

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๑.๑ เรื่อง ทบทวน Skill Matrix ของกรรมการ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวน Skill Matrix ของกรรมการ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕
- ๑.๒ เรื่อง การทบทวนข้อมูลทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ปี ๒๕๖๕ และการสอบทานกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ปี ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการทบทวนข้อมูลทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ปี ๒๕๖๕ และอนุมัติกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ปี ๒๕๖๕
- ๑.๓ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ระดับ ๑๑)
ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการสรรหาและคัดเลือกและให้ความเห็นชอบในการเลื่อนและแต่งตั้งผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ระดับ ๑๑)
- ๑.๔ เรื่อง การจัดทำ/ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๖
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๖
- ๑.๕ เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้ ปณท ดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี ๒๕๖๕ ภายในกรอบเงินสำหรับดำเนินการจัดทำโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติ
- ๑.๖ เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ปฏิทินการดำเนินงานและตัวชี้วัดปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ แผนการพัฒนาโครงการคลังสินค้าบริการระหว่างประเทศ (Bonded Warehouse)
ที่ประชุมมีมติให้ ปณท พิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินงาน และความจำเป็นเหมาะสมเพิ่มเติม โดยให้นำเสนอผ่านคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปณท อีกครั้ง
- ๑.๗ เรื่อง แผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖
- ๑.๘ เรื่อง ร่างตัวชี้วัดสำหรับจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ปณท ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างตัวชี้วัดสำหรับจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ปณท ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖
- ๑.๙ เรื่อง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๖ และอนุมัติงบประมาณลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

๑.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างบริการระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดจ้างบริการระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ผลการดำเนินงานด้านตลาดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๕ สถานะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
- เรื่อง การดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร
- เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)
- เรื่อง ความคืบหน้าการศึกษาแนวทางการปรับสมรรถนะศักยภาพเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ExComm) ไตรมาส ๓/๒๕๖๕
- เรื่อง ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ ปณท ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ (มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมคาดการณ์ผล ๑๒ เดือน)
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ของ ปณท ครั้งที่ ๑
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ของ ปณท ครั้งที่ ๖
- เรื่อง กฎบัตรการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Customer Service Charter) มาตรฐานการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Service Standard) และเอกสารประกอบกฎบัตรการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับใหม่
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ปณท
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ และวาระพิเศษ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

.....