



ไปรษณีย์ไทย Thailand Post

คำสั่งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ที่ ๓๖๐/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ ๓๖๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภชาติดา | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. ดร.ณัฐพล ณีภูตสมบุรณ์ | อนุกรรมการ |
| ๓. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ | อนุกรรมการ |
| ๔. นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย | อนุกรรมการ |
| ๕. กรรมการผู้จัดการใหญ่ | อนุกรรมการ |
| ๖. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร) | อนุกรรมการ |
| ๗. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวง) | อนุกรรมการ |
| ๘. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ด้านกลยุทธ์) | เลขานุการ |
| ๙. ผู้จัดการฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

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

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ด้านการควบคุมภายใน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ปณท พิจารณานุมัติ และให้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

๓. พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานระยะยาวและหรือแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ด้านการควบคุมภายใน และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๔. พิจารณานุมัติคู่มือการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการพัฒนาความยั่งยืน และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบประมวลจริยธรรมของ ปณท และคู่มือจริยธรรมสำหรับกรรมการ ปณท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ปณท พิจารณานุมัติ

๖. พิจารณานุมัติคู่มือจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ปณท และคู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปณท รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานด้านจริยธรรมของ ปณท

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

๘. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปณท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖



(นายรัฐพล ภัคดีภูมิ)

ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด