

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๑.๑ เรื่อง การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท แทนนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ลาออก (นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)
ที่ประชุมมีมติเลือก นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ปณท และให้ ปณท ดำเนินการจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป
- ๑.๒ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปณท
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการนำเสนออัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการ ปณท ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว๙๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งเวียนอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๖ ต่อไป
- ๑.๓ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ปณท
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ปณท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ปณท
- ๑.๔ เรื่อง พิจารณาร่างแนวทางการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ ปณท
ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาทบวณร่างแนวทางการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ ปณท ให้มีความครอบคลุมและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ ปณท ในอนาคต ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาต่อไป
- ๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดทำ Master Data สำหรับโครงการ Digital Post ID
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทำการเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๖ ในการจัดทำ Master Data สำหรับโครงการ Digital Post ID
- ๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ของ ปณท
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๗ และให้ความเห็นชอบงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๗

๒. เรื่องเพื่อทราบ

- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ผลการดำเนินงานด้านตลาดเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖ สถานะ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการศึกษาแนวทางการปรับสมรรถนะศักยภาพเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบการสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท กรณีกรรมการครบกำหนดตามวาระและการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด (บริษัทในเครือ ปณท) ประจำปี ๒๕๖๕
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ การลงโทษทางวินัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อน การตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไต่ราสมาที่ ๔/๒๕๖๕ และ สรุปรายงานคดีแพ่งในรอบปี ๒๕๖๕

.....