

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๐
ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๐ ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

๑. การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๕๙
กระทรวงการคลังรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ
๒. การพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชี ๒๕๕๙ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) และรายงานผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ข้อ ๕๒
๓. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - ๓.๑ อนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดจัดสรรกำไรสำหรับปี ๒๕๕๙ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว
 - ๓.๒ อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า ในปี ๒๕๕๙ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ
๔. การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
กระทรวงการคลังพิจารณาแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๙
 - ๑) พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
 - ๒) นายธันวา เลหาศิริวงศ์
 - ๓) นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
 - ๔) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๕.๑ อนุมัติการกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 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

กระทรวงการคลังอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ข้อ ๕๒ (๗) และข้อ ๕๘

๗. การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ประจำปี ๒๕๖๐

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ประจำปี ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ

๘. การพิจารณากิจการอื่น

เนื่องจากกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะมีผลประโยชน์ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘ แต่ยังมีผลขาดทุน กล่าวคือในปี ๒๕๕๙ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บรรลุผลในการเจรจากับกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในการเช่าใช้เสาโทรคมนาคมที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สร้างเอง อุปกรณ์และเสาโทรคมนาคมที่ได้รับตามสัญญาสัมปทาน และการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒๑๐๐ MHz ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อีกกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ส่งผลให้ EBITDA เป็นบวกจำนวน ๒,๒๖๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ กว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีภาระ

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินโครงการ Early Retirement เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิจำนวน ๕,๗๗๘ ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมิได้เกิดจากการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เอง จึงไม่เกิดความยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะไม่ได้รับรายได้จากกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒๑๐๐ MHz สิ้นสุดลงในปี ๒๕๖๘ และเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจึงเห็นชอบให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาองค์กรโดยปรับโครงสร้างกิจการและจัดตั้งบริษัทในเครือร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด เพื่อลดความซ้ำซ้อนระหว่างรัฐวิสาหกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่จะจัดตั้งขึ้น ดังนั้นจึงขอให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยเคร่งครัดต่อไป

โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สมชัย สัจจพงษ์

ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง