

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ปี ๒๕๖๗

๑.๒ เรื่อง Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี ๒๕๖๗

๑.๓ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบและแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ระดับ ๑๑)

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการเลื่อนและแต่งตั้ง นายพลลาภ ป้องกันภัย ผู้จัดการฝ่ายจัดระบบปฏิบัติการไพรซ์เนีย (ระดับ ๑๐) ให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ระดับ ๑๑) ด้านระบบไพรซ์เนีย สายงานระบบไพรซ์เนียและปฏิบัติการนครหลวง

๑.๔ เรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขอลาออก

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการลาออกจากงานของ นายพสุ อุณหะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจองค์กร (ระดับ ๑๒) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณทำการเพิ่มเติมสำหรับการจ้างจัดทำกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Roadmap) และแผนปฏิบัติการรองรับปัจจัยความยั่งยืนปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๓

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทำการเพิ่มเติมสำหรับการจ้างจัดทำกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Roadmap) และแผนปฏิบัติการรองรับปัจจัยความยั่งยืน ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๓ โดยมีข้อสังเกตให้ ปณท พิจารณากำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Roadmap) โดยบูรณาการการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของ ปณท ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับด้าน ESG ให้ถูกกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการรองรับปัจจัยความยั่งยืน ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๓ ของ ปณท โดยต้องพิจารณากำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้มีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกมิติด้วย

๑.๖ เรื่อง แผนพัฒนาระบบปฏิบัติการหลักของ ปณท (THP Core System) ปี ๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนพัฒนาระบบปฏิบัติการหลักของ ปณท (THP Core System) ปี ๒๕๖๖

๑.๗ เรื่อง แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปณท ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปณท ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ โดยขอให้ปรับปรุงวิสัยทัศน์สายงานธุรกิจบริการดิจิทัล ตามที่ ปณท เสนอ จาก “ยกระดับศักยภาพเครือข่ายไพรซ์เนียด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย” เป็น “ยกระดับศักยภาพเครือข่ายไพรซ์เนียด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน”

๑.๘ เรื่อง กรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจำปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจำปี ๒๕๖๗

๑.๙ เรื่อง การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการรองรับแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๖ (SU๑๑ แผนการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบงานนำจ่าย)

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการรองรับแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๖ (SU๑๑ แผนการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบงานนำจ่าย)

๑.๑๐ เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (Public Service Obligation : PSO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (Public Service Obligation : PSO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ปณท และให้รายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายด้วย

๒. เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานด้านตลาด เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินการให้บริการเชิงสาธารณะ/เชิงธุรกิจ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๖ (ประมาณการ) และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๖ สถานะ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และการขออุทธรณ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

๒.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร

๒.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)

๒.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนแม่บททรัพยากรบุคคล ปณท ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

๒.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

๒.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบกฎบัตรการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Customer Service Charter) มาตรฐานการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Service Standard) และเอกสารประกอบกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับใหม่

๒.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบคู่มือและแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของ ปณท

๒.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของไตรมาส ๓/๒๕๖๖

๒.๑๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ

๒.๑๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖)

๒.๑๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

๒.๑๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (วาระพิเศษ) วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒.๑๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒.๑๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒.๑๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

- ๒.๑๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
- ๒.๑๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (กจป.) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
- ๒.๑๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบแนวทางการลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ ปณท หรือ บริษัทในเครือ โดยมีข้อสังเกตให้ ปณท พิจารณาแนวทางการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการดำเนินงานดังกล่าว ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป

.....