

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง มติการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม

ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๒

อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาชื่อของบริษัทที่ควบกัน

กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบชื่อบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อจดทะเบียนจะใช้ชื่อภาษาไทยว่า “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “National Telecom Public Company Limited”

๒. พิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ควบกัน

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ควบกันจำนวน ๖๒ ข้อ โดยใช้ข้อความตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ควบกันตามที่เสนอ

๓. พิจารณาทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทที่ควบกัน

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทที่ควบกัน โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ ๑๐.๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รวมกัน

๔. พิจารณาการจัดสรรหุ้นของบริษัทที่ควบกัน

กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบบริษัทที่ควบกันกำหนดหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ ๑๐.๐๐ บาท ให้กระทรวงการคลังโดยมีอัตราส่วนดังนี้

๑ หุ้นเดิมในบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต่อ ๑ หุ้นในบริษัทที่ควบกัน

๑ หุ้นเดิมในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ต่อ ๑ หุ้นในบริษัทที่ควบกัน

๕. พิจารณานั่งสิทธิ์สิทธิของหุ้นของบริษัทที่ควบกัน

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ควบกัน โดยใช้ข้อความตามร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ควบกันตามที่เสนอ

๖. พิจารณาข้อบังคับของบริษัทที่ควบกัน
กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติข้อบังคับจำนวน ๕๔ ข้อโดยใช้ข้อความตามร่างข้อบังคับ
ของบริษัทที่ควบกันตามที่เสนอ
๗. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทที่ควบกัน
กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติกรรมการของบริษัทที่ควบกันดังรายชื่อต่อไปนี้
- (๑) หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร
 - (๒) นายอำนาจ ปริมนวงศ์
 - (๓) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
 - (๔) พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
 - (๕) นายจำเริญ โพธิยอด
๘. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ควบกัน
กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติเลือกตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่
 ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันก่อนหน้าวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท และให้สำนักงาน
 การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ควบกันตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
 การควบบริษัทถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยค่าตอบแทนของการสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
๙. เรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)
- ๙.๑ อนุมัติอำนาจกรรมการบริษัทที่ควบกัน
กระทรวงการคลังมีมติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทที่ควบกันลงลายมือชื่อ
 และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้ง
 ประทับตราสำคัญของบริษัท
 - ๙.๒ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ควบกัน
กระทรวงการคลังมีมติ ดังนี้
 - ๑) เห็นชอบให้บริษัทที่ควบกันจัดอยู่ในรัฐวิสาหกิจกลุ่ม ๓ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
 เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
 - ๒) เห็นชอบให้กรรมการบริษัทที่ควบกันได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา
 ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และในส่วนของ
 คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
 และเบี้ยประชุม โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้
 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบให้ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

และหน่วยตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายเท่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

๓) เห็นชอบให้กรรมการบริษัทที่ควบกันได้รับโบนัสตามผลการดำเนินงาน โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔) เห็นชอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัทที่ควบกัน โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่เห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ให้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการของรัฐวิสาหกิจหรือสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและวงเงินที่ชัดเจนสำหรับสิทธิประโยชน์อื่น โดยต้องพิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเท่านั้น

โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัยพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กฤษฎา จีนะวิจารณะ

ปลัดกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง