

เลขที่ เอ็นที/ ๑๘๔

๖๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
(กระทรวงการคลัง)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานประจำปี ๒๕๖๗ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 ๒. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
 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 ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ 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 ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๖๗ ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ๒๕๖๗ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๖๗ รายละเอียดในรายงานประจำปี ๒๕๖๗ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

วาระที่ ๒ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. งบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) โดยรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

๒. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และรับทราบผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

๓. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) ครังที่ ๘/๒๕๖๘ เมอวันทที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ได้มอดอนุมตดเพยแพร่การเงนและผลการดําเนนงานสําหรบปีส้นสุดวันทที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ของบรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) และรบทราบผลการตรวจสอบงบการเงนสําหรบปีส้นสุดวันทที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ของผู้สอบบัญชี บรชท สํานักงาน อ้วาย จํากัด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตดงบการเงนของบรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) และบรชทยอย ณ วันทที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงนของบรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) และบรชทยอย ณ วันทที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารส้งที่ส่งมาด้วย ๒

วาระที่ ๓ พิจารณาจัดสรรเงนกำไรและการจ่ายเงนปันผลจากผลการดําเนนงานของบรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) สําหรบปี ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. บรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ ๑,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้นมูลค่าหุ้นละ ๑๐ บาท คดเป็นทุนจดทะเบียนท้งส้น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้จัดสรรกำไรสุทธิสําหรบปีเป็นทุนสำรองจํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครบถ้วนตามข้อบ่งค้บของบรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) ข้อ ๔๘ แล้ว

๒. ข้อบ่งค้บของบรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) ข้อ ๔๖ กำหนดว่า การจ่ายเงนปันผลจากเงนประเภทอื่นนอกจากเงนกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีทที่บรชทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงนปันผล

๓. ผลการดําเนนงานของบรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) สําหรบปีส้นสุดวันทที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จากงบการเงนเฉพาะบรชทขาดทุนสุทธิเป็นเงนจํานวน ๖,๐๕๘.๗๗ ล้านบาท จึงของดจ่ายเงนปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตดจ่ายเงนปันผลจากผลการดําเนนงานสําหรบปีส้นสุดวันทที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากผลการดําเนนงานของบรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) สําหรบปีส้นสุดวันทที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จากงบการเงนเฉพาะบรชทขาดทุนสุทธิเป็นเงนจํานวน ๖,๐๕๘.๗๗ ล้านบาท

วาระที่ ๔ พิจารณาเลอกลงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

การประชุมสามัญประจำปีท้บครั้ง ให้กรรมการออกตามวาระจํานวนหนึ่งนสามหรือจํานวนใกล้ท้สุดกับส่วนหนึ่งนสามของจํานวนกรรมการท้บหมด ท้บนี้กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลอกลงเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซ้บเป็นไปตามข้อบ่งค้บของบรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) ข้อ ๑๖ คณะกรรมการบรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบรชท ไทโรคมนาคนแห่งชาต จํากัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๘ มีกรรมการทที่ต้องออกตามวาระ จํานวน ๕ คน ดังนี้

๑. นายณัฐพล ณัฐสมบัติ
๒. นายธงทิศ ฉายากุล
๓. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ ๖๕ ปี บริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

๔. เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

๕. นางสาวนภาพร เพ็ชรจินดา

โดยลำดับ ๓ - ๕ เป็นกรรมการที่ครบวาระในปี ๒๕๖๙ และถูกจับสลากออกในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๘

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๐๐/๔๘๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง การเสนอรายชื่อผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการในคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมมีความประสงค์เสนอชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ และในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อ บุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน ๕ คน ตาม เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมเสนอ แทน นายณัฐพล ณัฐสมบัติ

๒. เห็นชอบรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม สมัยสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|-----|----------------------------------|
| ๒.๑ นายวิน วงศ์อุไร | แทน | นายธงทิศ ฉายากุล |
| ๒.๒ พลเอก นรเศรษฐ์ พงษ์เจริญ | แทน | นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ |
| ๒.๓ นายพชร นริพทะพันธุ์ | แทน | เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร |
| ๒.๔ นายวรวิทย์ พันธุ์อนุสร | แทน | นางสาวนภาพร เพ็ชรจินดา |

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แทนกรรมการที่ออก ตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|---|----------------|----------------------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ | เป็นกรรมการแทน | นายณัฐพล ณัฐสมบัติ |
| ๒. นายวิน วงศ์อุไร | เป็นกรรมการแทน | นายธงทิศ ฉายากุล |
| ๓. พลเอก นรเศรษฐ์ พงษ์เจริญ | เป็นกรรมการแทน | นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ |
| ๔. นายพชร นริพทะพันธุ์ | เป็นกรรมการแทน | เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร |

**วาระที่ ๕ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๘
วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ**

๑. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

๑.๑ ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบให้ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ 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 ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๘ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังกล่าวข้างต้น

๓. ผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จากงบการเงินเฉพาะบริษัทขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน ๖,๐๕๘.๗๗ ล้านบาท จึงไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

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

๒. งดจ่ายเงินโบนัสจากผลการดำเนินงานสำหรับปี ๒๕๖๗ ให้คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

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

**วาระที่ ๖ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๘ และการกำหนดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ**

๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ขอความร่วมมือให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับแต่งตั้งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดว่าในรอบปีบัญชีให้หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีต่อ สตง. ก่อนเริ่มต้นปีไม่น้อยกว่าหกสิบวันเพื่อให้ สตง. พิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี

๒. บริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี ๒๕๖๘ ตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการคัดเลือกคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอให้ สตง. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง สตง. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ และบริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเงินจำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๘ ของบริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๘ ของบริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๘ ของบริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 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 ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก 
(สรพชัย หุระนันท์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๔ ๓๘๙๖, ๐ ๒๑๐๔ ๓๐๓๒