

12 พฤศจิกายน 2555

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 8/2555 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เริ่มประชุมเวลา 9.30 นาฬิกา ถึงเวลา 13.40 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2005 ชั้นที่ 20 อาคาร อินทชทาวเวอร์ เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีไตรมาสที่สามของปี 2555 และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีไตรมาสที่สามของปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
2. อนุมัติการแต่งตั้ง นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ เป็นเลขานุการบริษัท แทน นายสลิล จารุจินดา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
3. อนุมัติให้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท เซนนิ่งตันอินเวสเมนต์ ฟิติอี จำกัด (SHEN) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ของทุนชำระแล้ว) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SHEN ภายในวงเงินไม่เกิน 6.554 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 202,059,820 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 30.83 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การเข้าทำสัญญาเพิ่มเติม

ภายในเดือนธันวาคม 2555

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้กู้: บริษัท เซนนิ่งตันอินเวสเมนต์ ฟิติอี จำกัด (SHEN)

ผู้ให้กู้: บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ผู้กู้ (SHEN) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก SHEN มีบริษัท เอเชีย โมบายล์



โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (AMH) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีบริษัท เทมาเสก โฮลดิ้ง จำกัด (Temasek) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อม และ Temasek เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมในบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 41.14)

3) ลักษณะทั่วไปและมูลค่าของรายการ

บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ SHEN ภายในวงเงิน 6.554 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 202,059,820 บาท โดยมีลักษณะเป็นการทยอยเบิกใช้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SHEN (บริษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN ในสัดส่วนร้อยละ 51) โดยมีเงื่อนไขการกู้ยืม ดังนี้

ประเภทเงินกู้: เงินกู้เพื่อเรียก (ชำระเมื่อทวงถาม)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้: Libor + 2.75% (ซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารชั้นนำเคยเสนอให้บริษัทฯ สำหรับการปล่อยกู้ให้แก่ SHEN)

การชำระดอกเบี้ย: จ่ายแบบรายเดือน

หลักประกัน: ไม่มี

4) แหล่งเงินทุน

จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

5) ประเภทและขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นนิติบุคคลที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน SHEN โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (ตามงบการเงินของบริษัทฯ วันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว) อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือดีกว่า บริษัทจดทะเบียนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายการดังกล่าว (การคำนวณขนาดของรายการนับรวมเงินต้นและดอกเบี้ย 12 เดือน เนื่องจากเป็นเงินกู้ระยะสั้นประเภทเพื่อเรียก) ทั้งนี้ รายการดังกล่าวนับเป็นรายการขนาดกลางที่บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

6) กรรมการที่มีส่วนได้เสียและหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุม และ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

กรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายเอนก พนาอภิชน และนายยอง ล่ำ ชุง ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ SHEN และบริษัทย่อยดังกล่าว มีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือไม่หยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดในอนาคต

8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 7)

ไม่มี

4. รับทราบเรื่องการทำสัญญาจ้างปรับปรุงพัฒนาและให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยกับบริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีมูลค่าจ้าง 11.18 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเข้าทำรายการ: กรกฎาคม 2555

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง: ผู้จ้าง: บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผู้รับจ้าง: บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ITAS)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน: ผู้จ้างและผู้รับจ้าง มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 41.14 และถือหุ้นใน ITAS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

**ลักษณะโดยทั่วไปของ
รายการ:**

บริษัทและบริษัทย่อย จ้าง ITAS ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ดำเนินการปรับปรุงระบบงาน Sales and Distribution ให้
รองรับการใช้งานของบริษัทย่อย IPSTAR Global, BVI, IPIN
2. ติดตั้งระบบ SAP-GRC และ Implement เพื่อประเมินและลด
IT Risk ในด้าน Segregation of Duties
3. ดำเนินการจัดทำและติดตั้งระบบงาน Budget, Planning
and Reporting เพื่อใช้ในการทำงานงบประมาณและแผนงาน
ประจำปี การจำลองการขายและการใช้งบประมาณ การ
จัดทำรายงาน เปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณกับที่เกิดขึ้น
จริง ให้รองรับการใช้งานของบริษัทและบริษัทย่อย

ระยะเวลาในการว่าจ้าง:

1 กรกฎาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556
รวมเป็นระยะเวลา 9 เดือน

มูลค่ารวมของรายการ:

ประมาณ 11.18 ล้านบาท

ประเภทของรายการ:

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
จดทะเบียนประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีมูลค่าของรายการ
เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน โดยขนาดของ
รายการดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสลิล จารุจินดา)
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)