



# ไปรษณีย์ไทย

Thailand Post

คำสั่งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  
ที่ ๓๗๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ จึงได้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ ๓๖๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และแต่งตั้ง คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภาราดา	ประธานอนุกรรมการ
๒. ดร.ณัฐพล ณัฏฐ์สมบูรณ์	อนุกรรมการ
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์	อนุกรรมการ
๔. นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย	อนุกรรมการ
๕. กรรมการผู้จัดการใหญ่	อนุกรรมการ
๖. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	อนุกรรมการ
(สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร)	
๗. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	อนุกรรมการ
(สายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนគหลวง)	
๘. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านกลยุทธ์)	เลขานุการ
๙. ผู้จัดการฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบูรณาการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ปณท พิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงาน ตามนโยบายรวมทั้งทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ด้านการควบคุมภายใน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ปนท พิจารณาอนุมัติ และให้บทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

๓. พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานระยะยาวและหรือแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ด้านการควบคุมภายใน และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๔. พิจารณาอนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการพัฒนาความยั่งยืน และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบประมวลจริยธรรมของ ปนท และคู่มือจริยธรรมสำหรับกรรมการ ปนท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ปนท พิจารณาอนุมัติ

๖. พิจารณาอนุมัติคู่มือจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ปนท และคู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปนท รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานด้านจริยธรรมของ ปนท

๗. กำกับดูแลให้มีการกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ (Compliance Officer) และหรือหน่วยงาน (Compliance Unit) ที่มีหน้าที่สอดส่อง ดูแล และกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๘. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปนท

หันนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖



(นายรัชพล ภักดีภูมิ)

ประธานกรรมการบริษัท ไทยรัฐสื่อไทย จำกัด