

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง การแต่งตั้งนายก่องกิจ ด้านชัยวิจิตร เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ ปณท เสนอทั้ง ๒ ข้อ ดังนี้

๑. ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายก่องกิจ ด้านชัยวิจิตร เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ปณท

๒. ขอความเห็นชอบให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการ ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ “นายก่องกิจ ด้านชัยวิจิตร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

๑.๒ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติให้ ปณท จัดทำข้อมูลกระแสเงินสด กำไรสะสม แผนการลงทุน และข้อมูลด้านการเงินที่จำเป็นประกอบเหตุผลที่แสดงถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี ๒๕๖๓ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุมวาระพิเศษ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑.๓ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ตามที่ ปณท เสนอ โดยให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ ปณท ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

๑.๔ เรื่อง การขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดบางส่วน ระหว่างปี

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ปรับค่าเกณฑ์วัดสำหรับตัวชี้วัดที่ ๒.๒ รายได้บริการ Express และบริการ e-Packet โดยตัดรายได้จากบริการ Express และ e-Packet ระหว่างประเทศออก จำนวน ๘๘๕ ล้านบาท

๒. เห็นชอบให้ตัดตัวชี้วัดที่ ๒.๔.๒ ส่วนแบ่งตลาดบริการขนส่งระหว่างประเทศออกจากการประเมินผลปี ๒๕๖๓

๓. เห็นชอบให้ปรับค่าเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ ๒.๗ ปริมาณงานต่อจำนวนบุคลากร โดยได้ลดปริมาณงานตามสัดส่วนปริมาณงานที่ลดลงในปี ๒๕๖๓

๑.๕ เรื่อง การมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินคดีแทนคณะกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท เป็นผู้มีอำนาจดำเนินคดีแทนคณะกรรมการ ปณท ในคดีทุกประเภทที่มีการกล่าวหาคณะกรรมการ ปณท หรือคณะกรรมการ ปณท ถูกฟ้องคดีในฐานะจำเลย โดยให้มีการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ ปณท เพื่อทราบเป็นระยะด้วย

๑

๑.๖ เรื่อง การรับทราบข้อกล่าวหากรณีละเมิดลิขสิทธิ์ภาพครูเหม เวชกร

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ นายก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมทั้งให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ภาพครูเหม เวชกร พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ ปณท เพื่อทราบเป็นระยะ

๑.๗ เรื่อง การเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ปณท เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอเรื่องการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ปณท เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร

ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล | เป็นประธานอนุกรรมการ |
| ๒. ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ | เป็นอนุกรรมการ |
| ๓. นายนาติม ซาเวียร์ ซาลฮานี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) | เป็นอนุกรรมการ |
| ๔. รศ.ดร.สราวุธ อนันตชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) | เป็นอนุกรรมการ |
| ๕. กรรมการผู้จัดการใหญ่ | เป็นอนุกรรมการ |
| ๖. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานสนับสนุนประสิทธิภาพองค์กร) | เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๗. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านธุรกิจไปรษณีย์) | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านสื่อสารและการบริการ) | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. ผู้จัดการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านที่ ๔ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder & Customer : SCM) ส่วนด้านที่ ๗ การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management : KM&IM) เห็นควรให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน

๑.๙ เรื่อง การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท กรณีกรรมการครบกำหนดตามวาระ และการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะมาแทน นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ

๑.๑๐ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ ปณท เสนอทั้ง ๒ ข้อ ดังนี้

๑. ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปณท เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” และพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒. ขอความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการจำนวน ๓ คณะ ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งประกอบด้วย

- คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของพนักงาน/ลูกจ้างประจำ
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง แนวทางการกำหนดให้หยุดพักผ่อนประจำปี ๒๕๖๓
- เรื่อง การเรียกตัวผู้ที่จะเกษียณอายุในปี ๒๕๖๓ ที่หยุดพักผ่อนประจำปีมาปฏิบัติงานในวันหยุด
- เรื่อง สรุปผลการทบทวนและออกแบบสมรรถนะ (Competency) ของ ปณท
- เรื่อง การศึกษาเส้นทางการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (Customer Journey) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (Customer Experience)
- เรื่อง ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ ปณท ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓)
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกฎหมาย
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปณท

.....

