

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๖๐ กระทรวงการคลังมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

๒. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชี ๒๕๖๐ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) และรายงานผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ข้อ ๕๒ ทั้งนี้ เห็นควรให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เร่งรัดดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างครบถ้วนและถูกต้องต่อไป

๓. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) งดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินการขาดทุนสำหรับปีจำนวน ๔,๓๓๖.๕๘ ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน ๖๐๐ ล้านบาท (๑ ใน ๑๐ ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน) ครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

๔. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

กระทรวงการคลังมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน ๕ คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| (๑) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ | กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| (๒) นางศิริพร เหลืองนวล | กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| (๓) นายพรชัย หาญยืนยงสกุล | กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| (๔) นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย | กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| (๕) นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร | เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง |

๕. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

กระทรวงการคลังมีมติ ดังนี้

๕.๑ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ

๕.๒ อนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและวงเงินสำหรับสิทธิประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ

๖. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยไม่มีค่าสอบบัญชี

๗. พิจารณาการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ประจำปี ๒๕๖๑

กระทรวงการคลังมีมติร่างแบบการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และแบบรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ

โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประสงค์ พูนธเนศ

ปลัดกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง