง

๗.๓ อนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี มีหน้าที่รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับ

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปี อย่างน้อย ๗ วันก่อนการประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปีทุกท่าน ภายใน ๑๕ วันทำการ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๘. การรายงาน

๘.๑ คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปีต้องรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง

๘.๒ คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการประจำปีจัดทำรายงานการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานประจำของบริษัทฯ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พลเรือเอก



(วรวิธ พงษ์ชารุงเรือง)

ประธานกรรมการบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด