

IR 7/2560

31 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอททีนี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอททีนี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 2,450 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,006,506,964 หุ้น คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 84.7410 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 1,997,422,146 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9451 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง จำนวน 1,085,700 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0543 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บัตรเสีย จำนวน 11,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0005 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559

3. อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 2,004,437,847 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9199 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 4,505 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน 1,586,402 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0790 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	จำนวน 14,400 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0007 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559 โดยได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 จากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 994 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 1,872,703,751 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 93.3532 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 132,190,356 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 6.5896 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน 1,109,436 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0553 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	จำนวน 36,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0017 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 474 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,189 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 1,869,126,853 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 93.1769 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
----------	--

ไม่เห็นด้วย	จำนวน 2,306 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน 136,847,186 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 6.8219 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	จำนวน 21,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ นายมอร์เทิน คาร์ลเซน ซอร์บี้ นายคริสโตเฟอร์ อัดัม ลาสก้าและ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้

(1) นายคริสโตเฟอร์ อัดัม ลาสก้า

เห็นด้วยจำนวน 1,857,947,598 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 92.6196 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ

เห็นด้วยจำนวน 1,798,727,198 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 89.6674 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(3) นายมอร์เทิน คาร์ลเซน ซอร์บี้

เห็นด้วยจำนวน 1,705,450,498 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 85.0175 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(4) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ

เห็นด้วยจำนวน 1,610,068,653 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 80.2627 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 13,802,400 บาท โดยจ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนแต่เพียงอย่างเดียวแทน โดยเสนอให้จ่ายดังนี้

- 1) ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 320,000 บาท เพียงอย่างเดียว
- 2) กรรมการอิสระได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 110,000 บาทต่อเดือน
- 3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 67,000 บาทต่อเดือน

- 4) กรรมการอิสระซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 50,000 บาท ต่อเดือน
 - 5) ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 34,000 บาทต่อเดือน
 - 6) กรรมการอิสระซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 17,000 บาทต่อเดือน
 - 7) กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก บมจ. กสท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 19,200 บาทต่อเดือน
- ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 1,807,598,292 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 90.1099 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่เห็นด้วย จำนวน 194,469,233 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 9.6944 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

งดออกเสียง จำนวน 1,502,197 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0748 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

บัตรเสีย จำนวน 2,422,600 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1207 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (1) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 (2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 (3) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ (4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ โดยทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนไม่เกิน 5,295,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 1,870,278,166 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 93.2344 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	จำนวน 40,901 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0020 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน 133,254,052 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 6.6427 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	จำนวน 2,422,600 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1207 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 1,998,855,408 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.6440 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 20,710 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน 4,698,601 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.2342 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	จำนวน 2,421,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1206 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวิต แสงอุดมเลิศ)

Head of Investor Relations

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)