

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการนำเสนออัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปณท ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว๙๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งเวียนอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชด้อย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๔ ต่อไป

๑.๒ เรื่อง การทบทวนคำสั่งและกฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนคำสั่งและกฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปณท ตามที่เสนอ

๑.๓ เรื่อง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) ขอความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท.ดบ. กรณีกฎกรรมการครบกำหนดตามวาระและการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท.ดบ. กรณีกฎกรรมการครบกำหนดตามวาระและการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่ ปณท.ดบ. เสนอ โดยมีข้อสังเกตว่ากรรมการผู้แทนหน่วยงานที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งควรต้องมีหนังสือแจ้งยืนยันจากหน่วยงานที่กรรมการนั้นเป็นผู้แทนเป็นหลักฐานประกอบด้วย

๑.๔ เรื่อง แผนการเบิกจ่ายเงินลงทุนปี ๒๕๖๔ ของ ปณท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายเงินลงทุนปี ๒๕๖๔ ของ ปณท ตามที่เสนอ

๑.๕ เรื่อง ขอปรับแผนงานพัฒนาตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการปรับแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ : พัฒนาตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะให้เป็นแผนที่ทำการไปรษณีย์อัจฉริยะ (Smart Post Office)

๒. เห็นชอบการชะลอการว่าจ้างที่ปรึกษาตามแผนพัฒนาตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (เดิม) โดยให้ทดลองจัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์อัจฉริยะ (Smart Post Office) ต้นแบบ ตามแผนงานใหม่

ทั้งนี้ โดยมีข้อสังเกตให้เร่งรัดการดำเนินแผนงาน/โครงการพัฒนาแผนที่ทำการไปรษณีย์อัจฉริยะ (Smart Post Office) และรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

๑.๖ เรื่อง การพิจารณาการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ ปณท พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนโดยแสดงผลและความจำเป็น รวมทั้งจำนวนกรรมการ ปณท ที่เหมาะสมเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง สารสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๖ และมาตรา ๑๒๗
- เรื่อง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและพิจารณากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๓
- เรื่อง ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ประจำปี ๒๕๖๓
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ของ ปณท ครั้งที่ ๔
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุนในรอบปี ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ของ ปณท
- เรื่อง การศึกษารูปแบบและโครงสร้างทางธุรกิจบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด
- เรื่อง กรณีกล่าวหา ปณท ว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐