

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๑.๑ เรื่อง การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่นของ ปณท
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่นของ ปณท โดยให้ปรับรายชื่อกรรมการ ปณท ในคณะกรรมการบริหารของ ปณท (ExComm) และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท เพื่อให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ให้ปรับแก้ไขการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ ปณท ให้เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้นำเสนอประธาน กรรมการ ปณท ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของ ปณท (ExComm) และคณะอนุกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท ต่อไป
- ๑.๒ เรื่อง การสรรหารายชื่อนักบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท กรณีกรรมการครบกำหนด ตามวาระและการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๗
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อกฎการ ปณท ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกรวาระหนึ่ง ตามที่ ปณท เสนอ โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการตามแนวทาง และขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อไป
- ๑.๓ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้นำเสนอประธานกรรมการ ปณท ลงนามในประกาศคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อไป
- ๑.๔ เรื่อง การจัดทำ/ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๗
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยให้นำเสนอประธานกรรมการ ปณท ลงนามในประกาศคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป
- ๑.๕ เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการรองรับแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๖
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกการดำเนินการตามแผนงาน SU๐๘ : การศึกษา ความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างบริหารไปสู่รูปแบบ Holding Company
- ๑.๖ เรื่อง แผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗
ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อสังเกตจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ รวมทั้งให้ความเห็นชอบการนำแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ มาใช้เป็นแผนการบริหารงานในตำแหน่ง กจป. ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีข้อสังเกตว่าในการพิจารณาทบทวนเพื่อกำหนดแผนวิสาหกิจในปีถัดไป ให้ ปณท พิจารณากำหนด เป้าหมายรายได้จากการดำเนินธุรกิจใหม่ (New S-Curve) ให้มีความท้าทายและเหมาะสมยิ่งขึ้น

- ๑.๗ เรื่อง ร่างตัวชี้วัดสำหรับจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ปณท ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างตัวชี้วัดสำหรับจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
ปณท ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗
- ๑.๘ เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับจัดจ้างระบบดึงข้อมูลเตรียมการฝากส่งสิ่งของเข้าสู่
ทางไปรษณีย์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้จำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับจัดจ้างระบบดึงข้อมูลเตรียมการฝากส่งสิ่งของ
เข้าสู่ทางไปรษณีย์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ขายสินค้าออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗
- ๑.๙ เรื่อง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ขออนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๗ และอนุมัติงบประมาณลงทุน
ประจำปี ๒๕๖๗ ของ ปณท โดยมีข้อสังเกตให้ ปณท พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่คณะกรรมการ ปณท กำหนดไว้

๒. เรื่องเพื่อทราบ

- ๒.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
ผลการดำเนินงานด้านตลาด เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำปี ๒๕๖๖ สถานะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
- ๒.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร
- ๒.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท พีวส์ โฟสต์ จำกัด
- ๒.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)
- ๒.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ ปณท
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ (มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมคาดการณ์ผล ๑๒ เดือน)
- ๒.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกต
หรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ของ ปณท ครั้งที่ ๑
- ๒.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกต
หรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ของ ปณท ครั้งที่ ๗
- ๒.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๖
- ๒.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ สำหรับระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) และ
แผนการดำเนินงานและการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๗
- ๒.๑๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
(ExComm) ไตรมาส ๓/๒๕๖๖
- ๒.๑๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ๒.๑๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
- ๒.๑๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

- ๒.๑๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
- ๒.๑๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด และการสื่อสาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
- ๒.๑๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ ปณท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

๗.

.....