

26 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นและเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 79 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 534,777,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.79 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
2. อนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	540,818,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	11	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	793,600	เสียง		-

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	541,712,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	11	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		-



4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 1.94 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	541,708,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	11	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	3,800	เสียง		-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ตามรายชื่อดังนี้

5.1 นายเอนก พนาอภิชน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	539,818,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.65
ไม่เห็นด้วย	1,890,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.35
งดออกเสียง	2,800	เสียง		-

5.2 ดร.ภูเวียง ประคัมรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	540,266,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.73
ไม่เห็นด้วย	1,434,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
งดออกเสียง	11,800	เสียง		-



5.3 นายวิल्ली เขา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่หมดวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	540,275,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.73
ไม่เห็นด้วย	1,434,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
งดออกเสียง	2,800	เสียง		-

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) ตามรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 250,000 บาท และ ค่าตอบแทนประจำปี แต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น จะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใด ๆ
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ครั้งละ 25,000 บาท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 25,000 บาท
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 10,000 บาท
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
- กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนด
- บริษัทจะจัดสรรค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) จากงบประมาณค่าตอบแทนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนไปในระหว่างปีแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสอง ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	541,700,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	3,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	8,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	541,701,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	11	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	11,800	เสียง		-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง)

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

