

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง ผลการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรสำหรับคณะอนุกรรมการของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรสำหรับคณะอนุกรรมการของ ปณท

๑.๒ เรื่อง การลงนามในร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ โดยให้ประธานกรรมการ ปณท เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ในนามคณะกรรมการ ปณท ก่อนนำเสนอปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาลงนาม และส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

๑.๓ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๗ โดยให้เสนอประธานกรรมการ ปณท ลงนามในประกาศคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ในการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๘ อาจไม่จำเป็นต้องกำหนดแนวนโยบายให้ครอบคลุมหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทุกด้าน แต่ขอให้ ปณท พิจารณาถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องที่มีนัยสำคัญและเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของ ปณท เช่น เรื่องการคุกคามทางเพศ เรื่องการจ้างแรงงาน เป็นต้น

๑.๔ เรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๘

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร วัตถุประสงค์ และขอบเขตการบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.๕ เรื่อง การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนถ้อยแถลงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement : RAS) ประจำปี ๒๕๖๗ และร่างถ้อยแถลงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement : RAS) ฉบับใหม่ โดยให้เสนอประธานกรรมการ ปณท พิจารณาลงนามในประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง ถ้อยแถลงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement : RAS) ต่อไป

๑.๖ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ C-Firms 2024

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ C-Firms 2024 ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๗ เรื่อง แผนพัฒนาระบบปฏิบัติการหลักของ ปณท (THP Core System) ปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบกรอบการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบปฏิบัติการหลักของ ปณท (THP Core System) เพื่อเสนอขอปรับตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๗

๒. เรื่องเพื่อทราบ

- ๒.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงานด้านตลาด เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๗ สถานะ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ๒.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) โดยให้ ปณท สามารถดำเนินการจัดทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legal Binding) ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ๒.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร
- ๒.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฟิวซ์ โพสต์ จำกัด (FUZE POST)
- ๒.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)
- ๒.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลในแบบรายงานการรับทราบผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- ๒.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
- ๒.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการทบทวนการจัดทำแผนงานในการวัดประเมิน Eco-efficiency ของ ปณท ปี ๒๕๖๗
- ๒.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของไตรมาส ๒/๒๕๖๗
- ๒.๑๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารของ ปณท (ExComm) ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗
- ๒.๑๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ๒.๑๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ๒.๑๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ๒.๑๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ๒.๑๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ๒.๑๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

.....