

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๑
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๑ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังต่อไปนี้

๑. การพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา

กระทรวงการคลังมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรอบปี ๒๕๖๐ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

๒. การพิจารณางบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

๓. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลังจำนวน ๑,๖๘๘,๗๕๔,๔๐๘.๕๐ บาท หรือคิดเป็น ๑๓.๕๑ บาทต่อหุ้น โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลังแล้ว จำนวน ๗๙๑,๗๒๑,๖๗๑.๓๗ บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังอีกจำนวน ๘๙๗,๐๓๒,๗๓๗.๑๓ บาท โดยกำหนดให้จ่ายภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและการเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกราวะหนึ่ง

กระทรวงการคลังมีมติเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกราวะหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| ๑) นายจิตติพงษ์ นันทาภิวัฒน์ | เป็นกรรมการ |
| ๒) นางสาวปาริชาติ สถาปิตานนท์ | เป็นกรรมการ |
| ๓) นายเสรี นนทสูติ | เป็นกรรมการ |
| ๔) นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา | เป็นกรรมการ |

๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

๕.๑ การพิจารณาโบนัสกรรมการ

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จ่ายโบนัสกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๙,๔๘๙.๒๓ บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕.๒ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดให้กรรมการรัฐวิสาหกิจจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน โดยประธานกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น ๒ เท่าของกรรมการและได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ ๒๕ และรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น

๖. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยไม่มีค่าดำเนินการตรวจสอบบัญชี

ทั้งนี้ ให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประสงค์ พูนธเนศ

ปลัดกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง