

13 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. รายละเอียดของโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ)
  2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
  3. ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  4. ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2005 ชั้นที่ 20 อาคารอินทัชทาวเวอร์ เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
2. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็น เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 493 ล้านบาท

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2557 ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป



3. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้

- นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826
- นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731
- นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ภายในวงเงิน 1.860 ล้านบาท

ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามรายละเอียดดังนี้

4.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- 4.1.1 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
- 4.1.2 นางชรินทร์ วงศ์ภูธร กรรมการอิสระ
- 4.1.3 นายสำเริง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ

4.2 เห็นชอบมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 4.2.1 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
- 4.2.2 นางชรินทร์ วงศ์ภูธร กรรมการอิสระ
- 4.2.3 นายสำเริง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ



4.3 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท โดยให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการบริษัท ภิบาลและสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์การคัดสรรของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้รายละเอียด ประวัติของกรรมการของกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เปิดเผยให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบก่อนวันที่บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้ จะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 1,197,700 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอัตราใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 38.265 บาท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,197,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)



8. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของโครงการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
2. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์
3. ดร.นงลักษณ์ พิณยนิติศาสตร์
4. นายวุฒิ อิศวเสริมเจริญ
5. Mr. Pradeep Unni
6. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
7. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาอนุมัติต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

9. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 5,483,097,700 บาท (1,096,619,540 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) เป็น 5,489,086,200 บาท (1,097,817,240 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) โดยหุ้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,197,700 หุ้น (5,988,500 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

10. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน	5,489,086,200 บาท
	แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จำนวน	1,097,817,240 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-
	มูลค่าหุ้นละ	5 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาอนุมัติต่อไป



11. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชนิดของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ระยะเวลา	: ไม่เกิน 10 ปี
วงเงินที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	: บาท หรือ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
เสนอขายต่อ	: ผู้ลงทุนทั่วไป ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยให้เสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
วัตถุประสงค์	: เพื่อการลงทุน และ/หรือ รีไฟแนนซ์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาอนุมัติต่อไป

12. อนุมัติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหนังสือกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามข้อกำหนดในบัญชีแนบท้ายของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้บริษัทต้องนำเข้าขอพิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อยื่นต่อ กสทช. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)



13. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- |            |  |
|------------|--|
| วาระที่ 1  | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  |
| วาระที่ 2  | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556   |
| วาระที่ 3  | รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556   |
| วาระที่ 4  | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   |
| วาระที่ 5  | พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล  |
| วาระที่ 6  | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557   |
| วาระที่ 7  | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557  |
| วาระที่ 8  | พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท โดยให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง  |
| วาระที่ 9  | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557  |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 1,197,000 หน่วย                           |
| วาระที่ 11 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ |



- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 5,483,097,700 บาท เป็น 5,489,096,200 บาท
- วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,197,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- วาระที่ 15 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
- วาระที่ 16 อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ)  
หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน  
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

