

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมวาระพิเศษ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมจากกำไรสะสมให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐ ล้านบาท

๒. ให้ความเห็นชอบให้ ปณท จัดทำวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติมโดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ และกำไรสะสมเพิ่มอีก และขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ ๑ และ ๒ เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ ปณท พิจารณาให้ความเห็นให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

๑.๒ เรื่อง แผนงาน/โครงการความร่วมมือระหว่าง ปณท และ ปณท.ดบ. (Synergy) ระยะเวลา ๓ ปี

(ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการความร่วมมือระหว่าง ปณท และ ปณท.ดบ. (Synergy) ระยะเวลา ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โดยเห็นควรเพิ่มเป้าหมายการดำเนินงานในเรื่องการลดต้นทุนและให้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท เพื่อทราบเป็นระยะ และมีข้อสังเกตให้ทำการศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือกันทางธุรกิจ รวมถึงการทำ Transfer Pricing และ Transfer Asset ให้มีความรอบคอบครบถ้วนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

๑.๓ เรื่อง การปันส่วนค่าใช้จ่ายการให้บริการของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๒

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดการปันส่วนค่าใช้จ่ายการให้บริการในแต่ละผลิตภัณฑ์/บริการ และการปันส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานไปรษณีย์เขต โดยให้นำรายละเอียดการปันส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี นำส่งให้คณะกรรมการ ปณท เพื่อทราบ พร้อมทั้งนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ ปณท ต่อไป

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง แจ้งการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) ของ ปณท

.....