

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง บริษัท ไพรชนีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ขอรับความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ที่ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท และคณะกรรมการสรรหากรรมการ ปณท ดำเนินการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาทบทวน Skill Matrix ของคณะกรรมการ ปณท ที่ต้องการ ให้ความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ และทบทวนรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท แทนตำแหน่งที่ว่างลงให้มีความเหมาะสมอีกครั้ง

๑.๒ เรื่อง พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท และกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท และอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท (ฉบับใหม่)

๒. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท (ฉบับใหม่)

๑.๓ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบังคับคณะกรรมการ ปณท ฉบับที่ ๑๕ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของ ปณท พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติข้อบังคับคณะกรรมการ ปณท ฉบับที่ ๑๕ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของ ปณท พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๔ เรื่อง พิจารณาร่างนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี ๒๕๖๕ และอนุมัตินโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับใหม่) จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

๒. นโยบายการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance , Risk and Compliance : GRC)

๓. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

๔. นโยบายการควบคุมภายใน

๑.๕ เรื่อง การดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการปรับประมาณการผลตอบแทนทางการเงิน ปี ๒๕๖๕ และให้ประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง Financial and Accounting Director ต่อไป

๑.๖ เรื่อง แผนพัฒนาระบบนำจ่ายโดยรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาระบบนำจ่ายโดยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยให้ ปณท พิจารณาแนวทางในการกำหนดแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG : Environment, Social, และ Governance) ให้ครอบคลุมทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแล

๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณทำการเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๕ สำหรับโครงการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก ๒๐๒๒

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับโครงการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก ๒๐๒๒

๒. เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ผลการดำเนินงานด้านตลาดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๕ สถานะ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH) โดยให้ ปณท เร่งรัดการดำเนินงานจัดทำระบบต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำเสนอการให้บริการด้านเอกสารต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งควรเพิ่มการดำเนินงานด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลาย และควรมีการสื่อสารภายในองค์กรที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

๒.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการศึกษาแนวทางการปรับสมรรถนะศักยภาพเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสนีย์วิชั่น จำกัด โดยให้ ปณท พิจารณาแนวทางในการจัดโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มเติมจากประเด็นที่บริษัทที่ปรึกษานำเสนอ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาถึงความเป็นไปได้และมีความเหมาะสม

๒.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสนีย์วิชั่น จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕

๒.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ปณท

๒.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๑๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๑๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

.....