

29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563

 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปหลังวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 27 มีนาคม 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นและยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้อย่างเด็ดขาดนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2563 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Galaxy Room เลขที่ 349 ชั้น 28 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง (1) นายวิจิตร ศิลามงคล (2) นายธีรนนท์ ศรีหงส์ และ (3) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งซึ่งได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแล้วและบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติต่อไป
2. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 28 และข้อที่ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อที่เสนอขอแก้ไข
ข้อ 28.การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการ	ข้อ 28.การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ตามที่ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียก



<p>กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณี จำเป็นกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธาน กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่ วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจ ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจทำได้ด้วย วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ ทั้งนี้ องค์ประชุมและการลงมติในการ ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไป ข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องวิธีการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้กับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องนั้นๆ ได้</u></p>
<p><b>ข้อ 31.</b>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำ เป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันโดยต้องดำเนินการ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p><b>ข้อ 31.</b>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำ เป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันโดยต้องดำเนินการ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และกระทำ ผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้</u></p>



	<p>ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตาม ประกาศ กฎ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
--	---

และบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่พุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28. และข้อ 31.

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามความจำเป็นและสมควร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 25



กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร  
ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของ  
บริษัทฯ (www.thaicom.net) ซึ่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวจะเป็นฉบับเดียวกันกับที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสลิล จารุจินดา)

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

