

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่นของ ปณท ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้รวบรวมคณะอนุกรรมการกฎหมายกับคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ เป็น คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย โดยแต่งตั้งอนุกรรมการ ประกอบด้วย

๑. ดร.เสรี นนทสุติ

เป็นประธานอนุกรรมการ

๒. พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง

เป็นรองประธานอนุกรรมการ

๒. ให้รวบรวมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกับคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็น คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน โดยแต่งตั้งอนุกรรมการ ประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา

เป็นประธานอนุกรรมการ

๒. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์

เป็นอนุกรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

เป็นอนุกรรมการ

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Executive Committee : ExComm) ประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

เป็นประธานกรรมการ

๒. นายภุชพงศ์ โนดไธสง

เป็นกรรมการ

๓. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์

เป็นกรรมการ

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

เป็นประธานอนุกรรมการ

๒. นายภุชพงศ์ โนดไธสง

เป็นอนุกรรมการ

๓. พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง

เป็นอนุกรรมการ

๔. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์

เป็นอนุกรรมการ

๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกอบด้วย

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์

เป็นประธานอนุกรรมการ

๒. นายภุชพงศ์ โนดไธสง

เป็นอนุกรรมการ

๓. ดร.เสรี นนทสุติ

เป็นอนุกรรมการ

๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกอบด้วย

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์

เป็นประธานอนุกรรมการ

๒. ดร.เสรี นนทสุติ

เป็นอนุกรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

เป็นอนุกรรมการ

๔. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์

เป็นอนุกรรมการ

๗. แต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย

๑. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล เป็นอนุกรรมการ

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่นของ ปณท นอกจากนี้ ให้มีองค์ประกอบในส่วนที่เป็นกรรมการ ปณท ตามเดิม

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่นของ ปณท ปรับปรุงตำแหน่งของฝ่ายบริหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างปัจจุบันของ ปณท ส่วนการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามคำสั่งแต่งตั้งเดิมให้แต่ละคณะนำเสนอประธานกรรมการ ปณท พิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งในโอกาสแรก เว้นแต่เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแต่งตั้งเพิ่มเติมใหม่ให้นำเสนอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๑.๒ เรื่อง การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปณท ทั้ง ๒ แบบ คือ แบบประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment) และแบบประเมินเป็นรายคณะ (Board Evaluation)

๑.๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ของ ปณท

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ของ ปณท” ประกอบด้วย กรรมการ ปณท ผู้แทน ปณท และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

๒. มอบหมายกรรมการ ปณท ให้ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ของ ปณท ประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา เป็นประธานอนุกรรมการ

๒. นายภูษพงศ์ โนต์ไธสง เป็นอนุกรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล เป็นอนุกรรมการ

๔. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เป็นอนุกรรมการ

ทั้งนี้ หากมีการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ปณท แล้ว ให้แต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ของ ปณท ด้วย

๑.๔ เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี ๒๕๖๔ โดยอนุมัติกรอบวงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับดำเนินการจัดทำโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยให้สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบด้วย

๑.๕ เรื่อง แผนแม่บททรัพยากรบุคคล ปณท ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนแม่บททรัพยากรบุคคล ปณท ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทำการปี ๒๕๖๕ และให้ความเห็นชอบงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๕ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด โดยมีข้อสังเกตว่าในการเสนอขออนุมัติงบประมาณประจำปีต่อไป ขอให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุนของ ปณท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปณท (คค.ปณท)
- เรื่อง การดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร
- เรื่อง เพื่อทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาการอุทธรณ์ของนายจิรวัฒน์ อ่อนขาว และนายปรเมช แสนสุข
- เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ ปณท ไตรมาสที่ ๓
- เรื่อง สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔)
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)