

ด่วนที่สุด

เลขที่ เอ็นที/๒๑๕

๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
(กระทรวงการคลัง)

อ้างถึง ๑. หนังสือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ เอ็นที/๑๘๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘
๒. หนังสือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด เลขที่ เอ็นที/ลับ) ๔๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๘ ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (กระทรวงการคลัง) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ และหนังสือที่อ้างถึง ๒. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แจ้ง นายพชร นริพทะพันธุ์ ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
“เดิม”

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

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

“แก้ไขเป็น”

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

- | | |
|---|---|
| ๑) ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ | เป็นกรรมการแทน นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ |
| ๒) นายรวิน วงศ์อุไร | เป็นกรรมการแทน นายธงทิศ ฉายากุล |
| ๓) พลเอก นรเศรษฐ์ พงษ์เจริญ | เป็นกรรมการแทน นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ |

อนึ่ง การแก้ไขรายละเอียดที่นำเสนอในระเบียบวาระที่ ๔ นั้น ไม่ได้กระทบต่อกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๘ วันกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๘ และระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้เดิมแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก


(สรพชัย หุะนันท์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๔ ๓๘๙๖, ๐ ๒๑๐๔ ๓๐๓๒