

## ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๗  
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๗ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังต่อไปนี้

๑. การพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา

กระทรวงการคลังมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๖

๒. การพิจารณางบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชี ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ ได้ตรวจสอบแล้ว

๓. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕,๓๔๕,๑๖๐ บาท โดยกำหนดให้จ่ายภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ ๒๘

๔. กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและการเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๗

กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| ๑) นายณัฐพล ญัฐสมบุรณ์             | กรรมการ |
| ๒) ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์ | กรรมการ |
| ๓) นายเสรี นนทสูติ                 | กรรมการ |
| ๔) นายดนนท์ สุภัทรพันธุ์           | กรรมการ |

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

๕.๑ การพิจารณาโบนัสกรรมการ

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด งดจ่ายโบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

๕.๒ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย คณະอนุกรรมการ หรือคณະทำงานอื่น ในปี ๒๕๖๗ เป็นไปตามมติคณະรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

๖. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติการแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีนางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบแล้ว ในอัตราค่าตอบแทน จำนวน ๔,๔๑๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

ทั้งนี้ ให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้นเป็นมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๗ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลวรณ แสงสนิท

ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง