

เลขที่ เอ็นที/๑๓

๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๘
เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
(กระทรวงการคลัง)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานประจำปี ๒๕๖๘ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 ๒. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
 ๓. ประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๔ คน
 ๔. ประวัติบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๘ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 ๕. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 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 ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๖๘ ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ๒๕๖๘ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๖๘ รายละเอียดในรายงานประจำปี ๒๕๖๘ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

วาระที่ ๒ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. งบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) โดยรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

๒. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ ได้มีมติเห็นชอบฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และรับทราบผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

๓. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ ได้มีมติอนุมัติเผยแพร่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และรับทราบผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

วาระที่ ๓ พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี ๒๕๖๘

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. ผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ จากงบการเงินเฉพาะบริษัทกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๓,๙๒๑,๓๒๙.๖๗ บาท (สามพันสามล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ ๔๕ ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงินปันผลเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๓๕๑,๗๖๔,๕๙๘.๓๕ บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทสามสตางค์) อัตร่าหุ้นละ ๐.๘๔๕ บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน ๑,๓๕๑,๗๖๔,๕๙๘.๓๕ บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทสามสตางค์) เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ จากงบการเงินเฉพาะบริษัทกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๓,๙๒๑,๓๒๙.๖๗ บาท (สามพันสามล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ แล้ว

วาระที่ ๔ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๖

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๙ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน ๕ คน ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริศ ศรสุรทร์
๒. นายธนวัฒน์ อัมพุนันท์
๓. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
๔. นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุนทร (ลาออกเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘)
๕. เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๒๔/๑๑๓๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ แจ้งว่า กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายพนิต ธีรภาพวงศ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน ๕ คน ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อ นายพนิต ธีรภาพวงศ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. เห็นชอบรายชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริศ ศรสุรทร์ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

๓. เห็นชอบรายชื่อ นางสาวมัทนา เจริญศรี เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน นายธนวัฒน์ อัมพุนันท์ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

๔. เห็นชอบรายชื่อ นายสรารุช ปิตุเตชะ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุนทร กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

๕. เห็นชอบรายชื่อ นายชาญวิทย์ นาคบุรี เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อ นายพนิต ธีรภาพวงศ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. เห็นชอบรายชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล เป็นกรรมการแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริศ ศรสุทร
๓. เห็นชอบรายชื่อ นางสาวมัทนา เจริญศรี เป็นกรรมการแทน นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์
๔. เห็นชอบรายชื่อ นายสราวุธ ปิตุเตชะ เป็นกรรมการแทน นายจรัสฤทธิ์ จันทรสรินทร์
๕. เห็นชอบรายชื่อ นายชาญวิทย์ นาคบุรี เป็นกรรมการแทน เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

วาระที่ ๕ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๙ วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๙ ดังนี้

๑.๑ ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน และในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบให้ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ 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 ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๙ ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ดังกล่าวข้างต้น

๓. ผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ จากงบการเงินเฉพาะบริษัท กำไรสุทธิ ๓,๐๐๓,๙๒๑,๓๒๙.๖๗ บาท (สามพันสามล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) จึงเห็นควรจ่ายเงินโบนัสให้คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๙ ดังนี้

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

๒. อนุมัติจ่ายเงินโบนัสจากผลการดำเนินงานสำหรับปี ๒๕๖๘ ให้กับคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้แจ้งผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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

วาระที่ ๖ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๙ 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 ที่กำหนดว่าในรอบปีบัญชีให้หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีต่อ สตง. ก่อนเริ่มต้นปี ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เพื่อให้ สตง. พิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี

๒. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี ๒๕๖๘ ตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการคัดเลือกคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอให้ สตง. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง สตง. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเงินจำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวยุจิรา ต้วตน หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๙ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวยุจิรา ต้วตน หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๙ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๙ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดประวัติบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

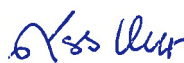
วาระที่ ๗ กิจการอื่น ๆ

-

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

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก



(สรรพชัย หุวะนันท์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (ลลบ.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๔ ๓๐๓๒, ๐ ๒๑๐๔ ๓๘๙๖