ที่ TC-CP 011/2558

26 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
   โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	726,666,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	735,650	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
   โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	727,584,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	164,950	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

THAICOM Public Company Limited
(Company Registration No.0107536000897)
41/103, Moo 8, Rattanathibet Road
Nonthaburi 11000, Thailand.
www.thaicom.net, www.ipstar.com
Tel. (66) 2596 5060
Fax. (66) 2591 0705

4. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2557 หลังหักเงินสำรองร้อยละ 5 ตามกฎหมายในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 712 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	727,700,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	50,050	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

4.1	นายสุพจน์	สิงห์เสน่ห์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826
4.2	นายวินิจ	ศิลามงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378
4.3	นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	727,602,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	10,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	133,250	เสียง		
บัตรเสีย	4,300	เสียง		

6. อนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัท และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

6.1 อนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการ ในคณะกรรมการบริษัทเป็น 9 ท่านเพื่อรองรับกรรมการผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	. 727,560,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9889
ไม่เห็นด้วย	80,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0110
งดออกเสียง	110,750	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6.2 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2558

6.2.1 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	714,256,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1661
ไม่เห็นด้วย	13,342,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8338
งดออกเสียง	142,450	เสียง		
บัตรเสีย	10,000	เสียง		

6.2.2 ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	714,249,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1664
ไม่เห็นด้วย	13,340,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8335
งดออกเสียง	151,150	เสียง		
บัตรเสีย	10,000	เสียง		

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยในปี 2558 มีนโยบาย และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนประจำปี รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับที่จ่ายในปี 2557

โดยประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (รถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ และค่ารักษาพยาบาล) กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนราย

เดือนอีกเดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน อีกเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

สำหรับเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กรรมการที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย และไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานคณะกรรมการชุดย่อย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	694,274,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3989
ไม่เห็นด้วย	33,291,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.5744
งดออกเสียง	193,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0265
บัตรเสีย	0	เสียง		

8. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 1,085,300 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอัตราใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 37.626 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

เห็นด้วย	727,409,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9519
ไม่เห็นด้วย	249,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0343
งดออกเสียง	99,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0137
บัตรเสีย	0	เสียง		

9. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของโครงการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้

พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ)
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ไม่เกิน 180,000 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 16.59

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	726,204,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7863
ไม่เห็นด้วย	1,399,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1922
งดออกเสียง	155,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0213
บัตรเสีย	500	เสียง		

2. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์	ไม่เกิน 120,000 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 11.06

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	726,044,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7643
ไม่เห็นด้วย	1,545,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2123
งดออกเสียง	169,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0232
บัตรเสีย	500	เสียง		

3. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ	ไม่เกิน 120,000 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 11.06

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	726,037,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7634
ไม่เห็นด้วย	1,545,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2123
งดออกเสียง	176,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0242
บัตรเสีย	500	เสียง		

4. Mr. Pradeep Unni ไม่เกิน 120,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 11.06

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	726,010,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7597
ไม่เห็นด้วย	1,539,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2114
งดออกเสียง	209,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0287
บัตรเสีย	500		เสียง	

5. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ไม่เกิน 120,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 11.06

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	726,049,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7651
ไม่เห็นด้วย	1,545,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2123
งดออกเสียง	163,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0225
บัตรเสีย	500	เสียง		

10. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 5,489,086,200 บาท (1,097,817,240 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) เป็น 5,494,512,700 บาท (1,098,902,540 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,085,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 5,426,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	727,540,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9699
ไม่เห็นด้วย	116,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0160
งดออกเสียง	101,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0139
บัตรเสีย	0	เสียง		

11. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน	5,494,512,700	บาท
	แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จำนวน	1,098,902,540	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	
	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	727,636,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9831
ไม่เห็นด้วย	22,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
งดออกเสียง	100,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
บัตรเสีย	0	เสียง		

12. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,085,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	727,582,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9886
ไม่เห็นด้วย	82,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0113
งดออกเสียง	94,850	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	727,725,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	33,850	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)