



บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107538000037 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration Number 0107538000037 319 Chamchuri Square Building, 41st Floor, Phayathai Road,
Pathumwan, Bangkok Thailand 10330 www.dtac.co.th

ที่ IR 1/2560

30 มกราคม 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25 60และ
การจ่ายเงินปันผลประจำปี 255 9

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด) (มหาชน)“บริษัท” ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. อนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 474ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน
1,189 ล้านบาท เพื่อลดผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท
3. เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจาก
บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประเมินการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ของปี 255 9และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ใน
อัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย)994,480,620 บาท ซึ่งจ่ายจาก
กำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2559
4. อนุมัติการเสนอกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 เพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นาย จุลจิตต์ บุญยเกตุ
นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า และนางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ
5. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 13,802,400 บาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.02 จากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 จำนวน 11,500,000 บาท โดยจ่ายใน
รูปค่าตอบแทนรายเดือนเพียงอย่างเดียว ดังนี้



บริษัท โทเทิล แอ็กเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107538000037 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration Number 0107538000037 319 Chamchuri Square Building, 41st Floor, Phayathai Road,
Pathumwan, Bangkok Thailand 10330 www.dtac.co.th

- 1) ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 320,000 บาท เพียงอย่างเดียว
 - 2) กรรมการอิสระได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 110,000 บาทต่อเดือน
 - 3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 67,000 บาท
 - 4) กรรมการอิสระซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 50,000 บาท
 - 5) ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 34,000 บาทต่อเดือน
 - 6) กรรมการอิสระซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 17,000 บาทต่อเดือน
 - 7) กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก บมจ. กสท. ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 19,200 บาทต่อเดือน
6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 5,295,000 บาท ไม่รวม) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม กำหนดและทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำส่ง กสทช. ต่อไป



บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107538000037 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration Number 0107538000037 319 Chamchuri Square Building, 41st Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok Thailand 10330 www.dtac.co.th

8. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น .ณ ห้อง แอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559
- วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 อนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560
- วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 8 อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ .ศ.2555
- วาระที่ 9 อนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อลดผลขาดทุน สะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท
- วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษัทจะปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวิต แสงอุดมเลิศ)

Head of Investor Relations

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)