

23 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้เป็นการล่วงหน้า บริษัท จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.thaicom.net ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 2)
3. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในรูปแบบ PDF (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 3, 4 และ 8)
4. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 6)
5. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 7)
6. รายละเอียดของโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 9)
7. สำเนาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดเหตุผลประกอบที่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย แต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่า ร้อยละ 5 ของโครงการ (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 10)

8. รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ประกอบบทพิจารณาสำหรับวาระที่ 13)
9. บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และสำเนาประกาศ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (ประกอบบทพิจารณาสำหรับวาระที่ 14)
10. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะ
12. รายงาน และประวัติกรรมการอิสระ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท
13. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
14. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
15. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
16. แบบฟอร์มการลงคะแนน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/21 ถนนรัตนานิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือทางอีเมล comsec@thaicom.net ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพาพรรณ ฉัตรศิริคุณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสำนัก

ประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)