

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง เรื่องที่จะเสนอกระทรวงการคลังเพื่อนำเข้าวาระการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบงบการเงินของ ปณท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี

๒. ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔ การแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ๒๕๖๔ และการจ่ายเงินปันผล ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๒ เรื่อง การดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร

ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิร่วมกับพันธมิตร และเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินการของบันทึกความเข้าใจสำหรับการร่วมประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบเร่งด่วน (Service MOU) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ExComm) ไตรมาส ๑/๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ของ ปณท ครั้งที่ ๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปณท (ศบค.ปณท)
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

.....