

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง การสรรหารายชื่อนักชื้อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท กรณีกรรมการครบกำหนดตามวาระ และการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อกกรรมการ ปณท ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท เสนอ คือ ๑) พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ๒) นายสมชาย ศุภธาดา และ ๓) นายเอกก์ ภทรธนกุล โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อไป

๑.๒ เรื่อง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) ขอรับความเห็นชอบรายชื่อนักชื้อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท.ดบ. กรณีกรรมการครบกำหนดตามวาระและการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อกกรรมการ ปณท.ดบ. ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย ๑) นางสาวปาริชาติ สถาปิตานนท์ ๒) นายปรีชาพร สุวัฒน์โนม โดยเห็นสมควรให้แต่งตั้งนางสาวสุชาดา พุทธรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจองค์กรผู้แทนจากผู้บริหาร ปณท เป็นกรรมการ ปณท.ดบ.

๑.๓ เรื่อง การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม และอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม (ฉบับใหม่) จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
๒. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม
๓. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๔. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแยกบัญชีเชิงสังคมและพาณิชย์

๑.๔ เรื่อง การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น และอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น (ฉบับใหม่) จำนวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
๒. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
๓. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน

๑.๕ เรื่อง ผลการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔ และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการ ๕ คณะ ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน กจป. ๓) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกลั่นกรองการลงทุน ๔) คณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร และ ๕) คณะอนุกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๑.๖ เรื่อง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๑.๗ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานนวัตกรรม ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และแผนส่งเสริมและขับเคลื่อน การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานนวัตกรรม ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๕

๑.๘ เรื่อง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร วัตถุประสงค์และขอบเขตของการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็น/ความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร รวมถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.๙ เรื่อง นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปณท

๑.๑๐ เรื่อง แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปณท ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปณท ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

๑.๑๑ เรื่อง การปรับแผนตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Digital Transformation Roadmap/ แผนปฏิบัติการดิจิทัล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับกิจกรรมการดำเนินงานตามแผน Digital Transformation Roadmap/ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ๓ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนการพัฒนาขีดความสามารถระบบ CA POS (THP Core System) ๒) แผนพัฒนาระบบการจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (TDH) และ ๓) แผนพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูง (Big Data) สำหรับเป็นเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานของ ปณท ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔

๑.๑๒ เรื่อง กรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจำปี ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจำปี ๒๕๖๕

๑.๑๓เรื่อง การดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร
ที่ประชุมมีมติอนุมัติและให้ความเห็นชอบการดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain
Express) ร่วมกับพันธมิตร

๑.๑๔เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ปณท ปี ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติให้กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ปณท ปี ๒๕๖๕ เป็นทุกวันจันทร์
สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑.๑๕เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ปณท ดังนี้

- | | | |
|--|------|--------------------------------|
| ๑. ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท | เป็น | เลขานุการคณะกรรมการ ปณท |
| ๒. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท | เป็น | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ปณท |

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๔ ของ ปณท
- เรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ State Enterprise Assessment Model : SE-AM เรื่องประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพของกระบวนการ/แนวทางการเตรียมความพร้อมของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปณท (ศบค.ปณท)
- เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) ของ ปณท
- เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙
- เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)
- เรื่อง กฎบัตรการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Customer Service Charter) มาตรฐานการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Customer Service Standard) และเอกสารประกอบกฎบัตรการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับใหม่
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in Process) ประจำปี ๒๕๖๔
- เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) ระยะยาว Roadmap ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) ประจำปี ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.)
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ของ ปณท ครั้งที่ ๑
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ

- เรื่อง แผนการดำเนินงานและการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ สำหรับระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
แผนการดำเนินงานและการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๕
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔