

## ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๓  
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๓ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังต่อไปนี้

๑. การพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา

กระทรวงการคลังมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรอบปี ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

๒. การพิจารณางบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

๓. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กระทรวงการคลังมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๒๐,๓๐๔,๖๒๒.๒๔ บาท ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมการจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๒ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทั้งสิ้นจำนวน ๑,๙๒๐,๓๐๔,๖๒๒.๒๔ บาท และเห็นชอบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองในอัตรา ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนทุนทั้งหมด ไว้เต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและการเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกรวาระหนึ่ง

กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบการตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกรวาระหนึ่ง และการตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ๑) นายรัฐพล ภัคดิภูมิ      | เป็นกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่ง |
| ๒) นายภูษพงศ์ โนดไธสง      | เป็นกรรมการ                 |
| ๓) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ | เป็นกรรมการ                 |

## ๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

## ๕.๑ การพิจารณาโบนัสกรรมการ

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จ่ายโบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒ ในวงเงินจำนวน ๘๑๑,๐๖๐.๙๓ บาท ทั้งนี้ ในการจ่ายโบนัส คณะกรรมการดังกล่าว ขอให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเคร่งครัด

## ๕.๒ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จ่ายค่าตอบแทน รายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ในปี ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ ค่าตอบแทนกรรมการของปี ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

## ๖. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติแต่งตั้งนางสาววิมลพร บุณย์ชฎีชัยร ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ชัยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ กำหนดค่าตอบแทนจำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ ทั้งนี้ ให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กฤษฎา จีนะวิจารณ์ะ

ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง