



ประกาศ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

เรื่อง นโยบายและแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพื่อให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อภารกิจ และหน้าที่ด้วยความเสมอภาค จึงกำหนดให้มีนโยบายและแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการและพนักงาน ดังนี้

๑. ระบบบริหารจัดการ

๑.๑ การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน

กำหนดให้มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐ โดยรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) รายงานด้านการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น

(๒) รายงานด้านไม่ใช้การเงิน อาทิ ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นต้น

(๓) การรายงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน มีองค์ประกอบ ดังนี้

(๓.๑) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

(๓.๒) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

(๓.๓) แนวทางการแก้ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

๑.๒ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล

กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) สิทธิของผู้ถือหุ้น

(๒) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(๓) บทบาทเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๔) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

(๕) การสื่อสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

(๖) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

(๗) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

(๘) การทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๑.๓ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทางการเงินและความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

๒. ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน

โดยกำหนดให้สื่อสารเผยแพร่นโยบายและแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น ivaบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการสื่อสารเผยแพร่ให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง

๓. ระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน

(๑) คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และกรรมการผู้จัดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และมีการมอบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(๒) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานโดยมีรายละเอียดครบถ้วน และระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

(๓) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานรายปี ผ่านรายงานประจำปีและเว็บไซต์

๔. โครงสร้างผู้รับผิดชอบ

(๑) กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ทั้งการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส โดยแผนกธุรการเป็นผู้รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย ๗ วัน

(๒) กองบริหารทรัพยากร รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเทียบเคียงให้ครอบคลุมหัวข้อเกณฑ์ประเมินผลด้านการกำกับดูแลที่ดีฯ เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

(๓) แผนกบัญชีและการเงิน รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

(๔) แผนกแผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ปีละ ๑ ครั้ง

(๕) แผนกธุรการ รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กระทรวงการคลังทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(๖) คณะทำงานด้าน Compliance รับผิดชอบจัดทำรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เสนอกรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๗) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบเผยแพร่ นโยบายและแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

๕. การทบทวนนโยบาย

(๑) คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลับกรองนโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

(๒) กรณีที่กรรมการผู้จัดการพบว่านโยบายไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานต้องนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

พลเรือเอก



(วรวิธ พุกษารุ่งเรือง)

ประธานกรรมการบริษัท อุ้กรุงเทพ จำกัด