

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๑.๑ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแนวทางการสรรหาและขั้นตอนการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอ แต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการสรรหาและขั้นตอนการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอ แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

- ๑.๒ เรื่อง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ขอความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ปณด กรณีกรรมการครบกำหนดตามวาระและการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ และนายพีระ อุดมกิจสกุล

- ๑.๓ เรื่อง ผลการดำเนินงานของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖ เสนอต่อกระทรวงการคลัง

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖ ที่จะนำเสนอ ต่อกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ (กจป.) เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลผลการดำเนินงานของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖ ส่วนที่ ๘ การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ตามแบบแสดงรายงานข้อมูลรายงานประจำปี (แบบ ๕๖-๑ One Report)

- ๑.๔ เรื่อง การปรับกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนผูกพันประจำปี ๒๕๖๗ และแผนการเบิกจ่ายเงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๗ ของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการปรับกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนผูกพันประจำปี ๒๕๖๗ และแผนการเบิกจ่ายเงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ ของ ปณท โดยให้นำเสนอขอปรับกรอบวงเงินฯ และแผนเบิกจ่ายเงินดังกล่าวฯ ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

- ๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณทำการปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) สำหรับโครงการพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (www.ThailandPostMart.com)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทำการปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (www.ThailandPostMart.com) ตามที่ ปณท เสนอ

- ๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติงบทำการ ปี ๒๕๖๗ เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและให้บริการระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ที่ประชุมมีมติให้ ปณท ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ExComm) ให้ครบถ้วน โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ExComm) เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาต่อไป

๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการเช่ารถพร้อมติดตั้งตู้บรรทุก ๔ ล้อ ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขนส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ จำนวน ๒๕๐ คัน พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้าระยะเวลาเช่า ๕ ปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติดำเนินการเช่ารถพร้อมติดตั้งตู้บรรทุก ๔ ล้อ ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขนส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ยี่ห้อ FOTON รุ่น Truckmate iBlue ๔๕ สีขาว พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้าระยะเวลาเช่า ๕ ปี จำนวน ๒๕๐ คัน จากกิจการร่วมค้า ที พี เอส คาร์เร็นท์ ตามที่ ปณท เสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ ปณท พิจารณากำหนดเงื่อนไขตามสัญญาให้มีความชัดเจนและรัดกุม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ปณท เป็นสำคัญต่อไป

๒. เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานด้านตลาด เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานการให้บริการเชิงสาธารณะ/เชิงธุรกิจ เดือนมกราคม - ธันวาคม ปี ๒๕๖๖ (ประมาณการ) และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ สถานะ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

๒.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร

๒.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)

๒.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ของ ปณท ครั้งที่ ๓

๒.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖

๒.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของไตรมาส ๔/๒๕๖๖ และภาพรวมปี ๒๕๖๖

๒.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ

๒.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบโครงสร้างการกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ExComm) ประจำปี ๒๕๖๗

๒.๑๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖

๒.๑๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖

๒.๑๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๑๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ในรอบปี ๒๕๖๖

๒.๑๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

๒.๑๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

๒.๑๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

๒.๑๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗