THAICOM

ที่ TC-CP 007/2568

7 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ เรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2556

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Galaxy Room เลขที่ 349 ชั้น 28 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 9.30 นาฬิกา โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Thaicom Public Company Limited
(Company Registration No. 0107536000897)
349 SJ Infinite 1 Business Complex, 28th Floor, Vibhavadi Rangsit Road,
Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel. +66 2 596 5060, www.thaicom.net

THAICOM

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

(1) นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362

(2) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628

(3) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,780,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นายคณิต	วัลยะเพ็ชร์	กรรมการอิสระ
2. พลเอก นิมิตต์	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ
3. พลอากาศเอก มานัต	วงษ์วาทย์	กรรมการอิสระ
4. นายสมชาย	จิณโณวาท	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งซึ่งมีจำนวน 4 คน ดังนี้

1.	นายคณิต	วัลยะเพ็ชร์	กรรมการอิสระ
2.	พลเอก นิมิตต์	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ
3.	พลอากาศเอก มานัต	วงษ์วาทย์	กรรมการอิสระ
4.	นายสมชาย	จิณโณวาท	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้บริษัทฯ ต้องนำเข้าขอพิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อยื่นต่อ กสทช. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

THAICOM

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไข วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaicom.net และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน

Thaicom Public Company Limited
(Company Registration No. 0107536000897)
349 SJ Infinite 1 Business Complex, 28th Floor, Vibhavadi Rangsit Road,
Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel. +66 2 596 5060, www.thaicom.net

THAICOM

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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

โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศใช้ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ซึ่งต้องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 แล้ว เพื่อเป็นการรับรองว่า จะไม่มีการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงกำหนดข้อห้ามการกระทำ ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการโดยผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

2. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

3. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพล ไม่ว่าโดย ทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการการดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการ หรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัท

4. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ เช่น การค้ำประกันเงินกู้การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

Thaicom Public Company Limited
(Company Registration No. 0107536000897)
349 SJ Infinite 1 Business Complex, 28th Floor, Vibhavadi Rangsit Road,
Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel. +66 2 596 5060, www.thaicom.net

5. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนส์ไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือและสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

6. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้างหรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือและสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

7. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

8. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

Thaicom Public Company Limited
(Company Registration No. 0107536000897)
349 SJ Infinite 1 Business Complex, 28th Floor, Vibhavadi Rangsit Road,
Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel. +66 2 596 5060, www.thaicom.net