

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง การแต่งตั้ง นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติเลือก นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปณท และให้ดำเนินการจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

๑.๒ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการนำเสนออัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปณท ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว๕๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งเวียนอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๕ ต่อไป

๑.๓ เรื่อง การพิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑.๔ เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามาเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย

ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายสืบศิริ ทวีผล เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย

๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ของ ปณท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ของ ปณท

๑.๖ เรื่อง แผนการเบิกจ่ายเงินลงทุนปี ๒๕๖๕ ของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายเงินลงทุนปี ๒๕๖๕ ของ ปณท

๑.๗ เรื่อง การดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายและเงินลงทุน และการขยายระยะเวลาดำเนินการของบันทึกความเข้าใจสำหรับการร่วมประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบเร่งด่วน (Service MOU)

๑.๘ เรื่อง โครงการดำเนินงานร่วมระหว่างสายงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (C-FIRMS 2022)

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบโครงการดำเนินงานร่วมระหว่างสายงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (C-FIRMS 2022)

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง โครงสร้างการกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการบริหารของ ปณท (ExComm) ปี ๒๕๖๕
- เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานและการกำกับดูแลบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด (ปณท.ดบ.)
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด
- เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)
- เรื่อง โครงการจัดจ้างบริการระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)
- เรื่อง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและพิจารณากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมติคณะรัฐมนตรี ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปณท (ศบค.ปณท)
- เรื่อง รายงานผลเบื้องต้นการดำเนินงาน ๑๒ เดือน ตามบันทึกข้อตกลงปี ๒๕๖๔ (ผลนำส่ง สคร.)
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ของ ปณท ครั้งที่ ๒
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของไตรมาส ๔/๒๕๖๔ และภาพรวมของปี ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
- เรื่อง การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ และสรุปรายงานคดีแพ่งในรอบปี ๒๕๖๔