

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๙
ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๙ ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

๑. การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๕๘ กระทรวงการคลังรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ

๒. การพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชี ๒๕๕๘ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) และรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี

กระทรวงการคลังอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี สิ้นสุด วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำกัด ข้อ ๕๒

๓. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

๓.๑ อนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) งดจัดสรรกำไรสำหรับปี ๒๕๕๘ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

๓.๒ อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า ในปี ๒๕๕๘ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ

๔. การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

กระทรวงการคลังพิจารณาแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๙

๑) รองศาสตราจารย์ ชิต เหล่าวัฒนา

๒) นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

๓) พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

- ๔) นายมนต์ชัย หนูสง
- ๕) นายปกรณ์ นิลประพันธ์

๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๕.๑ อนุมัติการกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชดเชยอื่น ๆ ที่มีกรรมการบริษัท เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน และโบนัสกรรมการบริษัทประจำปี ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕.๒ เห็นควรให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนดสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้เห็นชอบให้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการของรัฐวิสาหกิจหรือสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและวงเงินที่ชัดเจนสำหรับสิทธิประโยชน์อื่น โดยต้องพิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเท่านั้น

๖. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และกำหนดเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำกัด ข้อ ๕๒ (๗) และข้อ ๕๘

๗. การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ประจำปี ๒๕๕๙ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ประจำปี ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ

๘. การพิจารณากิจการอื่น

เนื่องจากกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องมาจากปี ๒๕๕๗ ส่งผลให้ในปี ๒๕๕๘ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนเป็นปีแรก โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการให้บริการที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง การสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นต้น ดังนั้น ขอให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เร่งดำเนินการตามแนวทางและแผนงานที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์

เพื่อพลิกฟื้นองค์กร รวมถึงมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อทดแทนรายได้สัมปทานและเพื่อลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้น

โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สมชัย สัจจพงษ์

ปลัดกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง