

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจการร่วมกันระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.)

ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยมอบหมายให้ ปณท และ ปณท.ดบ. ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษัทไปรษณีย์ไทย

๑.๒ เรื่อง การปรับอัตราค่าบริการไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ การปรับโครงสร้างบริการระหว่างประเทศ และการขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนิยม (Surcharge)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ ปณท เสนอทั้ง ๔ ข้อ ดังนี้

๑. การปรับอัตราค่าบริการไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. การปรับโครงสร้างบริการระหว่างประเทศ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

๓. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนิยม (Surcharge) ในสถานการณ์พิเศษ

๔. การขอมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ปณท ให้ กจป. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับบริการไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียนิยมเพิ่มเติมจากค่าบริการปกติ ในสถานการณ์พิเศษ

๑.๓ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ของ ปณท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ตามที่ ปณท เสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ ปณท ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย

๑.๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ ๖ เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ปณท กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และข้อ ๗ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ควรปรับปรุงข้อความให้คณะกรรมการ ปณท สามารถพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้เท่าที่มีความจำเป็น เพื่อป้องกันปัญหาการตีความว่าไม่สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นได้นอกจากเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าวแล้วให้ผ่านการพิจารณาของ Compliance Officer ก่อนดำเนินการต่อไป

๑.๕ เรื่อง ผลการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการของ ปณท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๓ และอนุมัติร่างหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการของ ปณท (ฉบับใหม่) ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๖ เรื่อง สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ปี ๒๕๖๓ ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๗ เรื่อง ผลการทบทวนแนวทางการจัดหาเครื่อง Cross Belt Sorter ของแผนการติดตั้งเครื่องคัดแยก

สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ งบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ระหว่างวิธีการจัดซื้อและวิธีการเช่า

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการทบทวนแนวทางการจัดหาเครื่อง Cross Belt Sorter ของแผนการติดตั้งเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ งบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ระหว่างวิธีการจัดซื้อและวิธีการเช่า โดยคณะกรรมการ ปณท พิจารณาผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน (feasibility studies) และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วยแล้ว ผลปรากฏว่าวิธีการซื้อดีกว่าวิธีการเช่า จึงเห็นควรให้ ปณท ดำเนินการจัดหาเครื่อง Cross Belt Sorter ของแผนการติดตั้งเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ งบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ โดยวิธีการจัดซื้อ ตามที่คณะกรรมการ ปณท ได้เคยอนุมัติไว้ พร้อมทั้งให้รับข้อสังเกตในการดำเนินการให้คำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินและประโยชน์สูงสุดของ ปณท เป็นสำคัญ

๑.๘ เรื่อง การกำหนดหลักการและการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรของ ปณท ปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการในการกำหนด Risk Appetite (RA) ระดับองค์กร หรือ Risk Appetite Expression และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Expression) ของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๙ เรื่อง ทบทวนองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ ธจป.(ก)

ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กรและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์ โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือ ดร.เสรี นนทสูติ เป็น รองประธานกรรมการและ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล เป็นกรรมการ พร้อมทั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อคณะให้สอดคล้องกับภารกิจ ทั้งนี้ ในส่วนองค์ประกอบอื่นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิม

๑.๑๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายก่องกิจ ด้านชัยวิจิตร เป็นกรรมการ ปณท และกรรมการ ปณท.ดบ.

ที่ประชุมมีข้อสังเกตให้เร่งรัดการดำเนินการแต่งตั้งนายก่องกิจ ด้านชัยวิจิตร กจป. เป็นกรรมการ ปณท และกรรมการ ปณท.ดบ. ให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยให้มีการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง แจ้งข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
- เรื่อง รายงานผลการให้บริการยืมตู้-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
- เรื่อง รายงานผลดำเนินการให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาล/สถานพยาบาลทั่วประเทศ
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และวาระพิเศษ
- เรื่อง สอบทานกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๓
- เรื่อง แผนการดำเนินงานและการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ สำหรับระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) แผนการดำเนินงานและการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปณท ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เรื่อง ขอบปรับกรอบเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

