

เลขที่ เอ็นที/ ๓๐๕

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

(กระทรวงการคลัง)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานประจำปี ๒๕๖๖ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 ๒. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
 ๓. ประวัติ นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล และ นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
 ๔. ประวัติบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๗ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 ๕. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ชั้น ๑๐ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๙๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๓๘ ดังนี้

วาระที่ ๑ พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๖๖ ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ๒๕๖๖ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๖๖ รายละเอียดในรายงานประจำปี ๒๕๖๖ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

วาระที่ ๒ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. งบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) โดยรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

๒. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติรับทราบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และรับทราบผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

๓. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และรับทราบผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

วาระที่ ๓ พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ ๑,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑๐ บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นทุนสำรองจำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๔๘ แล้ว

๒. ข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๔๖ กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

๓. ผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จากงบการเงินเฉพาะบริษัทขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน ๑,๙๘๕.๐๗ ล้านบาท จึงไม่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจาก ผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จากงบการเงินเฉพาะบริษัทขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน ๑,๙๘๕.๐๗ ล้านบาท ประกอบกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อยู่ในระหว่างดำเนินการโครงการลงทุนที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔G/๕G บนคลื่น ๗๐๐ MHz โครงการให้บริการ ๕G สำหรับลูกค้าองค์กร และโครงการร่วมใจจากองค์กร เป็นต้น

วาระที่ ๔ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการใหม่ แทนที่ว่าง

๔.๑ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๔.๑.๑ การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ข้อ ๑๖ (มหาชน)

๔.๑.๒ คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๗ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน ๔ คน ดังนี้

- ๑) นายยอดฉัตร ตสาริกา
- ๒) นายจำเริญ โปธิยอด (ลาออกเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
- ๓) พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
- ๔) นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์

โดยลำดับ ๓-๔ เป็นกรรมการที่ครบวาระในปี ๒๕๖๘ และถูกจับสลากออกในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๗

๔.๑.๓ กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๒๔/๒๔๘๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เสนอแต่งตั้ง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน นายจำเริญ โปธิยอด พร้อมสำเนาประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้มีมติพิจารณาเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน ๔ คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑) นายยอดฉัตร ตสาริกา | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| ๒) นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล | เป็นกรรมการแทนนายจำเริญ โปธิยอด ที่ขอลาออก |
| ๓) พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| ๔) นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๗ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑) นายยอดฉัตร ตสาริกา | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| ๒) นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล | เป็นกรรมการแทนนายจำเริญ โพธิยอด ที่ขอลาออก |
| ๓) พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| ๔) นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

๔.๒ พิจารณาแต่งตั้งรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการใหม่แทนที่ว่าง

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๖ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน ๔ ตำแหน่ง และเห็นชอบสงวนสิทธิ์การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ ๑ ตำแหน่ง และมีกรรมการว่างอีก ๑ ตำแหน่ง จึงเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๗ เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนที่ว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ดังนี้

- ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
- ๒) นายวิม รุ่งวัฒนจินดา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการใหม่แทนที่ว่าง ดังนี้

- ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
- ๒) นายวิม รุ่งวัฒนจินดา

วาระที่ ๕ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.๑ ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบให้ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายเท่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

๑.๒ กรอบการจ่ายโบนัสตามผลการดำเนินงาน โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑.๓ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๗ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังกล่าวข้างต้น

๓. ผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จากงบการเงินเฉพาะบริษัทขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน ๑,๙๘๕.๐๗ ล้านบาท จึงไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบให้ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายเท่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

๒. งดจ่ายเงินโบนัสจากผลการดำเนินงานสำหรับปี ๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๓. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

วาระที่ ๖ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๗ และการกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ขอความร่วมมือให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับแต่งตั้งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดว่าทุกรอบปีบัญชีให้หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีต่อ สตง. ก่อนเริ่มต้นปีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เพื่อให้ สตง. พิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี

๒. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี ๒๕๖๗ ตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการคัดเลือกคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอให้ สตง. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง สตง. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ หรือ นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๗ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน ๑๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ หรือ นายกิตติ เตชะเกษม บัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๗ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน ๑๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๗ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน ๑๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดประวัติบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

วาระที่ ๗ กิจการอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น พร้อมจัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ส่งให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก



(สรรรถชัย หุระนนท์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๔ ๓๘๘๖, ๐ ๒๑๐๔ ๓๐๓๒