

เลขที่ เอ็นที/๒๑

๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

(กระทรวงการคลัง)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  ๒. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
  ๓. ประวัตินายณัฐพล ณัฐสุขสมบูรณ์ นายชงทิต ฉายากุล และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  ๔. ข้อมูลการจัดสรรโบนัสคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๔
  ๕. ประวัติบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๕ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  ๖. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ อาคาร ๑ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา ๐๐๐๐๑ แจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๓๘ ดังนี้

**วาระที่ ๑ พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๔**

**วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ**

รายงานของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๖๔ ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๖๔ รายละเอียดในรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

**วาระที่ ๒** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

**วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ**

๑. งบการเงินสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยรายงานของผู้สอบบัญชี เป็นการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ แต่เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงปฏิบัติหน้าที่แทน คณะกรรมการตรวจสอบ

๓. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีมติรับทราบความเห็นของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และอนุมัติงบการเงินสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดในรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

**วาระที่ ๓** พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี ๒๕๖๔

**วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ**

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

๒. ผลการดำเนินงานสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จากงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน ๑,๑๐๔,๒๑๕,๕๖๐.๙๕ บาท เนื่องจากขณะนี้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔G/๕G บนคลื่น ๗๐๐ MHz ที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการเช่า/ใช้ บริการโครงข่าย และเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจตามโครงการ ๕G ประกอบกับบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อยู่ในการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นควรจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา ๐.๓๔๒๕ บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน ๕๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากับจำนวนเงินปันผลงวดระหว่างกาลสำหรับปี ๒๕๖๔ ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น (กระทรวงการคลัง) แล้ว

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา ๐.๓๔๒๕ บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน ๕๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากับจำนวนเงินปันผลงวดระหว่างกาลสำหรับปี ๒๕๖๔ ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น (กระทรวงการคลัง) แล้ว

#### **วาระที่ ๔ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

##### **วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ**

๑. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๖

๒. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๕ มีกรรมการออกตามวาระจำนวน ๓ คน ได้แก่ นายณัฐพล ณีภูมสมบุรณ์ นายชงติศ ฉายากุล และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

๓. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน) เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๔. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๑๐/๙๒๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งหนังสือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๒๔/ล.๑๓๐๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ว่า ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายณัฐพล ณีภูมสมบุรณ์ นายชงติศ ฉายากุล และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายณัฐพล ณ์ภูสมบุรณ์ นายชงทิต ฉายากุล และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการดังกล่าวตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ วาระที่ ๕ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ

๑. ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๑.๑ ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ให้ได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบให้ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ หน่วยตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายเท่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

๑.๒ กรอบการจ่ายโบนัสตามผลการดำเนินงาน โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑.๓ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๕ ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังกล่าวข้างต้น

๓. บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้คำนวณเงินโบนัสกรรมการบริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๔ คิดเป็นเงินจำนวน ๒๓๓,๘๓๙.๘๓ บาท

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ให้ได้รับค่าตอบแทน รายเดือนและเบี้ยประชุม โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบให้ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ ภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายเท่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

๒. เงินโบนัสกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๓๓,๘๓๙.๘๓ บาท

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

**วาระที่ ๖ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๕ 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 ทุกรอบปีบัญชีให้หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีต่อ สตง. ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เพื่อให้ สตง. พิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี

๒. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี ๒๕๖๕ ตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการคัดเลือกคือ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอให้ สตง. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง สตง. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นเงินจำนวน ๑๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แต่เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตรวจสอบ

๔. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๕ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน ๑๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ๒๕๖๕ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน ๑๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดประวัติบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

วาระที่ ๗ กิจการอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น พร้อมจัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ ส่งให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก   
(สรรพชัย หุระนันท์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่