

เลขที่ เอ็นที/ ๓๓๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๘ 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 ๑๒/๒๕๖๘ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๙๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑.๑ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ มีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๕ ท่าน ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ๑) ศาสตราจารย์พิเศษวิชาญ วิชาญสรอรรถ | เป็นกรรมการแทน นายณัฐพล ญัณฐสมบูรณ์ |
| ๒) นายรวิน วงศ์ไธ | เป็นกรรมการแทน นายธงทิศ ฉายากุล |
| ๓) พลเอก นรเศรษฐ์ พงษ์เจริญ | เป็นกรรมการแทน นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ |

๑.๒ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อ นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์ และ นายศุภอรรถ ตปนิยากร เป็นกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทนเรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร และ นางสาวนภาพร เพ็ชรจินดา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

- | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|
| ๑. นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์ | เป็นกรรมการแทน | เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร |
| ๒. นายศุภอรรถ ตปนิยากร | เป็นกรรมการแทน | นางสาวนภาพร เพ็ชรจินดา |

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

วาระที่ ๒ กิจกรรมอื่น ๆ

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

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก 
(สรรัชชัย หุวนันท์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่