

21 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง มติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในครั้งนั้น คณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท โดยให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ตำแหน่ง และคณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์การคัดสรรของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณา แต่ปรากฏว่า ยังไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์คัดสรรแต่อย่างใด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 จึงได้พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก “ วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท โดยให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง ”
2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

จากเดิม

- | | |
|-----------|--|
| 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2557
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท โดยให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 1,197,700 หน่วย
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 5,483,097,700 บาท เป็น 5,489,086,200 บาท
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,197,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- วาระที่ 15 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
- วาระที่ 16 อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

แก้ไขระเบียบวาระเป็น

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระประจำปี 2557
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 1,197,700 หน่วย
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย ในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 5,483,097,700 บาท เป็น 5,489,086,200 บาท
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,197,700 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
- วาระที่ 15 อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสลิต จารุจินดา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

