

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ของ ปณท ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการแต่งตั้ง “คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ของ ปณท” ประกอบด้วย กรรมการ ปณท ผู้แทน ปณท และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

๒. มอบหมายกรรมการ ปณท ให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ของ ปณท ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ๑. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายภุชพงศ์ โนดไธสง | เป็นอนุกรรมการ |
| ๓. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา | เป็นอนุกรรมการ |
| ๔. ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล | เป็นอนุกรรมการ |

๑.๒ เรื่อง การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่น

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่น ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ดร.เอกก์ ภัทรธนกุล | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา | อนุกรรมการ |
| ๓. นายภุชพงศ์ โนดไธสง | อนุกรรมการ |
| ๔. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ | อนุกรรมการ |
| ๕. กรรมการผู้จัดการใหญ่ | อนุกรรมการ |
| ๖. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการ) | อนุกรรมการ |
| ๗. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร) | อนุกรรมการ |
| ๘. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจองค์กร) | อนุกรรมการ |
| ๙. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านกลยุทธ์) | เลขานุการ |
| ๑๐. ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยหากเป็นการสมควรที่จะให้มีอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมจากภายนอกในด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ก็ให้สามารถสรรหาและเสนอคำสั่งแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกอบด้วย

๑

๑. ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์	ประธานอนุกรรมการ
๒. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา	อนุกรรมการ
๓. นายภูษพงศ์ โนดไธสง	อนุกรรมการ
๔. ดร.เสรี นนทสูติ	อนุกรรมการ
๕. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านทรัพยากรบุคคล	เลขานุการ
๓. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์ และการขับเคลื่อนองค์กร ประกอบด้วย	
๑. ดร.เสรี นนทสูติ	ประธานกรรมการ
๒. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ
๓. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล	กรรมการ
๔. กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการ
๕. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานสนับสนุนประสิทธิภาพองค์กร)	กรรมการ
๗. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจองค์กร)	กรรมการ
๘. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านทรัพยากรบุคคล)	เลขานุการ
๙. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๓ เรื่อง นโยบายและแนวทางการสรรหากรรมการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวทางการสรรหากรรมการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการไม่เปิดเผยข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต ควรกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ในการพิจารณาหรือกลั่นกรองข้อมูลก่อนให้มีการเปิดเผยข้อมูลออกไป

๑.๔ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของ ปณท ตามที่เสนอ

๑.๕ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้วยระบบ New CA POS

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการการดำเนินการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้วยระบบ New CA POS ด้วยการพัฒนาระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติใหม่ โดยให้พิจารณาจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและบริหารงานโครงการพัฒนาระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติใหม่ได้ภายในงบประมาณที่เหมาะสมรวมถึงวิเคราะห์วิธีการจัดหาว่าควรเป็นในรูปแบบที่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ ปณท มากที่สุด โดยให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท เกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการให้มีกระบวนการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบทุกระยะ

๑.๖ เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปณท ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

ที่ประชุมมีมติให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปณท ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ โดยบูรณาการแผนปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน และนำเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุม คณะกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ตามที่เสนอ

๑.๘ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (กจป.) ประจำปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานในตำแหน่ง กจป. ประจำปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

๒. เห็นชอบหนังสือลาออกจากตำแหน่ง กจป. ของนายก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร โดยให้มีผลเป็นการพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และให้เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน กจป. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ ปณท ไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ของ ปณท ครั้งที่ ๒
- เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไต่รามาที่ ๓/๒๕๖๓ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)

