

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 4/2554
วันที่ 7 ตุลาคม 2554
ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301)

.....

ผู้มาประชุม

1. รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชัยภัฏ สมบูรณ์ดำรงกุล) ประธาน
2. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นายเกษม ้วยวุฒิ)
3. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจุฑารัตน์ แพเจริญ แทน)
4. ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ (นายธนวิทย์ กัลยรัตน์ศิริ)
5. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ (นายประสิทธิ์ เกิดโต แทน)
6. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ (นายสำราญ พงษ์โคกกรวด)
7. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายกฤษดา รอดรักษา)
8. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ)
9. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ (นายชวลิต เนืองติ)
10. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน (นายอวยพร นิลกำแหง)
11. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง (นายภาสกร มีวาสนา)
12. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง (นายจุมพล ด้วงดง)
13. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายพิทักษ์ รักอาชีพ)
14. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ (นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์)
15. ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายวรวิทย์ โรจนไพฑูรย์)
16. ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมไม้ (นายอนุช นาน่วม)
17. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและการตลาด (นายชัยรัตน์ อร่ามศรี)
18. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นายเกษม ้วยวุฒิ) เลขานุการ
19. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการประชุม สำนักอำนวยการ (นายธีรศักดิ์ ปานเนียม) ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

.....

1. เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 3/2554 (6 ก.ค. 2554) ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301) นั้น
สำนักอำนวยการ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเวียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2554

3. เรื่อง รายงานผลตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2554

ตามที่คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 (19 ม.ค. 2554) ได้มีมติเห็นชอบแผนงาน CG และ CSR ประจำปี 2554 และคณะกรรมการ
บริหารกิจการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (22 ก.พ. 2554) ได้รับทราบแผนงาน CG และ CSR
ประจำปี 2554 ที่คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554
(19 ม.ค. 2554) ได้มีมติเห็นชอบแล้ว นั้น

จึงขอรายงานผลตามแผนงาน/กิจกรรมตามแผน CG และ CSR ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2554
ต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ เพื่อจะได้นำเรียนคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ให้ ส.อ. นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไปได้

**4. เรื่อง แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2555**

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และแผนงานการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility) ของ อ.อ.ป. ในปี 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสะท้อนถึงบทบาทของคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงขอ
เสนอแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ประจำปี
2555

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการ
บริหารฯ ต่อไป

ขอคิดเห็น ...-

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

1. แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ปรับแก้ไข ดังนี้

1.1 ให้ตัดแผนงานหัวข้อ 6 ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ของ ส.ศอ. และหัวข้อ 7 แผนเพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจของ ส.ศ. ออก เนื่องจากมีแผนฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของ ส.ทผ. ปี 2555 แล้ว

1.2 ให้ ส.ศน. ตรวจสอบยืนยันตัวเลขเงินงบประมาณแผนการปรับปรุงยานพาหนะเครื่องจักรกล ประจำปี 2555 ว่าอยู่ในวงเงิน 1,450,000 บาท หรือไม่

2. แผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ให้ปรับแก้ไข ดังนี้

2.1 ให้ย้ายแผนงานหัวข้อ 2 การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในสวนป่าร่วมกับชุมชน และหัวข้อ 3 โครงการศึกษาความเป็นไปได้การผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติจากเศษไม้และวัชพืชในสวนป่า มาไว้ในกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.2 ให้เปลี่ยนชื่อแผนงานหัวข้อ 7 จากเดิมเป็น กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์

2.3 ให้สำนักส่งเสริมฯ ทุกภาค รับผิดชอบดำเนินการและรายงานตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- โครงการอบรม "ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ"
- กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์
- กองทุนพัฒนาท้องถิ่นรอบสวนป่า
- การทำแปลงสาธิตปลูกสวนป่าอย่างพารา
- การฝึกอบรมและนำเกษตรกรดูงาน
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ
- กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่าของเกษตรกร

สำหรับกิจกรรมกองทุนพัฒนาท้องถิ่นรอบสวนป่าให้ ส.วส. รับผิดชอบรวบรวมและรายงานข้อมูลในภาพรวมของสำนักส่งเสริมฯ ทุกภาค

2.4 แผนงาน “โครงการสวนป่าประชาสัมพันธ์และบทบาทสังคมเพื่อสาธารณชน” ให้ ส.กส. รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลในภาพรวมและรายงานข้อมูลพร้อมภาพถ่าย (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2555 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปดำเนินการ และให้ ส.อ. นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป

5. เรื่อง การดำเนินการตามแบบสอบถามเกี่ยวกับ CG และ CSR ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตามที่คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 3/2554 (6 ก.ค. 2554) ได้พิจารณาเรื่องการดำเนินการตามแบบสอบถามเกี่ยวกับ CG และ CSR ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแล้วส่งรายงานไปที่ฝ่ายเลขานุการ นั้น

เลขานุการเสนอที่ประชุมขอให้ส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแบบสอบถามเกี่ยวกับ CG และ CSR ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2554

มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานรายงานส่งฝ่ายเลขานุการภายใน 30 พ.ย. 2554

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

(ลงนาม) เกษม วิทยุฒิ
(นายเกษม วิทยุฒิ)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ