

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๙
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๙ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังต่อไปนี้

๑. การพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา

กระทรวงการคลังมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรอบปี ๒๕๕๘ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

๒. การพิจารณางบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ ๒๖

๓. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลังจำนวน ๑,๐๒๗,๙๖๐,๗๑๓.๙๕ บาท หรือคิดเป็น ๘.๒๒ บาทต่อหุ้น โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี ๒๕๕๘ ให้กระทรวงการคลังแล้ว จำนวน ๕๔๔,๔๗๒,๑๑๙.๓๑ บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังอีกจำนวน ๔๘๓,๔๘๘,๕๙๔.๖๔ บาท โดยกำหนดให้จ่ายภายใน ๓๐ วัน ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. การพิจารณากรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระและการเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

กระทรวงการคลังเห็นสมควรให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ๑) พลเอก สานิต พิธีรัตน์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| ๒) นางปรารธนา มงคลกุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| ๓) พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง | เป็นกรรมการแทนนายดอน ภาสวณิช |

๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

๕.๑ การพิจารณาโบนัสกรรมการ

กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จ่ายโบนัสกรรมการตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยผลการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๕๘ ที่ระดับคะแนน ๔.๒๙๒๐ ส่งผลให้โบนัสสุทธิที่กรรมการจะได้รับคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๗,๔๙๖.๖๕ บาท

๕.๒ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กรรมการรัฐวิสาหกิจจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น ๒ เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะได้รับเบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้งไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ ๒๕ และรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชด้อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น

๖. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังอนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๕๙ รวมถึงเห็นชอบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ ๒๓

โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สมชัย สัจจพงษ์

ปลัดกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง