

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๒
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๒ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังต่อไปนี้

๑. การพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา

กระทรวงการคลังมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรอบปี ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

๒. การพิจารณางบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

๓. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน ๑,๕๒๓,๖๘๙,๗๕๕.๖๒ บาท หรือคิดเป็น ๑๒.๑๙ บาทต่อหุ้น โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี ๒๕๖๑ ให้กระทรวงการคลังแล้วจำนวน ๙๐๙,๙๐๘,๕๕๑.๕๔ บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังอีกจำนวน ๖๑๓,๗๘๑,๒๐๔.๐๘ บาท โดยกำหนดให้จ่ายภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองในอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนทุนทั้งหมดไว้เต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๑

๔. กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและการเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบในวาระนี้ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ๑) พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| ๒) นายเอกก์ ภทรธนกุล | เป็นกรรมการ |
| ๓) นายสมชาย ศุภธาดา | เป็นกรรมการ |

๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

๕.๑ การพิจารณาโบนัสกรรมการ

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๔๘,๔๔๕.๙๑ บาท

๕.๒ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ในปี ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

๖. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติ ดังนี้

๖.๑ อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยการชำระค่าสอบบัญชีดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๕๖๐-๑๕๖๑/๒๕๖๑

๖.๒ อนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๒ และกำหนดค่าตอบแทนจำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประสงค์ พูนธเนศ

ปลัดกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง