

## ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๐  
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๐ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังต่อไปนี้

๑. การพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา

กระทรวงการคลังมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรอบปี ๒๕๕๙ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

๒. การพิจารณางบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ ๒๖

๓. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลังจำนวน ๑,๔๒๘,๗๐๕,๐๙๔.๗๔ บาท หรือคิดเป็น ๑๑.๔๓ บาทต่อหุ้น โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี ๒๕๕๙ ให้กระทรวงการคลังแล้ว จำนวน ๖๗๑,๐๑๙,๘๔๙.๘๖ บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังอีกจำนวน ๗๕๗,๖๘๕,๒๔๔.๘๘ บาท โดยกำหนดให้จ่ายภายใน ๓๐ วัน ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ บริษัท

ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. การพิจารณากรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระและการเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

กระทรวงการคลังเห็นสมควรให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| ๑) นายรัฐพล ภัคดิภูมิ   | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| ๒) นางสมร เทิดธรรมพิบูล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| ๓) นายพรชัย ฐีระเวช     | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| ๔) นายสรศักดิ์ มินะไตร  | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

๕.๑ การพิจารณาโบนัสกรรมการ

กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จ่ายโบนัสกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๕,๗๕๙.๔๖ บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕.๒ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กรรมการรัฐวิสาหกิจจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น ๒ เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะได้รับเบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ ๒๕ และรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น

## ๖. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังอนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๐ รวมถึงเห็นชอบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ ๒๓

โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประสงค์ พุนธเนศ

ปลัดกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง