



คำสั่งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ที่ ๒๗๘ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปณท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ ๒๔๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สั้ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ ๒๔๘/๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ (๒๕๖๑) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สั้ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--|--------------------|------------------|
| ๑. นางวรรณพร | เทพหัสดิน ณ อยุธยา | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. ดร.พรชัย | ฐิระเวช | อนุกรรมการ |
| ๓. ดร.เสรี | นนทสุติ | อนุกรรมการ |
| ๔. นางสาวสุร่งลักษณ์ | เมฆะอำนวยชัย | อนุกรรมการ |
| ๕. กรรมการผู้จัดการใหญ่ | | อนุกรรมการ |
| ๖. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | | อนุกรรมการ |
| (สายงานอำนวยการและบริหารทรัพยากร) | | |
| ๗. ผู้จัดการฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ | | เลขานุการ |
| ๘. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย | | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ ดังนี้

๑. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
๒. กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปณท รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้
๓. กำกับดูแลการดำเนินงานของ ปณท ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ที่กำหนดไว้
๔. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการ ปณท ในการทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล
๕. ให้ความเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานการควบคุมภายใน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ ปณท (CSR) เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

๖. ทบทวนปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง บันทึกสั่งการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการดำเนินธุรกิจของ ปณท

๗. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปณท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒



(นายรัฐพล รักดีภูมิ)

ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด