

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการนำเสนออัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปณท ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว๙๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งเวียนอัตราและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป

๑.๒ เรื่อง การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๙ คณะ และอนุมัติกฎบัตรคณะอนุกรรมการ (ฉบับใหม่) จำนวน ๖ คณะ โดยให้นำเสนอประธานกรรมการ ปณท ลงนามกฎบัตรของคณะอนุกรรมการทั้ง ๙ คณะ เพื่อให้เป็นฉบับปีปัจจุบันต่อไป

๑.๓ เรื่อง การทบทวนนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ และแนวปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐและแนวปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖ และอนุมัติร่างนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ และแนวปฏิบัติ (ฉบับใหม่) โดยให้นำเสนอประธานกรรมการ ปณท ลงนามประกาศคณะกรรมการ ปณท เรื่อง นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐต่อไป

๑.๔ เรื่อง การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ซึ่งไม่มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแยกบัญชีเชิงสังคมและพาณิชย์ รวมทั้งอนุมัติร่างนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ยกเลิกนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ให้นำเสนอประธานกรรมการ ปณท ลงนามประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติ ทั้ง ๕ ฉบับ ต่อไป

๑.๕ เรื่อง การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๖ ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งอนุมัติร่างนโยบายและแนวปฏิบัติด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ให้นำเสนอประธานกรรมการ ปณท ลงนามประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติ ทั้ง ๓ ฉบับ ต่อไป

๑.๖ เรื่อง การทบทวน/จัดทำคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๗ และระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) ของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการทบทวน/จัดทำร่างคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๗ และระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) ของ ปณท

๑.๗ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ บริการดิจิทัล (ธจป.(ท))

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ ธจป.(ท) ทั้งจากผู้ปฏิบัติงานภายใน ปณท และจากบุคคลภายนอก โดยไม่ตัดสิทธิผู้รับจ้างรายเดิม และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน (ระดับ ๑๒) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ระดับ ๑๑) ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ธจป.(ท) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา เจรจาต่อรองอัตราค่าตอบแทนคงที่และสิทธิประโยชน์อื่น

๑.๘ เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการรองรับแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๖ (LGo๔ พัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ควบคุม รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ (Control Room))

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการรองรับแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๖ (LGo๔ พัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมรถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ (Control Room)) โดยมีข้อสังเกตว่า ในระหว่างการจัดทำระบบปฏิบัติการหลักของ ปณท (THP Core System) เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพภาพศูนย์ควบคุมรถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ ปณท พิจารณากำหนดแนวทางการกำกับดูแลและควบคุมรถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเหมาะสม

๑.๙ เรื่อง กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ปณท ประจำปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ปณท ปี ๒๕๖๗ เป็นทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

๒. เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานด้านตลาด เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖ สถานะ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และการขออุทธรณ์การประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ

๒.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร

๒.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH) โดยมีข้อสังเกตว่า เรื่องการจัดทำแผนทางธุรกิจ ของบริการ Prompt Post ต้องพิจารณากำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดเรื่องจำนวนหน่วยงานที่เข้ามา ใช้บริการให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยจัดทำข้อเสนอเรื่องราคาค่าบริการหรือกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความเหมาะสม สามารถชักจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาใช้บริการให้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่โอกาส ในการสร้างรายได้ในอนาคต นอกจากนี้ ให้ ปณท พิจารณาแนวทางในการต่อยอดจากบริการ Prompt Post เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้พิจารณาแนวทางการร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือการนำบริการ Prompt Post ไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐด้วย

เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ National Single Window (NSW) เป็นต้น โดยให้นำเสนอแผนทางธุรกิจดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ปณท ในการประชุม ครั้งถัดไป นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท มีข้อเสนอแนะให้ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เพื่อเสนอแนวทางการให้บริการ Prompt Post เป็นช่องทางลงทะเบียนให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ที่เข้าร่วมโครงการยกเว้นการเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท โฟโนไทรสต์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต่อไปด้วย

- ๒.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน Eco-Efficiency ประจำปี ๒๕๖๖ และการทบทวนแผนปฏิบัติการรองรับการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ โดยมีข้อสังเกตว่า การกำหนดแผนปฏิบัติการรองรับการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ ปณท ควรให้ความสำคัญกับแผนการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบงาน (EV) และแผนงานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) โดยให้พิจารณารายละเอียดเรื่องการใช้งบประมาณในการลงทุน และผลลัพธ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการสื่อสารแผนสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ ควรปรับเป็น “Carbon Neutrality Roadmap” เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ให้มีความท้าทายมากกว่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ในการเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้นำในการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ ปณท อย่างชัดเจน
- ๒.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานนวัตกรรม ปณท ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ และแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมประจำปี ๒๕๖๗
- ๒.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ และแผนปฏิบัติการประจำปีรองรับแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๗
- ๒.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด (ปณด) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีข้อสังเกตให้ ปณด พิจารณาดำเนินการเพิ่มศักยภาพในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทไปรษณีย์ไทยต่อไป
- ๒.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๗
- ๒.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและคุณภาพของกระบวนการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ปณท
- ๒.๑๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) ของ ปณท
- ๒.๑๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ของ ปณท ครั้งที่ ๒
- ๒.๑๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท กับผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ และสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
- ๒.๑๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไตรมาส ๓/๒๕๖๖
- ๒.๑๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- ๒.๑๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- ๒.๑๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

- ๒.๑๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด และการสื่อสาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- ๒.๑๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- ๒.๑๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ ปณท ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- ๒.๒๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหาร ความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

.....