

28 มีนาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีมติสรุปได้ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	700,541,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9939
ไม่เห็นด้วย	42,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060
งดออกเสียง	21,800	เสียง		

2. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	701,343,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	33,500	เสียง		



3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 438 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	701,345,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	25,500	เสียง		

4. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 4.1 นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826
 4.2 นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731
 4.3 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 2,258,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	653,877,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.2312
ไม่เห็นด้วย	47,472,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.7687
งดออกเสียง	26,500	เสียง		

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2556 ตามรายละเอียดดังนี้

- 5.1 กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- 5.1.1 นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ
 5.1.2 นายเอนก พนาอภิชน กรรมการ และกรรมการบริหาร
 5.1.3 Mr. Yong Lum Sung กรรมการ และกรรมการบริหาร

5.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา ดังนี้

5.2.1 นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	698,925,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6580
ไม่เห็นด้วย	2,398,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3419
งดออกเสียง	53,700	เสียง		

5.2.2 นายเอนก พนาอภิชน กรรมการ และกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	701,317,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	8,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	51,900	เสียง		

5.2.3 Mr. Yong Lum Sung กรรมการ และกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	701,257,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9888
ไม่เห็นด้วย	78,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0111
งดออกเสียง	41,900	เสียง		

5.3 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ศิริฤกษ์ รดีศรี กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
4. รองศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

5.	นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6.	นางศุภจี	สุธรรมพันธุ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	Mr. Yong Lum Sung		กรรมการ และกรรมการบริหาร
8.	นายเอนก	พนาอภิชน	กรรมการ และกรรมการบริหาร

5.4 กำหนดอำนาจคณะกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการไว้คงเดิม เป็นดังนี้

“นายสมประสงค์ บุญยะชัย และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	701,330,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	45,900	เสียง		

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี โดยประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 150,000 บาท กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนอีกเดือนละ 25,000 บาท กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนอีกเดือนละ 10,000 บาท

สำหรับเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท

กรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการ

ประธานกรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	701,297,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9886
ไม่เห็นด้วย	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	77,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0110

7. อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการ เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	701,322,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	42,400	เสียง		

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 เรื่องการซื้อหุ้นคืน เป็นดังนี้

“ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อขายหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้นรวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การซื้อขายหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อขายหุ้นคืนดังกล่าวได้”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	701,319,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9917
ไม่เห็นด้วย	24,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	33,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047

- อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 682,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอัตราใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 23.266 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

เห็นด้วย	699,930,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7955
ไม่เห็นด้วย	1,363,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1944
งดออกเสียง	70,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0100

- อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มี สิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของโครงการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้

กรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ)
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ไม่เกิน 111,600 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 16.36

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	697,481,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4446
ไม่เห็นด้วย	3,866,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5513
งดออกเสียง	28,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040

2. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	ไม่เกิน 93,100 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 13.65
----------------------------	----------------------	---------------------

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	697,473,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4433
ไม่เห็นด้วย	3,874,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5524
งดออกเสียง	29,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041

3. ดร.นงลักษณ์ พิณยนิติศาสตร์	ไม่เกิน 93,100 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 13.65
-------------------------------	----------------------	---------------------

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	697,477,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4440
ไม่เห็นด้วย	3,874,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5524
งดออกเสียง	24,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034

4. นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ ไม่เกิน 84,600 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 12.40

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	697,472,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4433
ไม่เห็นด้วย	3,874,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5524
งดออกเสียง	29,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042

5. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ไม่เกิน 47,800 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 7.01

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	697,477,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4440
ไม่เห็นด้วย	3,874,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5524
งดออกเสียง	24,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034

6. นายธีระยุทธ บุญโชติ ไม่เกิน 47,800 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 7.01

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	697,470,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4430
ไม่เห็นด้วย	3,874,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5524
งดออกเสียง	31,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	697,433,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4377
ไม่เห็นด้วย	3,874,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5524
งดออกเสียง	68,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0097

11. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายออกไป จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,660,411,500 บาท เป็น 5,479,687,700 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 36,144,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นเงินจำนวน 180,723,800 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	701,291,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9877
ไม่เห็นด้วย	23,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
งดออกเสียง	62,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0088

12. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุน เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน	5,479,687,700	บาท
	แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จำนวน	1,095,937,540	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	
	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	701,286,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9870
ไม่เห็นด้วย	23,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
งดออกเสียง	67,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096

13. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 5,479,687,700 บาท (1,095,937,540 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) เป็น 5,483,097,700 บาท (1,096,619,540 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) โดยหุ้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 682,000 หุ้น (3,410,000 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	701,305,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9897
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	71,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0101

14. อนุมัติให้แก่เจ้าหน้าที่สิทธิบัตรสิทธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน	5,483,097,700	บาท
	แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จำนวน	1,096,619,540	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	
	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	701,304,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9895
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	73,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104

15. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 682,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	701,189,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9780
ไม่เห็นด้วย	154,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0219
งดออกเสียง	33,600	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภจี สุธรรมพันธุ์)

กรรมการ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)