

29 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 1,238 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ หุ้น 640,970,964 คิดเป็นร้อยละ 58.4830 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	661,987,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	6,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	15,700	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	663,051,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	27,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	34,200	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	



4. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 767 ล้านบาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	653,973,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6227
ไม่เห็นด้วย	9,133,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3773
งดออกเสียง	7,100	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จากบริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัส สุโขทัย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
- นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
- นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาท)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	662,390,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9142
ไม่เห็นด้วย	568,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0858
งดออกเสียง	154,800	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

6.1 นางชรินทร์ วงศ์ภูธร - กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	660,612,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6588
ไม่เห็นด้วย	2,261,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3412



งดออกเสียง	239,600	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

6.2 ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร - กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	662,830,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	43,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066
งดออกเสียง	239,600	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

6.3 นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ - กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	657,032,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1190
ไม่เห็นด้วย	5,840,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8810
งดออกเสียง	240,600	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

7. อนุมัติแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ กิติวิวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	660,748,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6676
ไม่เห็นด้วย	2,203,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3324
งดออกเสียง	162,200	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

8. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนรายปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 200,000 บาท (สองแสนบาท) ค่าตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (รถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ และค่ารักษาพยาบาล) แต่จะไม่ได้รับ



เบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น จะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใด ๆ

- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) และค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
- กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนด
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจำปี ยกเว้นประธานกรรมการซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้างต้น
- สำหรับผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัทจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	662,781,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9499
ไม่เห็นด้วย	173,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0261
งดออกเสียง	158,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0240
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

9. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 28. ดังนี้

“28. ประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) ในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่กลุ่มบริษัท”

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	662,911,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9695
ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	194,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0293
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	663,022,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	83,400	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

