

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ และแนวปฏิบัติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัตินโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ และแนวปฏิบัติตามที่ ปณท เสนอ

๑.๒ เรื่อง นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม และแนวปฏิบัติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัตินโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม และแนวปฏิบัติ ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๓ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น และแนวปฏิบัติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัตินโยบายด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น และแนวปฏิบัติ ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๔ เรื่อง การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ปณท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ปณท ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๕ เรื่อง ทบทวนนโยบายการควบคุมภายใน ปณท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการควบคุมภายใน ปณท ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๖ เรื่อง การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการ ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง

และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk and Compliance : GRC)

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการ ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk and Compliance : GRC) ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๗ เรื่อง ผลการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๘ เรื่อง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๙ เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคู่มือปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๑๐เรื่อง การยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไพรชาณียไทย จำกัด (กจป.)
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบผลการตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

๒. อนุมัติให้ กจป. ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๓. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพรชาณียไทย จำกัด

จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย

๑. ดร.เสรี นนทสุติ

ประธานกรรมการ

๒. นายภูษพงศ์ โนดไธสง

กรรมการ

๓. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชาต สถาปัตตานนท์

กรรมการ

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ศุภธาดา

กรรมการ

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

กรรมการ

๔. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพรชาณียไทย จำกัด

ประกอบด้วย

๑. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์

ประธานอนุกรรมการ

๒. ดร.เสรี นนทสุติ

อนุกรรมการ

๓. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

อนุกรรมการ

๕. รับทราบขั้นตอนและแผนการดำเนินงานในการสรรหา กจป. ในเบื้องต้น

๖. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ (ระดับ ๑๒) รักษาการ
ในตำแหน่ง กจป. ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง กจป.
ได้ต่อไป

๑.๑๑เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท กรณีนายก่องกิจ ด้านชัยวิจิตร
ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๑.๑๒เรื่อง การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท กรณีกรรมการครบกำหนดตามวาระ
และการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อกกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดดังกล่าวให้พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการตามแนวทางและ
ขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อไป

๑.๑๓เรื่อง แนวทางการแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วย
การร่วมลงทุนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับที่ ... ว่าด้วย
การร่วมลงทุนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ... ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๑๔เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปณท ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปณท ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ตามที่ ปณท เสนอ
โดยให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท ไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
แผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลลูกค้าและรายงานความคืบหน้าให้ทราบในเดือนมกราคมปี ๒๕๖๔

๑.๑๕เรื่อง กรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจำปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Governance) ประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๑๖เรื่อง แผนแม่บททรัพยากรบุคคล ปณท ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

ที่ประชุมมีมติให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ ปณท เพื่อจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมและนำเสนอ
เพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุมวาระพิเศษภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๑.๑๗เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม เพื่อมาชำระค่าเช่าตามสัญญาต่อเนื่องตั้งแต่

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จนถึงสิ้นสุดสัญญา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม เพื่อชำระค่าเช่าตามสัญญาต่อเนื่องปี ๒๕๖๓
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นเงิน ๒๒๔.๗๕ ล้านบาท เงินสำรองเพื่อ
ราคาของสูงขึ้น ๒๒.๔๗ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๒๔๗.๒๒ ล้านบาท

๒. อนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เพื่อชำระค่าเช่าตามสัญญาต่อเนื่องปี ๒๕๖๔
ถึงสิ้นสุดสัญญา เป็นเงิน ๓,๒๐๙.๖๗ ล้านบาท เงินสำรองเพื่อราคาของสูงขึ้น ๓๒๐.๙๗ ล้านบาท
รวมเป็นเงิน ๓,๕๓๐.๖๔ ล้านบาท

๑.๑๘เรื่อง การดำเนินงานจัดทำ/ทบทวน นโยบาย คู่มือ และแผนด้านนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ ปณท เสนอ ทั้ง ๔ ข้อ

๑.๑๙เรื่อง นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู่มือปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู่มือปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน
ของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้มีอำนาจในการ
พิจารณาอนุมัติคู่มือปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน และแผนระยะยาวด้านความยั่งยืนของ ปณท ต่อไป

๑

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการ/คณะกรรมการ ปณท ตามข้อกำหนดเกณฑ์ Enablers
- เรื่อง ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (KPIs)
- เรื่อง แผนการดำเนินงานและการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ สำหรับระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)
แผนการดำเนินงานและการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน
วาระพิเศษ (ประชุมร่วมกับคณะกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล) วันที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
- เรื่อง สรุปการดำเนินการโครงการเชิงรุกด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ ปณท ภายใต้โครงการ THP Digital Talent
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปณท ปี ๒๕๖๓ (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑