

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ปณท ตามที่ ปณท เสนอ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าเห็นสมควรให้ทำการประเมิน (Assessment) ในเรื่องภาวะผู้นำโดยหน่วยงานภายนอกสำหรับคณะกรรมการ และผู้บริหาร ปณท.คบ. ในคราวเดียวกันด้วย

๑.๒ เรื่อง การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท กรณีกรรมการครบกำหนดตามวาระ และการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ แทนนางสมร เทิดธรรมพิบูล

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท กรณีกรรมการครบกำหนดตามวาระและการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ แทนนางสมร เทิดธรรมพิบูล ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท เสนอ เพื่อดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อไป

๑.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งนางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร ปณท (ExComm)

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร ปณท (ExComm) ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๔ เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการกฎหมาย

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายวิศิษฐ์ศักดิ์ อรุณสุรัตน์ภักดี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการกฎหมายตามที่เสนอ

๑.๕ เรื่อง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด ขอรับความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท.คบ. แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท แล้วจึงมีมติให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อ ดร. ภัทรา โชติวิริยะกุล เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ปณท.คบ. แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๖ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร และอนุมัติกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร (ฉบับใหม่) ตามที่ ปณท เสนอ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมประเด็นอำนาจอนุมัติช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน กำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Handling Policy Outline Procedure) ควรให้มีการรายงานผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการปณท ทราบเป็นระยะด้วย

๑.๗ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมประจำปี ๒๕๖๔

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมให้แก่กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙๖๖.๒๑ ล้านบาท อาจส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนที่สำคัญหลายรายการในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ของ ปณท ซึ่งเป็นแผนงานที่จะสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงระบบงานให้แข่งขันทางธุรกิจได้ อันจะสะท้อนกลับมาเป็นผลกำไรที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป จึงมีมติให้ ปณท ไปเจรจาชี้แจงกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ถึงความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนในโครงการต่างๆ ของ ปณท เพื่อขอให้ สคร. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการลงทุนของ ปณท และให้ ปณท สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ให้นำรายงานผลการดำเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท อีกครั้งโดยด่วนที่สุด

๑.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) ร่วมกับพันธมิตร

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) ร่วมกับพันธมิตรตามที่ ปณท เสนอ โดยให้พิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่สามารถให้เกิดผลลัพธ์โดยเร็ว และหากมีประเด็นข้อขัดข้องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย หรือระเบียบ/ข้อบังคับ ให้นำเข้าหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายเพื่อให้ดำเนินการอย่างคู่ขนานโดยเร็วต่อไป

๑.๙ เรื่อง การพิจารณาเพิ่มจำนวนคณะกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการ ปณท และเหตุผลความจำเป็น รวมทั้ง หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มเติมตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปณท เสนอ โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นในการพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ ปณท ด้วย

๑.๑๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการไปรษณีย์ในประเทศ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ามียรายละเอียดซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท อีกครั้งในการประชุมคราวถัดไป

๑.๑๑ เรื่อง การปรับอัตราไปรษณียากรสำหรับไปรษณีย์ภัณฑ์ภายในประเทศ

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการปรับอัตราไปรษณียากรสำหรับไปรษณีย์ภัณฑ์ภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยส่งเรื่องให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาต่อไป พร้อมทั้งให้เตรียมการสื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบต่อองค์กร

๑.๑๒ เรื่อง การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการรองรับแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๔

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ามียรายละเอียดซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท อีกครั้งในการประชุมคราวถัดไป

๑.๑๓เรื่อง ขอบทบทวนปรับแผนงานในแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดบันทึกข้อตกลงประเมินผล
การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับแผนงานและกิจกรรมการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ปณท ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ ปณท
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ตามที่ ปณท เสนอ

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง การจัดทำประกันภัย COVID-19 ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ปณท
- เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของ ปณท
- เรื่อง เพื่อทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาการอุทธรณ์ของนายศักดิ์ชาย เอี่ยมชัยปราณี
นายประโมทย์ ศิลปนาวัน นายอาทิตย์ธร กิตติมา และนางอัญชลี นวลวัฒน์
- เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไต่รมาสที่ ๑/๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
(เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔)
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/

๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เรื่อง ร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔



