

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง ร่างจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Business Ethics for Thailand Post Co.,Ltd.)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติร่างจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Business Ethics for Thailand Post Co., Ltd.) โดยให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง นโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

๑.๒ เรื่อง เรื่องที่จะเสนอกระทรวงการคลังเพื่อนำเข้าวาระการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติรับทราบงบการเงินของ ปณท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไรท์ส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีนางสาววิมลพร บุญยัษฐี หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้รับรองงบการเงินของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน ๔,๔๑๐,๐๐๐ บาท และให้ความเห็นชอบการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ๒๕๖๖ เป็นโบนัสกรรมการ โบนัสพนักงาน และลูกจ้าง และการงดจ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้นำเสนอกระทรวงการคลังเพื่อนำเข้าวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป

๑.๓ เรื่อง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (กจป.) ประจำปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กจป. ประจำปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วยการพิจารณาคำตอบแทน กจป. ตามคะแนนที่ได้ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน กจป. และองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน กจป. โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

๑.๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้าใจในกิจการของ ปณท และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป โดยมีข้อสังเกตให้ ปณท เร่งรัดดำเนินการเรื่องการบริหารสภาพคล่องคงเหลือของ ปณท และการบริหารโครงสร้างค่าตอบแทนและการวางระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่บุคลากรตามแนวทางที่ได้มีการหารือร่วมกันในคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยให้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ ปณท (ExComm) เป็นระยะ

สำหรับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของ ปณท และบริษัทในเครือของ ปณท ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานที่มีผู้แทนจากทั้ง ปณท และบริษัทในเครือของ ปณท เพื่อศึกษาโครงสร้างและขอบเขตการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมถึงโอกาสในการนำบริษัทในเครือของ ปณท เข้าระดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือแนวทางการดำเนินงานอื่นที่เหมาะสม และให้รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานต่อคณะกรรมการ ปณท เพื่อทราบในการประชุมทุกครั้งด้วย

๑.๕ เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับจัดจ้างระบบดึงข้อมูลเตรียมการฝากส่งสิ่งของเข้าสู่ทางไปรษณีย์เพื่อรองรับความต้องการของผู้ขายสินค้าออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๗๔ ล้านบาท
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับจัดจ้างระบบดึงข้อมูลเตรียมการฝากส่งสิ่งของเข้าสู่ทางไปรษณีย์เพื่อรองรับความต้องการของผู้ขายสินค้าออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๗๔ ล้านบาท

๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณทำการปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) สำหรับการดำเนินกิจกรรมไปรษณีย์บัตรทายผลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2024
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทำการเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๗ สำหรับการดำเนินโครงการไปรษณีย์บัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2024 เป็นเงิน ๑๙๐ ล้านบาท

๒. เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงานด้านตลาด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ สถานะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร โดยมีข้อสังเกตให้ ปณท พิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ฟิวซ์ โพสต์ จำกัด ให้มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปณท ต่อไป

๒.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฟิวซ์ โพสต์ จำกัด (FUZE POST)

๒.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH) โดยมีข้อสังเกตให้ ปณท กำหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถผลักดันให้คณะรัฐมนตรีกำหนดนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐใช้บริการ Prompt Post ต่อไป

๒.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ของ ปณท ครั้งที่ ๔

๒.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารของ ปณท (ExComm) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗

๒.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๒.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

๒.๑๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

๒.๑๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒.๑๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

๒.๑๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๒.๑๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

.....