

เลขที่ เอ็นที/ ๕๕๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
(กระทรวงการคลัง)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 ๒. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ๓. ประวัติบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๖ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 ๔. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ 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 ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๖๕ ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๖๕ รายละเอียดในรายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

วาระที่ ๒ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. งบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

๒. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติรับทราบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และรับทราบผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด

๓. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และรับทราบผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

วาระที่ ๓ พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

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

๒. ข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๔๖ กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน ปันผล...

๓. ผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จากงบการเงินเฉพาะบริษัทขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน ๙,๘๖๓.๙๙ ล้านบาท จึงไม่ต้อง จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจาก ผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จากงบการเงินเฉพาะบริษัทขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน ๙,๘๖๓.๙๙ ล้านบาท

วาระที่ ๔ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามา ดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๖

๒. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๖ มีกรรมการออกตามวาระจำนวน ๕ คน ได้แก่ พลเอก สุชาติ ผ่องบุตติ นายอำนาจ ปริณวงค์ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ นายธิบัติ วัฒนกุล และนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ์

๓. พลเอก สุชาติ ผ่องบุผิ นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา นางศศิวิมล มีอำพล นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ และนายวรรณชัย บุญบำรุง ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. นายธิบัติ วัฒนกุล ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๒๔/๑๖๗๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่า กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งนางแพตริเซีย มงคลวนิช เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน นายธิบัติ วัฒนกุล

๕. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ และการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๔ ได้มีมติทบทวนรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๕.๑ เห็นชอบรายชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ เพื่อเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน พลเอก สุชาติ ผ่องบุผิ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออก

๕.๒ เห็นชอบรายชื่อ นายจรุสฤทธิ์ จันทรสุนทร เพื่อเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน นายอำนาจ ปริณวงค์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ ๖๕ ปี บริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๕.๓ เห็นชอบรายชื่อ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ เพื่อเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง

๕.๔ เห็นชอบรายชื่อ ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันท์ เพื่อเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออก

๕.๕ สำหรับนายธิบัติ วัฒนกุล กรรมการที่ครบวาระและลาออก กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๒๔/๑๖๗๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่า กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งนางแพตริเซีย มงคลวนิช เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน นายธิบัติ วัฒนกุล

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

๑. เห็นชอบรายชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ เพื่อเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน พลเอก สุชาติ ผ่องบุผิ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออก

๒. เห็นชอบรายชื่อ นายจรุสฤทธิ์ จันทรสุนทร เพื่อเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน นายอำนาจ ปริณวงค์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ ๖๕ ปี บริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๓. เห็นชอบรายชื่อ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ เพื่อเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง

๔. เห็นชอบรายชื่อ ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันท์ เพื่อเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออก

๕. สำหรับนายธิบัติ วัฒนกุล กรรมการที่ครบวาระและลาออก กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๒๔/๑๖๗๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่า กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งนางแพตริเซีย มงคลวนิช เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทน นายธิบัติ วัฒนกุล

**วาระที่ ๕ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๖
วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ**

๑. ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

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

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 ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๖ ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังกล่าวข้างต้น

๓. ผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จากงบการเงินเฉพาะบริษัทขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน ๙,๘๖๓.๙๙ ล้านบาท จึงไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

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

๒. งดจ่ายเงินโบนัสจากผลการดำเนินงานสำหรับปี ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

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

**วาระที่ ๖ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๖
และการกำหนดค่าตอบแทน**

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ขอความร่วมมือให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับแต่งตั้งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดว่า ทุกกรอบปีบัญชีให้หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีต่อ สตง. ก่อนเริ่มต้นปีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เพื่อให้ สตง. พิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี

๒. บริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี ๒๕๖๖ ตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการคัดเลือกคือ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และบริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอให้ สตง. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง สตง. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และบริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

๓. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่เสนอคำต่อบทแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แต่เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตรวจสอบ

๔. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๖ ของบริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และเห็นชอบคำต่อบทแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน ๑๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๖ ของบริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และอนุมัติคำต่อบทแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน ๑๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดประวัติบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

วาระที่ ๗ กิจการอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น พร้อมจัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ส่งให้บริษัท โทคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก



(สรราชชัย หุระนันท์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๔ ๓๘๙๖, ๐ ๒๑๐๔ ๓๐๓๒