



ไปรษณีย์ไทย Thailand Post

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ฉบับปี ๒๕๖๖

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คณะกรรมการ ปณท) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปณท ให้มีความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่คณะกรรมการ ปณท ต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

๒. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ปณท

๒.๑ คณะกรรมการ ปณท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๑ คน โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้คณะกรรมการ ปณท ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณลักษณะเฉพาะด้าน ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจของ ปณท และมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม Skill Matrix ที่ ปณท กำหนด ตลอดจนความหลากหลายทางด้านอายุและเพศ

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นอิสระ หมายความว่า กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดก็ตามที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่เป็นอิสระ โดยกรรมการที่เป็นอิสระต้องมีอิสระในการตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงานของ ปณท ให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมาย และประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมมากที่สุด

๒.๒ คณะกรรมการ ปณท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการควรเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ และจะเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

๒.๓ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ คณะกรรมการ ปณท ควรจัดให้มีกระบวนการที่ทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการทำงานของประธานกรรมการและทำให้เกิดการทำงานที่เป็นอิสระซึ่งได้แก่

- การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปณท ให้มีกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือ
- การแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ปณท

๒.๔ ในการแต่งตั้งกรรมการให้ดำเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทางดังกล่าวตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๓. คุณสมบัติของกรรมการ

๓.๑ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม Skill Matrix ที่ ปณท กำหนด

๓.๓ หากเป็นอดีตผู้บริหารสูงสุดของ ปณท ควรพ้นจากตำแหน่งมาแล้วอย่างน้อย ๒ ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

๓.๔ ไม่ควรดำรงตำแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการ (Regulator) ของ ปณท

๓.๕ ไม่ควรประกอบกิจการหรือดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในกิจการอื่นเป็นการแข่งขันกับ ปณท

๔. วาระการดำรงตำแหน่ง

๔.๑ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔.๒ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจำนวน ๑ ใน ๓ หรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน ๑ ใน ๓ จะต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งไปนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

๔.๓ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงโดยเหตุอื่นนอกจากถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการ ปณท อาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงนั้นได้ โดยให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปณท

๕.๑ กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และค่านิยมของ ปณท ที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐ

๕.๒ กำหนดแผนยุทธศาสตร์ นโยบายการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานประจำปี ตลอดจนทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ ปณท

๕.๓ กำกับดูแลให้ ปณท มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน, การรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๕.๔ ติดตาม ประเมินผล และดูแลให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม

๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ ปณท เป็นที่ตั้ง รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ต่อ ปณท

๕.๖ กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการบริหารงานตามกรอบนโยบายที่วางไว้ และดำเนินการให้บรรลุ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ ปณท ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปณท ไม่ควรแทรกแซงการตัดสินใจและการ บริหารงานของฝ่ายบริหาร

๕.๗ กำกับดูแลให้ ปณท มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC: Governance Risk and Compliance) และ แผนงานของระบบบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญ ๔ แผนงาน คือ แผนการตรวจสอบภายใน แผนปฏิบัติการดิจิทัล แผนบริหารทุนมนุษย์ และแผนการจัดการความรู้

๕.๘ ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เอื้อให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการดำเนินงานของ ปณท

๕.๙ กำกับดูแลให้ ปณท มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงข้อมูล นำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ

๕.๑๐ กำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดอย่างชัดเจน และทำการ ประเมินผลอย่างน้อยเป็นประจำทุก ๖ เดือน

๕.๑๑ กำกับดูแลให้ ปณท จัดให้มีโครงสร้างผู้บริหารระดับสูง ขอบเขตงาน และคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม

๕.๑๒ กำกับดูแลให้ ปณท จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งอื่นที่สำคัญ

๕.๑๓ กำกับดูแลให้ ปณท มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ ปณท รวมถึงการรักษาผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถไว้

๕.๑๔ กำกับดูแลให้ ปณท ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และส่งเสริมให้เกิดการ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาการดำเนินงานของ ปณท

๕.๑๕ กำกับดูแลให้ ปณท กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานที่คำนึงถึงการดำเนินงานอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล รวมทั้งนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการทำงาน การให้บริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

๕.๑๖ กำกับดูแลให้ ปณท มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕.๑๗ กำกับดูแลให้ ปณท กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

๕.๑๘ กำกับดูแลให้ ปณท กำหนดแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมที่ชัดเจน และกรรมการควรประพฤติปฏิบัติตน ตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน

๕.๑๙ กำกับดูแลให้ ปณท มีนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนที่ชัดเจน

๕.๒๐ จัดให้มีระบบรายงานความเป็นอิสระของกรรมการที่เป็นอิสระ โดยให้กรรมการที่เป็นอิสระเปิดเผยความสัมพันธ์กับ ปณท และความเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดก็ตามที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่เป็นอิสระ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการที่เป็นอิสระเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างดำรงตำแหน่งจนขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ต้องรายงานคณะกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาสถานะการดำรงตำแหน่งของตนโดยทันที

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

๖.๑ มีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ ปณท

๖.๒ กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปณท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ ปณท

๖.๓ ดูแลให้มั่นใจว่าการรวมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๖.๔ กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ปณท โดยหารือร่วมกับผู้บริหารสูงสุดและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

๖.๕ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

๖.๖ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ ปณท และฝ่ายบริหาร

๖.๗ ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ ถ้ารองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการ ปณท เลือกกรรมการคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ

๗. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการ ปณท สามารถพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น เพื่อให้พิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางการพิจารณาต่อคณะกรรมการ ปณท โดยอย่างน้อยควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังนี้

๗.๑ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

๗.๒ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ปณท โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗.๓ คณะอนุกรรมการสรรหา ประเมินผล และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ ปณท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยประธานคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ควรเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ และอนุกรรมการสรรหาฯ ส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

๗.๔ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

๗.๕ คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารสูงสุด เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งทำการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดอย่างน้อยเป็นประจำทุก ๖ เดือน เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดค่าตอบแทนหรือกำหนดแรงจูงใจอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๗.๖ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและด้านการควบคุมภายในของ ปณท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

๗.๗ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาประเด็น กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ ปณท

๗.๘ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพิจารณาประเด็น กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลต่อคณะกรรมการ ปณท

๗.๙ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารนวัตกรรม เพื่อพิจารณาประเด็น กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ ปณท

ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ควรร่วมเป็นคณะอนุกรรมการใด ๆ

๘. การประชุมคณะกรรมการ ปณท

๘.๑ คณะกรรมการ ปณท ควรประชุมทุกเดือนและเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องทันการณ์ โดยควรจัดทำปฏิทินกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี

๘.๒ คณะกรรมการ ปณท ควรกำกับดูแลให้กรรมการและฝ่ายบริหารมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ ปณท เข้าสู่วาระการประชุม โดยควรกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ควรให้คณะกรรมการ ปณท มีมติเห็นชอบในการเพิ่มวาระการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุม

๘.๓ คณะกรรมการ ปณท ควรได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม

๘.๔ กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี โดยอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมดในรอบปี ควรมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจำนวนกรรมการทั้งหมด

๘.๕ ในการประชุมคณะกรรมการ ปณท ทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมติของที่ประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่มาประชุม

๘.๖ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมเช่นกัน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนั้น

๘.๗ คณะกรรมการ ปณท ควรกำกับดูแลให้กรรมการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับ ปณท งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและออกเสียงลงมติหรือออกจากที่ประชุมในวาระการประชุมนั้น

๘.๘ คณะกรรมการ ปณท ควรดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนสำหรับการประชุม คณะกรรมการ ปณท การประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ รวมทั้งการประชุมต่าง ๆ ภายในคณะกรรมการ ปณท

๘.๙ คณะกรรมการ ปณท ควรถือเป็นนโยบายที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปณท โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดและฝ่ายบริหารร่วมด้วย และควรแจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดทราบถึงผลการประชุมดังกล่าวด้วย

๙. การประเมินผลคณะกรรมการ ปณท

๙.๑ คณะกรรมการ ปณท ควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งรูปแบบการประเมิน (รายบุคคล รายคณะ และ/หรือรายไขว้) อย่างชัดเจน

๙.๒ คณะกรรมการ ปณท ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบที่กำหนดไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๙.๓ คณะกรรมการ ปณท ควรร่วมพิจารณาและอภิปรายผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท อย่างเป็นทางการ และนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข หรือกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ปณท

๑๐. การพัฒนาคณะกรรมการ ปณท

๑๐.๑ คณะกรรมการ ปณท ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ได้รับคำแนะนำ และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้แก่ นโยบายของภาครัฐ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ ลักษณะการดำเนินงาน นโยบายการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานของ ปณท

๑๐.๒ คณะกรรมการ ปณท ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการอบรม พัฒนาศักยภาพ และความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปณท และ Skill Matrix ที่ ปณท กำหนด

๑๑. คำตอบแทนกรรมการ

การจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ ปณท ให้จ่ายตามอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

๑๒. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการ ปณท ต้องทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท เป็นประจำทุกปี



ลงชื่อ.....

(นายรัฐพล รักดีภูมิ)

ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ๑. กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ปณท ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖
๒. ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท ฉบับลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ และให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน



ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST