

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๑.๑ เรื่อง รายงานผลการทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Policy) ประจำปี ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Policy) ประจำปี ๒๕๖๕
- ๑.๒ เรื่อง รายงานผลการทบทวนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต่อต้านการให้สินบน ประจำปี ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ประจำปี ๒๕๖๕
- ๑.๓ เรื่อง รายงานผลการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีข้อสังเกตให้ ปณท กำหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่างบูรณาการครอบคลุมในทุกมิติของ ESG ด้วย
- ๑.๔ เรื่อง พิจารณาผลการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕ และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการ (ฉบับใหม่)
- ๑.๕ เรื่อง การทบทวน/จัดทำคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม และระบบนวัตกรรมองค์กรของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการทบทวน/จัดทำคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๖ และระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) ของ ปณท
- ๑.๖ เรื่อง ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับที่ ๑๖ ว่าด้วย การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับที่ ๑๖ ว่าด้วย การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๗ เรื่อง การดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ ปณท ในบริษัท พีวส์ โพสต์ จำกัด จากร้อยละ ๒๕ เป็นร้อยละ ๔๐ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. รับทราบข้อตกลงเรื่องการห้ามประกอบธุรกิจแข่งขันตามสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง บริษัทประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบเร่งด่วน (Cold Chain Express) และการรวมกิจการ ระหว่างบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

๑.๘ เรื่อง ขออนุมัติการจ่ายค่าส่งเสริมการตลาดและการขายสำหรับโครงการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก
๒๐๒๒ กรณีจำหน่ายได้สูงกว่า ๑๐๐ ล้านฉบับ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าส่งเสริมการตลาดและการขายสำหรับโครงการทายผลการแข่งขัน ฟุตบอลโลก ๒๐๒๒ กรณีจำหน่ายได้สูงกว่า ๑๐๐ ล้านฉบับ

๑.๙ เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (Public Service Obligation : PSO)

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (Public Service Obligation : PSO) ของ ปณท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑๐ เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร
(Total Document Handling : TDH)

ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้เร่งรัดการดำเนินงานในระยะต่าง ๆ ให้สำเร็จตามกรอบ เวลาที่กำหนดไว้และมุ่งเน้นการเพิ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีแนวโน้ม ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก รวมถึงการยกระดับโครงการ ระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH) ให้ก้าวสู่ การเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ปณท จะต้องให้ความสำคัญในการสื่อสารไปถึงหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างการรับรู้โครงการของ ปณท และให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายใน ปณท เพื่อให้บุคลากรเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและโอกาส ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของ ปณท ประสบความสำเร็จต่อไป

๒. เรื่องเพื่อทราบ

- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ผลการดำเนินงานด้านตลาด เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๕ สถานะ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานนวัตกรรม ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และ แผนส่งเสริมและขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ปี ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการศึกษาแนวทางการปรับสมรรถนะศักยภาพเชิงกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนแม่บททรัพยากรบุคคล ปณท ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานผลการดำเนินงานและคุณภาพของกระบวนการจัดทำ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ปณท

- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) ของ ปณท
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปี ๒๕๖๕ (การปรับโครงสร้างองค์กร)
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ สำหรับระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงานและการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบการวิเคราะห์และแปลผลการประเมินค่า Eco-efficiency ขององค์กร และกำหนดแผนงานในการปรับปรุงผล Eco-efficiency
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของไตรมาส ๓/๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ของ ปณท ครั้งที่ ๗
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ของ ปณท ครั้งที่ ๒
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

.....