



# ไปรษณีย์ไทย Thailand Post

คำสั่งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  
ที่ ศส๑/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ ๓๗๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืนดังต่อไปนี้

๑. ดร.ณัฐพล	ณัฐธสมบูรณ์	ประธานอนุกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ	สถาปิตานนท์	อนุกรรมการ
๓. นายชุตติเดช	ชยุติ	อนุกรรมการ
๔. นางสาวสุรุ่งลักษณ์	เมฆะอำนวยการ	อนุกรรมการ
๕. กรรมการผู้จัดการใหญ่		อนุกรรมการ
๖. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร)		อนุกรรมการ
๗. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวง)		อนุกรรมการ
๘. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านกลยุทธ์)		เลขานุการ
๙. ผู้จัดการฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ		ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

๑. กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ในด้านที่ ๑ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ด้านที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และด้านที่ ๔.๑ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบูรณาการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk and Compliance : GRC) ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ปณท พิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย รวมทั้ง ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ด้านการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ปณท พิจารณานุมัติ และให้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งวัตถุประสงค์และขอบเขตการบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

๕. พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานระยะยาวและหรือแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ด้านการควบคุมภายใน และด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๖. พิจารณานุมัติคู่มือการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการพัฒนาความยั่งยืน

๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบประมวลจริยธรรมของ ปณท และคู่มือจริยธรรมสำหรับกรรมการ และอนุกรรมการ ปณท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ปณท พิจารณานุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานด้านจริยธรรมของ ปณท

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

๙. พิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะหรือให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญแก่ ปณท

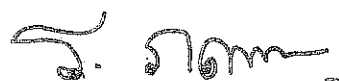
๑๐. ในกรณีเร่งด่วนหรือกรณีไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืนได้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจพิจารณาสั่งการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืนของ ปณท เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ แล้วรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

๑๑. ไม่นำข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ปณท

๑๒. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปณท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗



(นายรัฐพล ภัคดีภูมิ)

ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด