

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง ผลการทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบาย จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายที่มีการปรับปรุง/แก้ไข และอนุมัติร่างนโยบาย (ฉบับใหม่) จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ นโยบายการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปณท

๑.๒ เรื่อง รายงานผลการทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Policy) ประจำปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Policy) ประจำปี ๒๕๖๗

๑.๓ เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท และกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท ประจำปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท และเห็นชอบผลการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท พร้อมทั้งอนุมัติร่างกฎบัตรคณะกรรมการ ปณท (ฉบับใหม่)

๑.๔ เรื่อง การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสารและคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร และอนุมัติกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร (ฉบับใหม่) พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบผลการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน และอนุมัติกฎบัตรคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน (ฉบับใหม่)

๑.๕ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบังคับคณะกรรมการ ปณท ฉบับที่ ๘ ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ ปณท ฉบับที่ ๘ ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑.๖ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๖ ให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๖ ให้กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้น เป็นเงินจำนวน ๓๕,๓๔๕,๑๖๐ บาท ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๗ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑.๗ เรื่อง โครงสร้างแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดโครงสร้างแผนวิสาหกิจ ปี๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ โดยให้พิจารณาปรับปรุงแผนวิสาหกิจโดยเฉพาะการกำหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดในภาพรวม ตามข้อสังเกตของที่ประชุม และให้ความเห็นชอบการกำหนดประมาณการผลประกอบการทางการเงิน ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ พร้อมรายละเอียดกิจกรรมดำเนินงานรองรับสำหรับปี ๒๕๖๘ โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

๑.๘ เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) สำหรับเพิ่มทุนในบริษัท พีวซ์ โปสต์ จำกัด ในสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ ๒๕

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๗ เพิ่มเติม สำหรับเพิ่มทุนในบริษัท พีวซ์ โปสต์ จำกัด ในสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ ๒๕ ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๙ เรื่อง แนวทางการพัฒนาบริการ D/ID ด้วยการร่วมทุนกับพันธมิตร

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาบริการ D/ID ด้วยการร่วมทุนกับพันธมิตร ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๑๐ เรื่อง การกำหนดนโยบายการกู้ยืมเงินระหว่าง ปณท และบริษัทในเครือ

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินระหว่าง ปณท และบริษัทในเครือ โดยให้นำไปใช้เป็นหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเฉพาะระหว่าง ปณท และ ปณด พร้อมทั้งอนุมัติการกู้ยืมเงินระหว่าง ปณท และ ปณด ตามที่ ปณท เสนอ

๒. เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงานด้านตลาด เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ สถานะ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร

๒.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)

๒.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับปัจจัยความยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (สถานะข้อมูล : วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๒.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไต่รามาที่ ๒/๒๕๖๗

๒.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท กับผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู โซยยศ สอบบัญชี จำกัด ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ และสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

- ๒.๑๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด และการสื่อสาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
- ๒.๑๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมกรรมการอิสระ ประจำปี ๒๕๖๗
- ๒.๑๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๗ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

.....