

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. ประกาศ เรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2556

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Galaxy Room เลขที่ 349 ชั้น 28 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และกำหนดให้วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท **รวมเป็นเงิน 219,220,390.80 บาท**



ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จากบริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โรมัทส์ ไซเยยส์ สอบบัญชี จำกัด มีรายชื่อดังนี้

- (1) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
- (2) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
- (3) ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800
- (4) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1.94 ล้านบาท

ทั้งนี้ การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

7.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นายเอนก พนาอภิชน
2. นายเกริก บัค ไช
3. ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์ – กรรมการผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

7.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายเอนก พนาอภิชน
2. ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์ – กรรมการผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ทั้งนี้ นายเกริก บัฒ ไช กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท

7.3 อนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนจำนวน 1 ท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

1. นายวิลลี่ เซาว์ (เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายเกริก บัฒ ไช)

ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาแล้วและบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 8 อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้บริษัทต้องนำเข้าขอพิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อยื่นต่อ กสทช. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaicom.net) ซึ่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวจะเป็นฉบับเดียวกันกับที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง)

เลขาธิการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)



ประกาศ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
เรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. 2556

โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ซึ่งต้องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 แล้ว เพื่อเป็นการรับรองว่า จะไม่มีการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวจึงกำหนดข้อห้ามการกระทำ ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการโดยผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข้เข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

2. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือ ตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

3. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรืออิทธิพล ไม่ว่าจะโดย ทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการการดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้า ผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการ หรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัท

4. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ เช่น การค้ำประกันเงินกู้การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ



5. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา แฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือและสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

6. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้างหรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือและสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

7. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

8. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

