

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง รายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไพรชณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อ นายพสุ อุณหะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจองค์กร (ระดับ ๑๒) เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท แทนตำแหน่งที่ว่างลง

๑.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเสนอรายชื่อบุคคลผู้แทน ปณท เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID)

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อ นายพสุ อุณหะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจองค์กร (ระดับ ๑๒) เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ NDID

๑.๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ของ ปณท” ประกอบด้วย กรรมการ ปณท ผู้แทน ปณท และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายกรรมการ ปณท เพื่อทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ของ ปณท ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ศุภธาดา | เป็นประธานอนุกรรมการ |
| ๒. นายภูษพงศ์ โนดไธสง | เป็นอนุกรรมการ |
| ๓. นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ | เป็นอนุกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล | เป็นอนุกรรมการ |

๑.๔ เรื่อง พิจารณาผลการทบทวนนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ และแนวปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ และแนวปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕

๑.๕ เรื่อง พิจารณาผลการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่

๑. นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
๒. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
๓. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๔. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแยกบัญชีเชิงสังคมและพาณิชย์

- ๑.๖ เรื่อง พิจารณาผลการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น
ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่
๑. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน
 ๒. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ๓. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ๑.๗ เรื่อง พิจารณาร่างคู่มือจริยธรรมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ ปณท
ที่ประชุมมีมติอนุมัติร่างคู่มือจริยธรรมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ ปณท
- ๑.๘ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๑.๙ เรื่อง นโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืนของ ปณท
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืนของ ปณท
- ๑.๑๐ เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ปฏิทินการดำเนินงานและค่าเกณฑ์ดัชนีชี้วัดผลปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙
แผนการพัฒนาโครงการคลังสินค้าบริการระหว่างประเทศ (Bonded Warehouse)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ปฏิทินการดำเนินงาน และค่าเกณฑ์ดัชนี
ชี้วัดผลปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ แผนการพัฒนาโครงการคลังสินค้าบริการระหว่างประเทศ (Bonded Warehouse)
- ๑.๑๑ เรื่อง การดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ ปณท ในบริษัท พีวส์ โปสต์ จำกัด
และรับทราบรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานทางธุรกิจของพันธมิตร
- ๑.๑๒ เรื่อง แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปณท ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปณท ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยให้ ปณท
ระบุค่าผลลัพธ์/ผลผลิตของเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละแผนงานที่สามารถระบุได้ให้ครบถ้วนและ
เร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จและเกิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ ปณท อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
- ๑.๑๓ เรื่อง กรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจำปี ๒๕๖๖
ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Governance) ประจำปี ๒๕๖๖
- ๑.๑๔ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนรองรับเหตุภัยพิบัติระบบงาน
สารสนเทศ และให้คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล
มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนรองรับเหตุภัยพิบัติระบบงาน
สารสนเทศในปีถัดๆ ไป

๒. เรื่องเพื่อทราบ

- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ผลการดำเนินงานด้านตลาด เดือนกันยายน ๒๕๖๕ และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๕ สถานะ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH) โดยให้ ปณท เร่งรัดการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้ามาใช้บริการและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ ปณท ต่อไป
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการศึกษาแนวทางการปรับสมรรถนะศักยภาพเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) โดยให้ ปณท และ ปณด ร่วมกันพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสม ตลอดจนพิจารณาแนวทางการสื่อสารแผนความก้าวหน้าทางธุรกิจ (Growth Story)
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ ปณท ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ (สถานะข้อมูล : วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕)
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบการสอบทานกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบคู่มือและแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของ ปณท
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบแนวทางการให้บริการของ ปณท ในปี ๒๕๖๖

.....