

2 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 973 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 614,480,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.0605 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	652,678,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	38,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	650,992,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9527
ไม่เห็นด้วย	307,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0472
งดออกเสียง	2,348,800	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-



4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	639,848,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0943
ไม่เห็นด้วย	12,430,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9056
งดออกเสียง	934,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	436,500	เสียง	-	-

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- (1) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
- (2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
- (3) ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	653,318,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9925
ไม่เห็นด้วย	48,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0074
งดออกเสียง	232,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	50,500	เสียง	-	-

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

6.1 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	573,280,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3934
ไม่เห็นด้วย	3,498,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6065
งดออกเสียง	75,419,900	เสียง	-	-
บัตรเสีย	451,000	เสียง	-	-



6.2 นางภัทริยา เบญจพลชัย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	577,575,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9423
ไม่เห็นด้วย	333,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0576
งดออกเสียง	75,709,800	เสียง	-	-
บัตรเสีย	31,000	เสียง	-	-

6.3 นายสมประสงค์ บุญยะชัย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	574,165,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3761
ไม่เห็นด้วย	3,604,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6238
งดออกเสียง	75,447,900	เสียง	-	-
บัตรเสีย	431,000	เสียง	-	-

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนรายปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (รถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ) แต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น จะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใด ๆ
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
- กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนด
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจำปี



ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	652,771,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9324
ไม่เห็นด้วย	151,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0231
งดออกเสียง	289,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0443
บัตรเสีย	437,000	เสียง	-	-

8. อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	578,113,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9912
ไม่เห็นด้วย	50,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087
งดออกเสียง	75,485,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง)
หัวหน้าส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

