



ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST

คำสั่งคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ที่ ๓ ๑ ๕ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้มีการพิจารณาทบทวนคำสั่งคณะกรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ ๒๙๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ	สถาปิตานนท์	ประธานอนุกรรมการ
๒. นางวรรณพร	เทพหัสดิน ณ อยุธยา	อนุกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย	ศุภธาดา	อนุกรรมการ
๔. ดร.เอกก์	ภทรธนกุล	อนุกรรมการ
๕. นางสาวสุร่งลักษณ์	เมฆะอำนวยชัย	อนุกรรมการ
๖. กรรมการผู้จัดการใหญ่		อนุกรรมการ
๗. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร)		อนุกรรมการ
๘. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านกลยุทธ์)		เลขานุการ
๙. ผู้จัดการฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ		ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ ดังนี้

๑. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการควบคุมภายใน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๓. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ที่กำหนดไว้

๔. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล

๕. ให้ความเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานการควบคุมภายใน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (CSR) เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

๖. ทบทวนปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง บันทึกสั่งการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

๗. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

ว. ๒๐๑
ร. ๒๐๑

(นายรัฐพล ภัคตภูมิ)

ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด



๖๒๒

ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST