

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 3/2554
วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301)

.....

ผู้มาประชุม

1. รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชัยภักดิ์ สมบูรณ์ดำรงกุล) ประธาน
2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายบุญเลิศ ศรีสุขใส)
3. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นายเกษม ้วยวุฒิ)
4. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจิราภรณ์ สีมานนทปริญญา)
5. ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ (นายธนวิทย์ กัลยรัตน์ศิริ)
6. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ (นายโฆสิต สิริโสภณพันธ์ แทน)
7. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ (นายสำราญ พงษ์โคกกรวด)
8. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายฤชดา รอดรักษา)
9. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายพิจารณ์ ทองรัตน์ แทน)
10. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ (นายประเสริฐ เนตรประจิตร แทน)
11. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน (นายอวยพร นิลกำแหง)
12. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง (นายภาสกร มีวาสนา)
13. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง (นายจุมพล ด้วง)
14. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายพิทักษ์ รักอาชีพ)
15. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ (นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์)
16. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (นายวรวิทย์ โรจนไพฑูรย์)
17. ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมไม้ (นายอนุกุล นาน่วม)
18. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและการตลาด (นายชัยรัตน์ อร่ามศรี)
19. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นายเกษม ้วยวุฒิ) เลขานุการ
20. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการประชุม สำนักอำนวยการ (นายธีรศักดิ์ ปานเนียม) ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

.....

1. เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 2/2554 (26 เม.ย. 54) ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301) นั้น

สำนักอำนวยการ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 54

3. เรื่อง รายงานผลตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2554

ตามที่คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 (19 ม.ค. 54) ได้มีมติเห็นชอบแผนงาน CG และ CSR ประจำปี 2554 และคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (22 ก.พ. 54) ได้รับทราบแผนงาน CG และ CSR ประจำปี 2554 ที่คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 (19 ม.ค. 54) ได้มีมติเห็นชอบแล้ว นั้น

จึงขอรายงานผลตามแผนงาน/กิจกรรม CG และ CSR ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2554 ต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ เพื่อจะได้นำเรียนคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ให้ ส.อ. นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไปได้

4. เรื่อง ทบทวนแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ปี 2554

ตามที่คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 (19 ม.ค. 54) ได้มีมติเห็นชอบแผนงาน CG และ CSR ประจำปี 2554 และคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (22 ก.พ. 54) ได้รับทราบแผนงาน CG และ CSR ประจำปี 2554 ที่คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 (19 ม.ค. 54) ได้มีมติเห็นชอบแล้ว นั้น

เพื่อ ...-

เพื่อให้การดำเนินงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ในปี 2554 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้จริง และมีการพิจารณาประเด็นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารฯ ผู้บริหาร อ.อ.ป. พนักงาน และประชาชน จึงเห็นควรมีการทบทวนแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงาน การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของ อ.อ.ป. ปี 2554

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาทบทวน เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแล้วได้มีมติ ดังนี้

1. ให้ตัด “แผนงานสร้างสถานีไฟฟ้าต้นแบบ เพื่อการสาธิตการผลิตพลังงานทดแทนและ หมุนเวียน” ของ ส.ศ. ออกจากแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ปี 2554 เนื่องจาก อ.อ.ป. ได้มีนโยบายระงับโครงการนี้ และได้รายงานปัญหา/อุปสรรคให้ ทส. ทราบแล้ว และให้ ส.อ. นำเสนอ คณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป

2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม CG และ CSR ในปี 2554 จัดส่งรายละเอียด แผนงานส่งให้ ส.อ. พร้อมไฟล์ ภายในเดือน ก.ค. 54 เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มต่อไป

5. เรื่อง ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.

ตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. โดยให้ อ.อ.ป. ประกาศใช้ต่อไปได้ นั้น

อ.อ.ป. ได้ประกาศใช้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนกฎบัตรดังกล่าวว่ายังมีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ เพื่อจะได้นำเรียนคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่า กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ยังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ จึงได้มีมติให้ใช้กฎบัตรดังกล่าวต่อไปได้

2. ให้ ส.อ. นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป

6. เรื่อง แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ปี 2555 – 2559

ตามบันทึกสั่งการรองผู้อำนวยการ (นายชัยภัฏ สมบูรณ์ดำรงกุล) รักษาการแทนผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ทำยบันทึกสำนักผู้อำนวยการ ลงวันที่เดียวกัน เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ ที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ อ.อ.ป. ได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการเสนอแผน แผนงาน/กิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ อ.อ.ป. แผนงานระยะยาว 5 ปี พร้อมทั้งงบประมาณ นั้น

หน่วยงาน ...-

หน่วยงานได้เสนอแผนงาน/กิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ อ.อ.ป. แผนงานระยะยาว 5 ปี พร้อมทั้งงบประมาณมาแล้ว

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ปี 2555 – 2559 และให้ ส.อ. นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป

7. เรื่อง การดำเนินการตามแบบสอบถามเกี่ยวกับ CG และ CSR ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ด้วยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ออกแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2554 ซึ่งตามหัวข้อที่ 1.7 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ CG และ CSR และหากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการให้ครบทุกประเด็นย่อยที่ใช้ในการพิจารณา จะได้คะแนนในหัวข้อดังกล่าวในระดับสูง

สำนักอำนวยการจึงขอเสนอแบบสอบถามดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการให้ครบทุกประเด็นย่อยที่ใช้ในการพิจารณา เพื่อให้ อ.อ.ป. ได้รับคะแนนในส่วนของการดำเนินการด้าน CG และ CSR ในระดับสูงต่อไป

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการและรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(ลงนาม) เกษม วิทยุฒิ
(นายเกษม วิทยุฒิ)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ