



ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๖๑

กระทรวงการคลังมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๑ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่บริษัท จะกระทำต่อไปในภายหน้า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

๒. พิจารณออนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำหรับปีบัญชี ๒๕๖๑ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ

๓. อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดสรรกำไรสำหรับปี ๒๕๖๑ เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองไว้สำหรับการลงทุนและการแก้ไขปัญหา การดำเนินงานในอนาคตตามแนวทางที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ

๔. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

กระทรวงการคลังมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน ๕ คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| (๑) รองศาสตราจารย์ชิต เหล่าวัฒนา | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (๒) นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (๓) พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (๔) นายพิพัฒน์ ชันทอง | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (๕) นายมนต์ชัย หนูสง | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

ถ้าหากถูกต้อง

นายเศรษฐ์ ไตรสรณ

/๕. กำหนด ...

๕. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

กระทรวงการคลังมีมติ ดังนี้

๕.๑ อนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ในวงเงินจำนวน ๕๖๕,๔๗๗.๘๑ บาท ทั้งนี้ ในการจ่ายโบนัสคณะกรรมการดังกล่าวขอให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕.๒ อนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ในปี ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ

๖. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

กระทรวงการคลังมีมติ ดังนี้

๖.๑ เนื่องจากกระทรวงการคลังได้เห็นชอบการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๑ แล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติ เฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยการชำระค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดังกล่าวให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๕๖๐-๑๕๖๑/๒๕๖๑

๖.๒ เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๒ และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติงานจริงในจำนวนเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ

๗. การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ประจำปี ๒๕๖๒

กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติร่างแบบการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะ เป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และแบบรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ

โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัย มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง



(นายสมชัย ไกรสร)

(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง