

ด่วนที่สุด

เลขที่ เอ็นที/ ๖๗๕

๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
(กระทรวงการคลัง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
๒. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ชั้น ๑๐ อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ ๙๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีหนังสือ ลับ ที่ ดศ ๐๒๑๐/๔๘๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ แจ้งหนังสือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ลับ ส่วนที่ ๒๕๖๖ ที่ กค ๐๘๒๔/ล.๖๑๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่า ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายวรรณชัย บุญบำรุง รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร และนายมหัทธนะ อัมพรพิสิฐ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

๒. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีมติดังนี้

๒.๑ รับทราบประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายวรรณชัย บุญบำรุง รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร และนายมหัทธนะ อัมพรพิสิฐ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

๒.๒ การแต่งตั้งนายวรรณชัย บุญบำรุง เป็นการแต่งตั้งแทนพันเอก สรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการที่ลาออก ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๒๐ และ ๒๑ แต่เนื่องจากที่ประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมภายหลังจากที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งการเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในคณะกรรมการบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในข้อ ๒.๑ ว่า นายวรรณชัย บุญบำรุง เป็นที่ปรึกษาของกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งหลังจากที่ได้มีการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมจึงให้บริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)หารือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรณีดังกล่าวก่อนคณะกรรมการบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาดำเนินการต่อไป

๒.๓ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร และนายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ เป็นกรรมการบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓. อำนาจในการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมาก ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๕

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร และนายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ เป็นกรรมการบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

วาระที่ ๒ พิจารณานุมัติการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๓๐ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) เพื่อพิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่เนื่องจากการพิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๘ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับเห็นควรเพิ่มเติมการพิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการชด้อยให้ครบถ้วน จึงมีมติเห็นชอบการปรับปรุงข้อบังคับของบริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๓๐ โดยไม่มีการพิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเพิ่มเติมการพิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการชด้อยให้ครบถ้วน ดังนี้

เดิม

ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสาม (๓) คน เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยหนึ่ง (๑) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์นั้น

ปรับปรุงเป็น

ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสาม (๓) คน เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยหนึ่ง (๑) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์นั้น

๒. อำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๓๗

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๓๐ จากเดิมเป็น

ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสาม (๓) คน เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยหนึ่ง (๑) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์นั้น

วาระที่ ๓ กิจการอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น พร้อมจัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก 
(สรรพชัย หุระนันท์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๔ ๓๘๙๖, ๐ ๒๑๐๔ ๓๐๓๒