

27 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีมติสรุปได้ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	836,638,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	14,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	836,990,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,900	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		



3. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2556 หลังหักเงินสำรองร้อยละ 5 ตามกฎหมายในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 493 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	836,967,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	32,100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	836,960,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	5,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	33,900	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดดังนี้

- 5.1 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	836,986,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	23	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	13,600	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 นางชรินทร์ วงศ์ภูธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการบรรษัทบาล และสรรหา และ ประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	829,600,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1261
ไม่เห็นด้วย	7,313,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8738
งดออกเสียง	85,600	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.3 รองศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบรรษัทบาลและสรรหา คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	836,961,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	33,600	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี โดยในปี 2557 มีการปรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการรายเดือนเป็น 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน จากเดิม 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนอีกเดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ดำรงตำแหน่งประธาน คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธาน คณะกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนอีกเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

สำหรับเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการ

ประธานกรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	836,887,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9853
ไม่เห็นด้วย	88,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0105
งดออกเสียง	34,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
บัตรเสีย	0	เสียง		

7. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 1,197,700 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอัตราใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 38.265 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

เห็นด้วย	836,545,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9445
ไม่เห็นด้วย	444,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0530
งดออกเสียง	20,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
บัตรเสีย	0	เสียง		

8. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของโครงการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้

กรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ)
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ไม่เกิน 167,900 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 14.02

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	826,632,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7602
ไม่เห็นด้วย	10,331,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2343
งดออกเสียง	45,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ไม่เกิน 139,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 11.66

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	826,607,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7572
ไม่เห็นด้วย	10,335,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2347
งดออกเสียง	67,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. ดร.นงลักษณ์ พินยนิติศาสตร์ ไม่เกิน 139,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 11.66

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	826,607,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7571
ไม่เห็นด้วย	10,335,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2348
งดออกเสียง	67,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ ไม่เกิน 139,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 11.66

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	826,607,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7571
ไม่เห็นด้วย	10,335,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2348
งดออกเสียง	67,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. Mr. Pradeep Unni ไม่เกิน 139,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 11.66

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	826,607,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7571
ไม่เห็นด้วย	10,335,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2348
งดออกเสียง	67,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ไม่เกิน 116,400 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 9.72

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	826,606,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7569
ไม่เห็นด้วย	10,336,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2349
งดออกเสียง	67,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080
บัตรเสีย	0	เสียง		

7. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล ไม่เกิน 63,600 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.31

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	826,607,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7571
ไม่เห็นด้วย	10,335,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2348
งดออกเสียง	67,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080
บัตรเสีย	0	เสียง		

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) โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,197,700 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 5,988,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	836,491,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9380
ไม่เห็นด้วย	439,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0525
งดออกเสียง	78,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0094
บัตรเสีย	0	เสียง		

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	836,501,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9392
ไม่เห็นด้วย	433,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0518
งดออกเสียง	74,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0089
บัตรเสีย	0	เสียง		

11. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,197,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	836,507,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9415
ไม่เห็นด้วย	488,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0584
งดออกเสียง	13,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

12. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทไม่เกิน 7,000,000,000 บาท (เจ็ดพันล้านบาท) อายุไม่เกิน 10 ปี เพื่อเสนอขายต่อ ผู้ลงทุนทั่วไป ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยให้เสนอขายเป็นชุดเดียวหรือ หลายชุดและจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ กฎเกณฑ์ หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และ/หรือ รีไฟแนนซ์ และ/หรือ ใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการที่เกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อการลงทุน และ/หรือ รีไฟแนนซ์ และ/หรือ ใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียน
ชนิดของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขและปัจจัยของตลาดในช่วงเวลานั้น
วงเงิน	ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
ระยะเวลา	ไม่เกิน 10 ปี
สกุลเงิน	บาท หรือ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาดในช่วงเวลานั้นโดย การสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะทำการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ออก หุ้นกู้และผู้จัดการการจำหน่ายร่วม
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยการเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุดและจะ ออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติม อีกได้ในจำนวนเงินตามหุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมาจากผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัททั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศไว้ใน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และระเบียบข้อบังคับ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
การมอบอำนาจ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติการดำเนินการที่ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2. และให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 แต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย สถาบันจัด อันดับเครดิต นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2.2 กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ และ 2.3 เปรียบเทียบราคา รับรอง ส่งมอบ และแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในหนังสือ เอกสาร และ สัญญาใดๆอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ แบบฟอร์ม และหนังสือชี้ชวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แบบแสดงรายการข้อมูล จดหมาย หรือแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

	หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
การอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) การออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้นั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	836,985,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	10,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	13,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

13. อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามข้อกำหนดในบัญชีแนบท้ายของประกาศ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	837,004,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	3,600	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)