



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมรามารการ์เดนส์
เลขที่ 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ที่ PCA-SL-16-021

วันที่ 1 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ नियมกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 8. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม

ด้วย คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมรามาร์คเด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2559 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ: เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ดังกล่าว

การลงมติ: เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณี que บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 250.00 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 250.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตามที่ปรากฏในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 53,390,602 บาท สรรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จำนวน 2,700,400 บาท คงเหลือกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 50,690,202 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 0.21 บาท และโดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกำไรดังกล่าว

ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 69) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทตามงบการเงินในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (บาท)	53,390,602	48,453,495
2. กำไรสุทธิหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	50,690,202	46,022,895
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	250	250
4. เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท:หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	35,000,000	30,000,000
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	35,000,000	30,000,000
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	69	65

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- (1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 2,700,400 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินของบริษัท
- (2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายสรพัญญู โสภณ | กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2) ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายสมพงศ์ อยู่ตระกูล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2559 ซึ่ง สำหรับการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติ ในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณา แล้วและเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้อง ห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายนามและประวัติของกรรมการที่ เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6.

พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่า ตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ย เลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินค่า ตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนสำหรับ กรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับ ธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม แนะนำเสนอ คำตอบแทนของคณะกรรมการชุดของ บริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับ ธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)
2557	ไม่เกิน 350,000 บาท
2558	ไม่เกิน 400,000 บาท
2559 (ปีที่เสนอ)	ไม่เกิน 500,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท และกรรมการ ชุดย่อย	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)		ปี 2558	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	20,000	10,000	20,000	5,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	5,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ	15,000	10,000	15,000	5,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	5,000
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล				
ประธานกรรมการ	-	25,000	-	25,000
กรรมการ	-	20,000	-	20,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการ	-	25,000	-	25,000
กรรมการ	-	20,000	-	20,000

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7.

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 และ 59 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สรรหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นลำดับต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอ็นลท์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงิน 1,160,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางสาวสุมาลี ธีรารัตน์ทิติ	3970	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินบริษัท
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร	3853	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินบริษัท
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์	4501	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินบริษัท

จากการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้ วันที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ได้ที่ wathara@planetcomm.com หรือโทรสารหมายเลข 02-792-2499

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจนนายท่านด้วย กรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.planetcomm.com) โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามรายการใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัท ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2559 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)

กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร