

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งอนุมัติร่างกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ฉบับใหม่)

๑.๒ เรื่อง การทบทวนนโยบายและแนวทางการสรรหากรรมการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายและแนวทางการสรรหากรรมการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งอนุมัติร่างนโยบายและแนวทางการสรรหากรรมการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ฉบับใหม่)

๑.๓ เรื่อง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ขอความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณด กรณีกรรมการครบกำหนดตามวาระและการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ท่าน คือ นางฐวิวรรณ ทวีสิทธิ์

๑.๔ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ปณท โดยมีข้อสังเกตให้ ปณท ควรพิจารณาจัดกิจกรรมให้คณะกรรมการ ปณท ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของ ปณท รวมถึงการจัดกิจกรรมเชิงประจักษ์ เพื่อยกระดับและเสริมสร้างประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลของคณะกรรมการ ปณท ต่อไป

๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณทำการปี ๒๕๖๗ สำหรับจ้างผู้ดำเนินงาน Project Management Office (PMO) สำหรับโครงการ THP Core System ระยะที่ ๒ (งวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๔)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทำการปี ๒๕๖๗ สำหรับจ้างผู้ดำเนินงาน Project Management Office (PMO) สำหรับโครงการ THP Core System ระยะที่ ๒ (งวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๔) ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๖ เรื่อง โครงการดำเนินงานร่วมระหว่างสายงานประจำปี ๒๕๖๗ (C-FIRMS 2024)

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเป้าหมายตามตัวชี้วัด และร่างข้อตกลงโครงการดำเนินงานร่วมระหว่างสายงานประจำปี ๒๕๖๗ (C-FIRMS 2024) โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตให้ปรับปรุง/เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องกำหนดตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย และการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้แก่แต่ละสายงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้สายงานต่าง ๆ สามารถร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานอย่างทั่วถึงและลดปัญหาการดำเนินงานแบบแยกส่วน (Silo) อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพิจารณากำหนดการให้รางวัลตอบแทนพิเศษอย่างเหมาะสม กรณีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด เพื่อจูงใจและเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน โดยให้นำเสนอการปรับปรุง/เพิ่มเติมรายละเอียดในข้อตกลงการดำเนินงานร่วมระหว่างสายงานประจำปี ๒๕๖๗ (C-FIRMS 2024) ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปณท เพื่อทราบต่อไป

๒. เรื่องเพื่อทราบ

- ๒.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงานด้านตลาด เดือนมกราคม ๒๕๖๗ และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๗ สถานะ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- ๒.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร
- ๒.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)
- ๒.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับปัจจัยความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖ (สถานะข้อมูล : วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ๒.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการรองรับปัจจัยความยั่งยืนของ ปณท ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗
- ๒.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗
- ๒.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๖ (สถานะข้อมูล : วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ๒.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบการให้ความสำคัญกับการให้บริการเชิงคุณภาพและกลยุทธ์ราคา
- ๒.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัทในเครือ ปณท) ประจำปี ๒๕๖๖
- ๒.๑๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไต่รามาที่ ๔/๒๕๖๖ และสรุปรายงานคดีแพ่งในรอบปี ๒๕๖๖
- ๒.๑๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- ๒.๑๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (วาระพิเศษ) วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- ๒.๑๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
- ๒.๑๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- ๒.๑๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

.....