

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๑.๑ เรื่อง การทบทวนทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ของกรรมการ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการทบทวนทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ของกรรมการ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖
- ๑.๒ เรื่อง การทบทวนนโยบายและแนวทางการสรรหากรรมการของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายและแนวทางการสรรหากรรมการของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖
- ๑.๓ เรื่อง ให้ความเห็นชอบผลการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท และผลการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท พร้อมทั้งอนุมัติร่างหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท (ฉบับใหม่) และร่างกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท (ฉบับใหม่)
- ๑.๔ เรื่อง การทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายซึ่งไม่มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ ปณท และอนุมัติร่างนโยบาย (ฉบับใหม่) ที่มีการปรับปรุงแก้ไข จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Policy)
- ๑.๕ เรื่อง นโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืนของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๗
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืนของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๗
- ๑.๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ของ ปณท
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ของ ปณท” ประกอบด้วย กรรมการ ปณท ผู้แทน ปณท และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายกรรมการ ปณท ให้ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ของ ปณท ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ศุภธาดา เป็นประธานอนุกรรมการ ดร.ณัฐพล ญัฐสมบุรณ์ นายภุชพงศ์ โนดไธสง นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล เป็นอนุกรรมการ
- ๑.๗ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติงดนำส่งเงินปันผลระหว่างกาลงวดที่ ๑ ให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น

๑.๘ เรื่อง แผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ รวมทั้งให้ความเห็นชอบการทบทวนวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ปี ๒๕๖๗ “Sustainable POST P-Professional O-Over Deliver S-Speed T-Trendy” ซึ่งมีความสอดคล้องกับการทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision) ปี ๒๕๖๗ “Delivering Sustainable Growth through Postal Network” “ส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย์” โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้มีความเหมาะสม และมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการ (Integrated Report : IR) ต่อไป

๑.๙ เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการรองรับแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการรองรับแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๖ ได้แก่ การปรับแผน LGo๒ : ก่อสร้าง ศป.กท. (แห่งใหม่) และการปรับแผน LGo๓ : ติดตั้งเครื่องคัดแยกอัตโนมัติในศูนย์ไปรษณีย์ รวมทั้งรับทราบการปรับแผน SU๑๑ แผนการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ ในระบบงานนำจ่าย โดยมีข้อสังเกตให้ ปณท เร่งรัดการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานหรือมีความรวดเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณลงทุนของ ปณท

๑.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณทำการเพิ่มเติมสำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ (แห่งใหม่)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทำการเพิ่มเติมสำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ (แห่งใหม่) ปี ๒๕๖๗ และ ปี ๒๕๖๘ ตามที่ ปณท เสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ ปณท พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ได้ที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เหมาะสมต่อการดำเนินงานที่ ปณท คาดหวัง รวมทั้งควรพิจารณากำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาให้มีความเหมาะสม สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เพื่อลดปัญหาในการบริหารสัญญาในอนาคต

๑.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติเงินสำรองสำหรับสัญญาเช่าชุดเครื่องเอกซเรย์ (X-Ray) แบบ ๓ มิติ ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินสำรองสำหรับเช่าชุดเครื่อง X-Ray แบบ ๓ มิติ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่ ปณท เสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ ปณท พิจารณาการจัดทำสัญญาให้มีความรอบคอบรัดกุม เช่น การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้สัญญาปรับปรุงคุณสมบัติของเครื่อง X-Ray เพื่อให้สามารถรองรับการตรวจสอบสิ่งของในลักษณะต่าง ๆ ตามคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมทั้งให้ ปณท กำกับดูแลการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง โดยให้นำเสนอการพิจารณาเพื่อจัดหาเครื่อง X-Ray สัญญาใหม่ ก่อนสัญญาเดิมจะสิ้นสุดลงด้วย

๒. เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานด้านตลาด เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๖ สถานะ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการทบทวนปัจจัยความยั่งยืนของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖

๒.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร

- ๒.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)
- ๒.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด
- ๒.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไต่รมาศ ๒/๒๕๖๖
- ๒.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- ๒.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ๒.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ๒.๑๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ๒.๑๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนา ความยั่งยืน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ๒.๑๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมกรรมการอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

.....