

28 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 901 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 625,542,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.0716 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้

## 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	645,152,452	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,700	เสียง	-	-
บัตรเสีย	20,000	เสียง	-	-

## 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

## 3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	644,133,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,483,500	เสียง	-	-
บัตรเสีย	13,000	เสียง	-	-



4. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงบบุคลากรประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	644,103,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8171
ไม่เห็นด้วย	1,180,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1828
งดออกเสียง	42,400	เสียง	-	-
บัตรเสีย	366,200	เสียง	-	-

5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.36 บาท สำหรับหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,096,066,640 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,491 ล้านบาท โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	645,458,384	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9705
ไม่เห็นด้วย	190,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0294
งดออกเสียง	31,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	13,000	เสียง	-	-

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
- (2) นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
- (3) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	645,618,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	60,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	14,200	เสียง	-	-



7. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

7.1 นายเกริก บัค ไช – กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	644,693,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8854
ไม่เห็นด้วย	739,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1145
งดออกเสียง	245,500	เสียง	-	-
บัตรเสีย	20,500	เสียง	-	-

7.2 นายเอนก พนาอภิชน – กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	644,652,384	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8829
ไม่เห็นด้วย	755,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1170
งดออกเสียง	244,300	เสียง	-	-
บัตรเสีย	46,500	เสียง	-	-

8. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนรายปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (รถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ) แต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น จะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใด ๆ
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



- ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
- กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนด
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจำปี

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	644,868,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8725
ไม่เห็นด้วย	462,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0716
งดออกเสียง	360,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0557
บัตรเสีย	23,500	เสียง	-	-

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30. (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นดังนี้

**“ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท**

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร



ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	645,662,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	36,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0056
บัตรเสีย	15,500	เสียง	-	-

10. อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	645,663,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	35,400	เสียง	-	-
บัตรเสีย	15,500	เสียง	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง )

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

หากมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ

Compliance Department โทร 02-596-5060 ต่อ 6971 หรือ 6972

