

## ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๖  
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๖ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังต่อไปนี้

๑. การพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา

กระทรวงการคลังมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕

๒. การพิจารณางบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด (ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ) ได้ตรวจสอบแล้ว

๓. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กระทรวงการคลังมีมติรับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อจ่ายเป็นโบนัสพนักงานและลูกจ้าง และมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจำนวนหนึ่งในสิบของจำนวนทุนทั้งหมดไว้เต็มจำนวนแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและการเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกราวะหนึ่ง

กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามข้อบังคับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ ๒๐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกราวะหนึ่ง ดังนี้

- |                   |              |               |
|-------------------|--------------|---------------|
| ๑) นายรัฐพล       | ภักดีภูมิ    | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายภูษพงศ์     | โนดไธสง      | กรรมการ       |
| ๓) นางกิจจาลักษณ์ | ศรีนุชศาสตร์ | กรรมการ       |

๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

๕.๑ การพิจารณาโบนัสกรรมการ

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด งดจ่ายโบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

๕.๒ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จ่ายค่าตอบแทน รายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ในปี ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

๖. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีนางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบแล้ว ในอัตราค่าตอบแทนจำนวน ๔,๔๒๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

ทั้งนี้ ให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้นเป็นมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๖ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กฤษฎา จีนะวิจารณ์

ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง