

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปณท ทั้ง ๒ แบบ คือ แบบประเมินตนเองเป็นรายคณะ (Board Evaluation) และแบบประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment) และเห็นควรให้ปรับลดจำนวนครั้งในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปณท เป็นจำนวน ๑ ครั้งต่อปี

๑.๒ เรื่อง เรื่องที่จะเสนอกระทรวงการคลังเพื่อนำเข้าวาระการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติรับทราบงบการเงินของ ปณท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด โดยมีนางสาววิมลพร บุญยัษฐีร์ หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้รับรองงบการเงินของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖ รวมถึงให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ๒๕๖๕ และการจ่ายเงินปันผล ให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น ตามที่ ปณท เสนอ

๒. เรื่องเพื่อทราบ

- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ผลการดำเนินงานด้านตลาดเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานการให้บริการเชิงสาธารณะ/เชิงธุรกิจ ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๖ (ประมาณการ) และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖ สถานะ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ และชื่นชมผู้บริหารทุกสายงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ มีผลกำไร และขอให้ ปณท รักษามาตรฐานบริการต่าง ๆ และพัฒนาให้ดีขึ้น พร้อมทั้งพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจค้าปลีกของ ปณท โดยอาจพัฒนาให้เป็นในลักษณะ E-Marketplace เต็มรูปแบบเพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในส่วนของผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภคให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้น
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบการทบทวนแผนปฏิบัติการรองรับปัจจัยความยั่งยืนของ ปณท ปี ๒๕๖๖ และให้ ปณท จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ มีการรวมศูนย์ข้อมูล และสามารถนำไปบูรณาการได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มเติมการมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ ปณท ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในทุกพื้นที่ ให้มีบทบาทในการสื่อสารเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการตื่นตัว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมมือกับ ปณท เพื่อแสดงถึงการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของ ปณท ได้ประจักษ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ประจำปี ๒๕๖๕ และไตรมาส ๑/๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของไตรมาส ๑/๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการที่กำกับดูแลภายใต้คณะกรรมการบริหารของ ปณท (ExComm)
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖
- เรื่อง ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการ
การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

.....