

## ประกาศกระทรวงการคลัง

## เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๕๘ และแผนงาน/โครงการในอนาคต

กระทรวงการคลังมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๕๘ และแผนงาน/โครงการ ตามที่คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

๒. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำหรับปีบัญชี ๒๕๕๘

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ตามที่คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอ ทั้งนี้ เห็นควรให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เร่งรัดดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างครบถ้วนและถูกต้องต่อไป

๓. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กระทรวงการคลังมีมติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผลให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมด จากผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๔๑๓.๒๙ ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ ๑.๔๑๓ บาท ทั้งนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรทุนสำรองตามข้อบังคับของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้อ ๕๒ ครบเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยมีจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท

๔. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กระทรวงการคลังมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน ๔ คน ดังนี้

(๑) พลเอก ทวีป เนตรนิยม เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

(๒) พลโท สุชาติ ผ่องพฒั เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- (๓) นายรัฐพล ภัคดีภูมิ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- (๔) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
๕. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลังมีมติ ดังนี้
- ๕.๑ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และเงินโบนัสกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอ
- ๕.๒ อนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและวงเงินสำหรับสิทธิประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามที่คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอ
๖. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยให้ได้รับค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๗. พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติร่างข้อห้ามบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอ
๘. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หมวด ๔ คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอ
๙. พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
- กระทรวงการคลังมีมติรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ตามที่คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ
๑๐. พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลังมีมติรับทราบการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามที่คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สมชัย สัจจพงษ์

ปลัดกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง