

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมประจำปี ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙๖๖.๒๑ ล้านบาท

๒. ให้ความเห็นชอบให้ ปณท จัดทำวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติมโดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ และกำไรสะสมเพิ่มอีก และขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ ๑ และ ๒ เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ ปณท พิจารณาให้ความเห็นให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๓

๑.๒ เรื่อง แผนบริหารงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนบริหารงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ตามที่ ปณท เสนอ โดยได้รับข้อสังเกตของที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท ไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม

๑.๓ เรื่อง การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการรองรับแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการรองรับแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๔ ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๔ เรื่อง แผนปฏิบัติการที่สำคัญประจำปี ๒๕๖๔ ตามตัวชี้วัดที่ ๒.๙ ในร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ ปณท ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการที่สำคัญประจำปี ๒๕๖๔ ตามตัวชี้วัดที่ ๒.๙ ในร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ ปณท ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการไปรษณีย์ในประเทศ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแนวทางการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการไปรษณีย์ในประเทศโดยยึดตามแนวทางที่ ๓ คือ

๑) อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการกำหนดอัตราค่าบริการ การให้ส่วนลด การให้ค่าตอบแทน หรือการดำเนินการอื่นที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน อาทิ Cash Back การจ่ายค่าใช้ระบบสำหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และ Commission ฯลฯ อัตราค่าส่งคืน อัตราค่าชดใช้กรณีเสียหายสูญหายและอัตราค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการสำหรับการให้บริการไปรษณีย์ในประเทศทุกบริการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการอาจเลือกที่จะใช้หรือไม่ก็ได้ ไม่มีการบังคับทั้งที่ให้บริการในปัจจุบัน ได้แก่ บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ บริการ

eCo-Post บริการภายใต้กลุ่ม Partner @ Post บริการจัดส่งพัสดุเพื่อธุรกิจ e-Commerce หรือบริการ e-Parcel และบริการตามขนาดบรรจุภัณฑ์ หรือบริการที่เรียกชื่ออื่น บริการที่ใช้ควบคู่กับบริการหลัก ได้แก่ บริการไปรษณีย์รับรอง บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน บริการไปรษณีย์รับประกัน บริการไปรษณีย์ตอบรับ และบริการไปรษณีย์เก็บเงิน (COD) เป็นต้น บริการที่จัดให้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ บริการธุรกิจตอบรับ บริการหนังสือพิมพ์ตราสินค้า บริการไปรษณีย์ภัณฑ์ไม่มีจำหน่าย อัตราค่าบริการพิเศษ/บริการเสริม หรือบริการที่จะเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคต ยกเว้นบริการหลัก ได้แก่ ไปรษณีย์ภัณฑ์ และพัสดุไปรษณีย์ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าค่าบริการไม่ต่ำกว่าต้นทุนบริการผันแปร (Variable Cost) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของ ปณท ในเชิงธุรกิจ

๒) อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้แก่ผู้บริหารบางตำแหน่ง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการมอบอำนาจช่วงให้ผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านการขายเฉพาะการให้ส่วนลดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่ ปณท ได้รับจะต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนบริการผันแปร (Variable Cost)

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
- เรื่อง การบริหารผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔
- เรื่อง แผนลดค่าใช้จ่ายพนักงานระยะสั้นและระยะยาว
- เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
- เรื่อง การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ “ไปรษณีย์ไทย”
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง แผนการดำเนินงานและการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ สำหรับระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) แผนการดำเนินงานและการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

.....