THAICOM

ที่ TC-CP 006/2567

28 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นและเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 193 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 558,392,965 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.94 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

   โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	558,459,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	21,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	699,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงิน 142,493,254.02 บาท สำหรับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด 1,096 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

   โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	559,270,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	28,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

Thaicom Public Company Limited
349 SJ Infinite 1 Business Complex, 28th Floor, Vibhavadi Rangsit Road,
Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel. +66 2 596 5060, www.thaicom.net

4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย (“KPMG”) สอบบัญชี ดังรายชื่อต่อไปนี้

   (1) นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362

   (2) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628

   โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,780,000 บาท

   โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	559,278,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	21,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามรายชื่อดังนี้

   5.1 <u>นายสมประสงค์ บุญยะชัย</u> กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

   โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	557,600,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.70
ไม่เห็นด้วย	1,677,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.30
งดออกเสียง	21,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

   5.2 <u>นายสารัชถ์ รัตนาวะดี</u> กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

   โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	557,089,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.61
ไม่เห็นด้วย	2,188,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.39
งดออกเสียง	21,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 ดร. ปรเมธี วิมลศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	559,238,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	60,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 นายบุญชัย ถิราติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	559,238,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	60,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) ตามรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 250,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น จะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใด ๆ
- กรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 95,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี แต่ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 25,000 บาท
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 10,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือพนักงานของผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส) ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทฯ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทฯ ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทฯ จะจัดสรรค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน ซึ่งค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	559,247,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	21,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	180,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	559,428,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	21,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสลิล จารุจินดา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส
ส่วนงานบริหารด้านกฎหมายและเลขานุการบริษัท