การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
28 มีนาคม 2561

THAICOM PLC. Proprietary & Confidential

คณะกรรมการ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

THAICOM PLC. Proprietary & Confidential

คณะกรรมการบริษัท



คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ปี 6 เดือน

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ปี



ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท

นางชรินทร วงศ์ภูธร



- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ปี 3 เดือน

**ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561*

คณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ปี 7 เดือน



ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท



คุณอาทิตยา สุธาธรรม

- กรรมการ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เดือน

*ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท



คุณสมประสงค์ บุญยะชัย

- กรรมการ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ปี 7 เดือน

*ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท



คุณไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ปี 6 เดือน

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท



คุณเอนก พนาอภิชน

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เดือน

*ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท



คุณเกว็ก บัค ไช

- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- กรรมการบริหาร

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ปี

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
28 มีนาคม 2561

THAICOM PLC. Proprietary & Confidential

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 2

THAICOM PLC. Proprietary & Confidential

ระเบียบวาระที่ 2

บริษัทฯได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัท www.thaicom.net และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

*อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 2

ระเบียบวาระที่ 2

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

คะแนนงดออกเสียงจะ**ไม่**นำเป็นฐานในการคำนวณ

ระเบียบวาระที่ 3

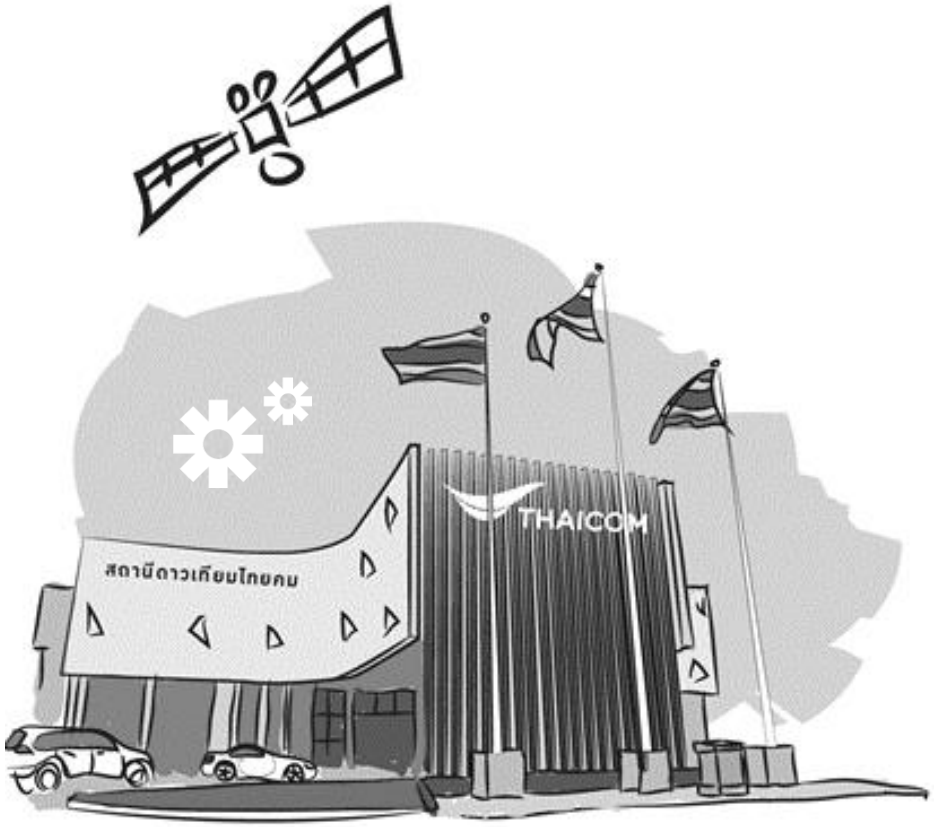
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560





THAICOM PLC. Proprietary & Confidential

เนื้อหา



- เหตุการณ์สำคัญในปี 2560
- แผนธุรกิจปี 2561

เหตุการณ์สำคัญในปี 2560

เหตุการณ์สำคัญด้านการค้าในปี 2560



ธุรกิจดาวเทียมบรอดแบนด์

- *การสิ้นสุดสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ในประเทศไทย และต่างประเทศ*

ธุรกิจดาวเทียมแบบทั่วไป

- *การลดการใช้งานของผู้ประกอบการดาวเทียมในประเทศไทย*
- *การสูญเสียลูกค้ารัฐวิสาหกิจต่างประเทศ*



ธุรกิจดาวเทียมบรอดแบนด์

- *ขายแบนวิดธ์เพิ่มจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย*
- *จำนวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตรายย่อยเติบโต110% YoY*

ธุรกิจดาวเทียมแบบทั่วไป

- *ขายแบนวิดธ์เพิ่มจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และแอฟริกา*
- *จำนวนช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ณ ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก: 1,003 ช่อง (ระบบความคมชัดสูง 143 ช่อง)*

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

- *ให้บริการสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทางทะเล: 20 ลำ ในประเทศไทย และญี่ปุ่น*
- *จำนวนยอดดาวน์โหลด LOOX TV ~140,000 ราย*

เหตุการณ์สำคัญในปี 2560

อนุมัติการขายหุ้น CSL

THAICOM → CSLOXINFO ← AWN

- ***ขายหุ้นจำนวน 250 ล้านหุ้น*** *(42.07% ของหุ้นทั้งหมดของ CSL) ที่ราคา 7.80 บาทต่อหุ้น ได้รับเงินจากการขายหุ้น 1,951 ล้านบาท รับรู้รายได้ในเดือนมกราคม 2561*
- ***กำไรสุทธิจากการขายหุ้น CSL*** *จำนวนประมาณ 1,885 ล้านบาท*
- ***ปันผลระหว่างกาล 1.36 บาท/หุ้น***

การด้อยค่าของสินทรัพย์

การด้อยค่าของสินทรัพย์:

3,309 ล้านบาท

- *ราคาที่ตลาดของการเช่าทรานส์พอนเดอร์ลดลง*
- *การยกเลิกสัญญาของลูกค้ารายใหญ่*
- *ความไม่แน่นอนของดาวเทียมทดแทน*

ค่าเสื่อมราคาของดาวเทียมจะลดลงประมาณปีละ 868 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2561 จนกระทั่งสิ้นสุดสัมปทานในเดือนกันยายน 2564

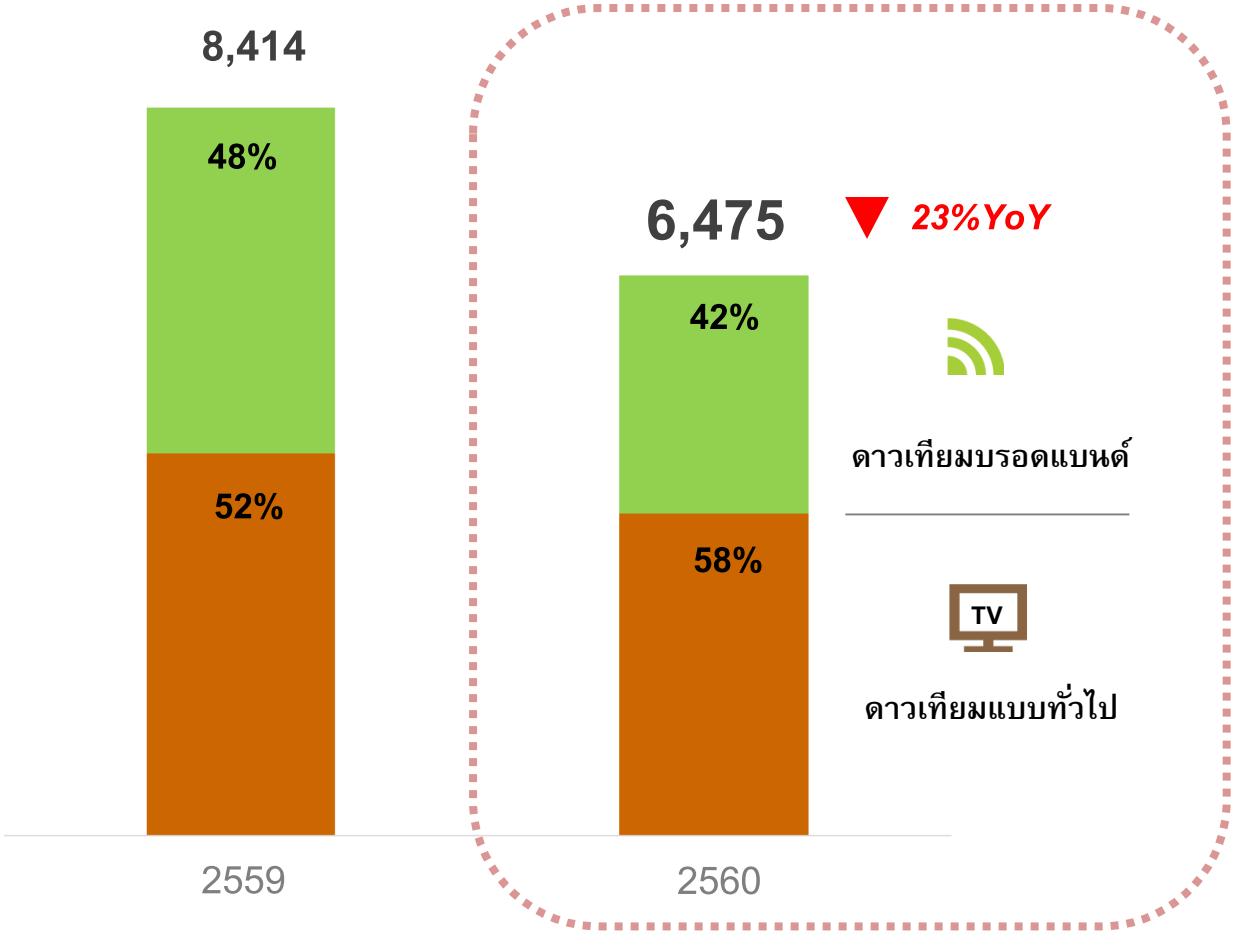
ผลประกอบการของธุรกิจดาวเทียมปี 2560

ผลประกอบการธุรกิจดาวเทียม

รายได้จากธุรกิจดาวเทียม 6,475 ล้านบาท

- ***ดาวเทียมแบบทั่วไป***
  - *อัตราการใช้งานดาวเทียมเพิ่มขึ้นแต่ราคาขายต่อหน่วยลดลงตามราคาตลาด*
  - *การเพิ่มขึ้นของการใช้งานจากลูกค้ากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง**
- ***ดาวเทียมบรอดแบนด์***
  - *อัตราการใช้งานดาวเทียมลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากการยกเลิกสัญญาของลูกค้ารายใหญ่ในไทย และต่างประเทศ*
  - *การเพิ่มขึ้นของการใช้งานในไทยและอินโดนีเซีย*

หน่วย: ล้านบาท

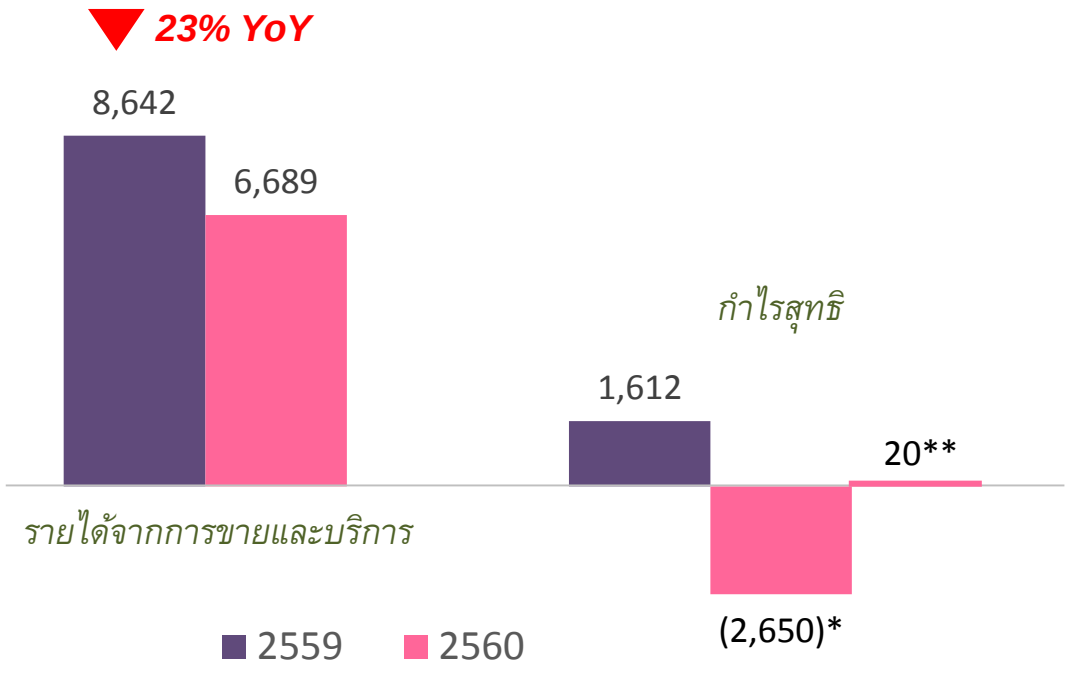


*Greater Mekong Subregion

ผลประกอบการรวมของบริษัทปี 2560

หน่วย: ล้านบาท

ผลกระกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัท



* รวมผลของการด้อยค่าของสินทรัพย์

** ไม่รวมผลของการด้อยค่าของสินทรัพย์

- ***รายได้รวมลดลง 23% YoY*** *เนื่องจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจดาวเทียม ทั้งดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียมบรอดแบนด์*
- ***กำไรสุทธิลดลง*** *เนื่องจากรายได้ที่ลดลง และผลของการด้อยค่าของสินทรัพย์*
- ***ฐานะการเงิน*** *กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 2,980 ล้านบาท ยังคงอยู่ในระดับที่ดี หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.49 เท่า มีศักยภาพในการจัดหาเงินทุนสูง*

แผนธุรกิจปี 2561

พลิกโฉมไทยคมสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ



มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมและดิจิตอลแพลตฟอร์มแห่งเอเชีย

เข้าถึงลูกค้า เป็นมากกว่าผู้ให้บริการดาวเทียม

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่

Broadcast



Broadband



NAVA
LOOX TV
4K (Ultra HD)
Direct-to-Home



Digital Platform



ธุรกิจหลัก: การบริหารจัดการดาวเทียม

THAICOM

TC4/TC5

ขอสิทธิ์ในการใช้งานภายหลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดในปี 2564

1 ขยายอายุการใช้งานดาวเทียมอย่างน้อย 5 ปี

2 ศึกษาแผนธุรกิจของโครงการดาวเทียมต่อเนื่อง





✓วงโคจรไทย หรือต่างประเทศ





✓วงโคจรไทย หรือต่างประเทศ

TC6

ขอสิทธิ์ในการใช้งานภายหลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดในปี 2564



ธุรกิจหลัก: บรอดคาสต์ และบรอดแบนด์

บรอดคาสต์



- ขยายบริการบรอดคาสต์ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเอเชียใต้
- เสริมศักยภาพลูกค้าโดยการให้บริการเสริม และบริการเกี่ยวเนื่อง

บรอดแบนด์



- หาลูกค้าใหม่เพื่อทดแทนลูกค้ารายใหญ่ที่สูญเสียไป
- เพิ่มการใช้งานแบนวิดธ์ในตลาดที่มีศักยภาพ เช่น อินเดีย และฟิลิปปินส์

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่:

THAICOM

LOOX

- สนับสนุนลูกค้าบรอดคาสต์ โดยการแนะนำรายการของลูกค้าไปยังผู้รับชม รวมถึงการให้ข้อมูลสถิติการรับชมรายการเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงรายการ
- สร้างรายได้ใหม่จากโฆษณา ข้อมูล และบริการเสริมอื่นๆ

NAVA

- สร้างธุรกิจบริการสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทางทะเล โดยอาศัยจุดแข็งของดาวเทียมในตลาดประเทศไทย และญี่ปุ่น
- ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสขยายบริการไปยังตลาดเอเชียแปซิฟิก

Cambodian DTV Network

- ขยายธุรกิจทีวีดาวเทียมในแนวดิ่ง ในประเทศกัมพูชา
- ให้บริการบอกรับสมาชิกโดยต่อยอดจากฐานกล่องรับสัญญาณในปัจจุบันที่มีมากกว่า 6 แสนกล่อง (อันดับ 1 ในประเทศกัมพูชา)


Nava™
THAICOM
Passenger and Crew WiFi
VoIP
Fleet Management
Nava™ Connect
Nava™ Ship Manager
High Speed Broadband
On Board Training
Nava™ Media
High Definition Video on Demand
Digital Live TV

ถาม - ตอบ



ระเบียบวาระที่ 3

<u>การลงมติ</u> วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 3

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
- ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 3

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	**2559 (ปรับปรุงใหม่)**	**เปลี่ยนแปลง**	**2560**	**2559 (ปรับปรุงใหม่)**	**เปลี่ยนแปลง**
สินทรัพย์รวม	**25,939**	32,840	-21%	**24,625**	30,620	-20%
หนี้สินรวม	**10,659**	13,919	-23%	**9,803**	12,111	-19%
รายได้รวม	**7,228**	8,981	-20%	**6,284**	7,571	-17%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	**(2,650)**	1,612	-264%	**(2,650)**	1,612	-264%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	**(2.42)**	1.47	-265%	**(2.42)**	1.47	-265%

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 3

สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (งบการเงินรวม)

การเปลี่ยนแปลงในงบการเงิน	สาเหตุหลัก
สินทรัพย์รวม ลดลง 6,901 ล้านบาท	การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
หนี้สินรวม ลดลง 3,260 ล้านบาท	การชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
รายได้รวม ลดลง 1,753 ล้านบาท	การยกเลิกสัญญาของลูกค้ารายใหญ่บนดาวเทียมไทยคม 4 และการลดลงของรายได้ภายในประเทศตามภาวะอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ที่ชะลอตัว
ขาดทุนสุทธิ จำนวน 2,650 ล้านบาท	การลดลงของรายได้และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คะแนนงดออกเสียงจะ**ไม่**นำเป็นฐานในการคำนวณ

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 4

เหตุผลประกอบการพิจารณา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2560	หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	**(2,650)**
กำไรต่อหุ้น (บาท)	**(2.42)**
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	**-**
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	**-**
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	**1,096**

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 549,988,420 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน และการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการเห็นสมควรงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรอง ตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2,649,777,292 บาทตามงบการเงินของบริษัท และแม้ว่าบริษัทจะยังมีกำไรสะสมอยู่ แต่บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับการลงทุนในโครงการต่อเนื่องและธุรกิจใหม่ ๆ ตาม ทิศทางและนโยบายของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 4

ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 4

ระเบียบวาระที่ 5

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คะแนนงดออกเสียงจะ**ไม่**นำเป็นฐานในการคำนวณ

THAICOM PLC. Proprietary & Confidential

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 5-6

เหตุผลประกอบการพิจารณา

เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561	หน่วย : ล้านบาท
รับรู้ผลกำไรหลังจากการขายเงินลงทุนหุ้นสามัญของ CSL สุทธิ	**1,885**
กำไรต่อหุ้น (บาท)	**1.73**
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	**1.36**
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	**1,491**
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับการรับรู้ผลกำไรหลังจากการขายเงินลงทุนหุ้นสามัญของ CSL สุทธิ (%)	**79%**
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	**1,096**

- บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน และการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน
- เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วตามอัตราที่กำหนด จึงมีผลให้บุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

สาหรับผลประกอบการ	อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราภาษีที่ ได้เสียไว้แล้ว	เครดิตภาษีเงินปันผล
1 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2561	1.36	20%	20/80

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 5-6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.36 บาท สำหรับหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจำนวน1,096,066,640 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 1,491 ล้านบาท โดยพิจารณาการรับรู้ผลกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ 1,885 ล้านบาท จากการขายหุ้นสามัญ CSL ให้แก่ AWN เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และกำไรสะสมของบริษัทแล้ว เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- กำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนเมษายน 2561 ดังนี้

5 เมษายน

- **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น**

25 เมษายน

- **วันจ่ายเงินปันผล**

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 5-6

ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.36 บาท สำหรับหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,096,066,640 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 1,491 ล้านบาท

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 5-6

ระเบียบวาระที่ 6

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คะแนนงดออกเสียงจะ**ไม่**นำเป็นฐานในการคำนวณ

THAICOM PLC. Proprietary & Confidential

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 6-7

THAICOM PLC. Proprietary & Confidential

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 6-7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

	2560	2561(ปีที่เสนอ)
บริษัท	ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี	ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี (ล้านบาท)	1.86	1.86
ค่าบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี (ล้านบาท)	0.08	

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนปีที่ลงรายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	2 (ปี 2559 - 2560)	2 (ปี 2559 - 2560)
2	ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	2 (ปี 2559 - 2560)	-
3	นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์	3427	2 (ปี 2559 - 2560)	-

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อ้างอิง: ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 6-7 และข้อมูลผู้สอบบัญชีอ้างอิงตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
อายุ	50 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4301
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02 034 0113 โทรสาร 02 034 0100
ประสบการณ์การทำงานในระยะ5 ปี ย้อนหลัง	
• พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	
ปัจจุบัน พ.ศ. 2555 - 2556	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • หัวหน้าส่วนงานการจัดอบรมและพัฒนาความรู้ของผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด • ผู้บรรยายพิเศษให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ • อนุกรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



อ้างอิง : ข้อมูลผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ชื่อ - ชื่อสกุล	ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
อายุ	58 ปี
วุฒิการศึกษา/คุณวุฒิทางวิชาชีพ	• ปริญญาเอกสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Joint Doctoral of Business Administration) • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา (Middle Tennessee State University) • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา (Middle Tennessee State University) • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย • Certified Internal Audit (CIA) • Certified Risk Management Assurance (CRMA)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3356
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02 034 0136 โทรสาร 02 034 0100
ประสบการณ์การทำงานในระยะ5 ปีย้อนหลัง	
• พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	
ปัจจุบัน	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • กรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ • กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาคราชการ กรมบัญชีกลาง • กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง • อนุกรรมการคณะกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ



อ้างอิง : ข้อมูลผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	• ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3427
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02 034 0132 โทรสาร 02 034 0100
ประสบการณ์การทำงานในระยะ5 ปี ย้อนหลัง	
• พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชีและกรรมการบริษัท บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
• พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	
• พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2548	กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย



อ้างอิง : ข้อมูลผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 7

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คะแนนงดออกเสียงจะ**ไม่**นำเป็นฐานในการคำนวณ

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 8-9

THAICOM PLC. Proprietary & Confidential

ระเบียบวาระที่ 8

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี	กรรมการอิสระ
3.	นายเกว็ก บัค ไช	กรรมการ
4.	นายเอนก พนาอภิชน	กรรมการ

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 8-9

ระเบียบวาระที่ 8

- ทั้งนี้ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระมายังบริษัท เนื่องจากมีภารกิจและงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป และศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทต้องการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ **นายเกว็ก บัค ไช** และ **นายเอนก พนาอภิชน** กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 8-9

ระเบียบวาระที่ 8

1. นายเกว็ก บัค ไช



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายเกว็ก บัค ไช
สัญชาติ	สิงคโปร์
อายุ	64 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี การบัญชี University of Singapore
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	• Director Certification Program (DCP) รุ่น 214/2558 • High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD • Advanced Management Program, Harvard University, USA
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ประสบการณ์	• มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. ไทยคม • มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> • ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ <u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> • เม.ย.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Accuron Technologies Limited • เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Traiblazer Foundation Limited (Singapore) • 2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในส่วนเอกสารแนบ 4: ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 8

2. นายเอนก พนาอภิชน



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการ	
ชื่อ-สกุล	นายเอนก พนาอภิชน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	52 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	• Director Certification Program (DCP) รุ่น 111/2551 • Advance Management Program – The Wharton School of the University of Pennsylvania USA • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	7 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ประสบการณ์	• ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคม • มี.ค. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> • ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ • 2553 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบัญชี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ <u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> • ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไฮ ซ็อปปิ้ง • ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินทัช มีเดีย • ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทัชทีวี • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไฮ ซ็อปปิ้ง ทีวี • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในส่วนเอกสารแนบ 4: ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายเกว็ก บัค ไช	กรรมการ
2.	นายเอนก พนาอภิชน	กรรมการ

โดยทั้งสองท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 8-9

ระเบียบวาระที่ 8

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คะแนนงดออกเสียงจะ**ไม่**นำเป็นฐานในการคำนวณ

THAICOM PLC. Proprietary & Confidential

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 9-10

ระเบียบวาระที่ 9

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนที่นำเสนอนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 22 ล้านบาท

ปี	2560	2561 (ปีที่เสนอ)
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี (บาท)	25,000,000	22,000,000

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 9-10

ระเบียบวาระที่ 9

โดยมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนประจำปี รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท) สำหรับปี **2561** (ปีที่เสนอ)		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี
คณะกรรมการ			
ประธานกรรมการ*	250,000	✗	✓
กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	✗	25,000	✓
คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	✗	25,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	✗	25,000	✓

หมายเหตุ *ประธานคณะกรรมการบริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับรถ

ในปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จำนวนรวมทั้งสิ้น 19,092,500 บาท

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 11

ระเบียบวาระที่ 9

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คะแนนงดออกเสียงจะนำเป็นฐานในการคำนวณ

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30. (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 12-13

ระเบียบวาระที่ 10

ตามที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30. การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 12-13

ระเบียบวาระที่ 10

เดิม

“ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 12-13

ระเบียบวาระที่ 10

<u>แก้ไขเป็น</u>

“ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อ<u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)</u> ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน<u>สี่สิบห้า (45) วัน</u> นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 12-13

(มีต่อ)

ระเบียบวาระที่ 10

ข้อ 30 (ต่อ)

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 12-13

ระเบียบวาระที่ 10

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนงดออกเสียงจะนำเป็นฐานในการคำนวณ

ระเบียบวาระที่ 11

อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 13-14

ระเบียบวาระที่ 11

- บริษัทได้กำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว *(รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)* โดยข้อห้ามฯ ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2556, 2557, 2558, 2559 และ 2560 มาตามลำดับ และได้ยื่นข้อห้ามฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ กสทช. ตามที่ประชุมกำหนดเรียบร้อยแล้ว
- ตามที่ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ได้กำหนดให้ บริษัทเสนอข้อห้ามฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติข้อกำหนดหรือทบทวนเป็นประจำทุกปีนั้น โดยในปีนี้ บริษัทจะยังคงปฏิบัติตามข้อห้ามฯ ดังกล่าวข้างต้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อห้ามฯแต่อย่างใด และยึดถือข้อความเดิมทุกประการ

อ้างจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหน้าที่ 13-14

ระเบียบวาระที่ 11

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คะแนนงดออกเสียงจะ**ไม่**นำเป็นฐานในการคำนวณ

ระเบียบวาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

THAICOM PLC. Proprietary & Confidential

ขอขอบพระคุณ

