

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เริ่มการประชุม

บริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 250,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 59 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 34 ราย และรับมอบฉันทะ 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 169,648,513 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.86 ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสรพพัชญ โสภณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

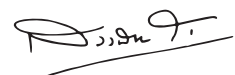
- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสรพพัชญ โสภณ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมพงศ์ อยู่ตระกูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายปรามิทธิ์ พงษ์ทอง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 7. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ | กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน | กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 2. นายรุ่งโรจน์ จตุรพรพร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 3. นายวิศักดิ์ อาทรชัยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นางรัชพร รัตนโมรา | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสาววรรณภา วีระเจริญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นายประวิษ รุ่งเดชารักษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่าย Presales & Solution |
| 7. นายไพโรจน์ พรพัฒน์นางกูร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคนิค |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวรักษนันท์ ภัทรวินิจ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |



ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

- การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงบันทึกไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้านเสียง ดังกล่าวนั้นไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

- สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อความโปร่งใส และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมติ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีวาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระอื่นๆ ต้องการเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาต กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถาม หรือ แสดงความเห็น ด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นตรงตามวาระ อย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

- ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องและได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

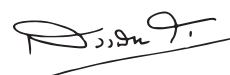
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 นายประพัฒน์ฯ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

- 1.1 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
- 1.2 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm ประกอบด้วย อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีขั้นสูง ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบสื่อสารโทรคมนาคม และผลิตภัณฑ์ทั่วไป
- 1.3 บริการของ Planetcomm ประกอบด้วย บริการก่อนการขาย บริการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ และ บริการหลังการขาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2544 และดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO9001:2008 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2553 เป็นต้นมา



2. ผลงานที่สำคัญในปี 2558 มีดังนี้

2.1 ผลิตรภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม

- ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
- Upgrade of Vsat System & RCAG
- ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ

2.2 ผลิตรภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

- สตูดิโอสำหรับดิจิตอลทีวี

2.3 ผลิตรภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm

- รถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่(Satellite Mobile Vehicle) สำหรับสถานีโทรทัศน์
- กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set Top Box)

3. ผลการดำเนินงาน

ปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,027.73 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและบริการ 1,019.22 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตรภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 756.73 ล้านบาท รายได้จากการขายผลิตรภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm 184.35 ล้านบาท และรายได้บริการ 78.10 ล้านบาท

4. ความภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ธุรกิจแพลนเน็ตไฟเบอร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย Fiber Optic

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ปี 2558 บริษัทฯ ยังคงพัฒนาแผนความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) ภายใต้ชื่อโครงการ “We Care” โดยเน้นในเรื่อง 3Ps ได้แก่ Care People, Care PlanetComm และ Care Planet และบริษัทยังจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (หรือ CSR after Process) อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภท คือ 1. ด้านสิ่งแวดล้อม 2. ด้านพัฒนาเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส และ 3. ด้านทำนุบำรุงศาสนา

6. การต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน

ปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเรื่องการให้และรับของขวัญ ถึงลูกค้า และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และจะยื่นแบบประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบการรับเป็นสมาชิกในไตรมาสที่ 4/2559

หลังจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการรายได้และจุดคุ้มทุน ของธุรกิจแพลนเน็ตไฟเบอร์

นายประพัฒน์ฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ติดตั้งสาย Fiber to the Home ในคอนโดมิเนียม จำนวน 25 ตึก (ประมาณ 5,000 ยูนิต) ซึ่งบางยูนิตยังดำเนินการไอน์ทงไม่เรียบร้อย โดยจุดคุ้มทุนประมาณ 20% ของลูกค้าทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแพลนเน็ตไฟเบอร์จำนวน 500 ราย โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนงานเข้าติดตั้ง Fiber to the Home กับคอนโดมิเนียมอีก 40 แห่ง

ประธานฯ ขอให้ประชุมรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตามที่ได้รายงาน

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประพัฒน์ฯ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ	1,019.22
รวมรายได้	1,027.73
ต้นทุนขายและบริการ	746.20
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	202.59
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	10.11
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	15.44
กำไรสุทธิ	53.39
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.21

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน	758.48
สินทรัพย์รวม	932.52
หนี้สินหมุนเวียน	408.78
รวมหนี้สิน	448.82
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	483.70

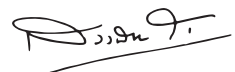
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	59	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	169,648,513	หุ้น
เห็นด้วย	169,642,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0004	

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

ประธานฯ ขอให้นายประพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว

นายประพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 53,390,602 บาท สรรองตามกฎหมายร้อยละ 5 จำนวน 2,700,400 บาท คงเหลือกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 50,690,202 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 0.21 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 69) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทตามงบการเงินในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

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

โดยมีอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	64	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	176,263,514	หุ้น
เห็นด้วย	176,257,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวน 6,615,001 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559

ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการกำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ เป็น 1 ใน 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการเป็นประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม และขอเรียนเชิญกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อจบการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุม โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งสามท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายสรพัญญู โสภณ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ และนายสมพงศ์ อยู่ตระกูล มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการพ้นตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของนายสรพัญญู โสภณ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ และนายสมพงศ์ อยู่ตระกูล และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสรพัญญู โสภณ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ และนายสมพงศ์ อยู่ตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

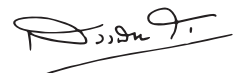
1) นายสรพพัชญ โสภณ		ประธานกรรมการบริษัท			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	64	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	176,263,514	หุ้น
เห็นด้วย	176,237,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9852	
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085	
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062	
2) ดร.ชติยา ไกรกาญจน์		กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	64	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	176,263,514	หุ้น
เห็นด้วย	176,237,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9852	
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085	
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062	
3) นายสมพงศ์ อยู่ตระกูล		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	63	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	176,263,514	หุ้น
เห็นด้วย	176,202,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9938	
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 คือ วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท/คน/ปี ซึ่งเป็นรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 100,000 บาท/คน/ปี ซึ่งรวมทั้งค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน โดยค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เพิ่มขึ้นจาก 5,000 บาท/คน/ครั้ง เป็น 10,000 บาท/คน/ครั้ง โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2558	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	20,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	15,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล*		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000



ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2559 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ดังนี้

อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	60	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	35,763,514 หุ้น
เห็นด้วย	35,692,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8001
ไม่เห็นด้วย	65,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1832
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0168
ทั้งนี้คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.8001 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม				

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยประธานฯ ขอให้ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 โดยมีรายนามผู้ตรวจสอบสำหรับปี 2559 ดังนี้

1. นางสาวสมาลี ธีรารัตน์ทิติ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์

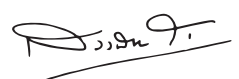
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวโยง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เป็นเงิน 1,160,000 บาท

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามติ

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่าผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมาลี ธีรารัตน์ทิติ เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร เลขทะเบียน 3853 และ/หรือนายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ เลขทะเบียน 4501 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เป็นเงิน 1,160,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	64	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	176,263,514 หุ้น
เห็นด้วย	176,237,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9852
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062



วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

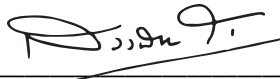
ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ดังนี้

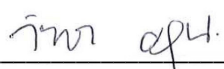
1. **คำถาม** (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะที่สอบถามในวาระที่ 2) สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดคุ้มทุน และจุดแข็งของธุรกิจ แพลนเน็ตไฟเบอร์
ตอบ นายประพัฒน์ ชี้แจงว่า ไบโอนุญาติประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 จาก กสทช. โดยไบโอนุชาติมีอายุ 15 ปี บริษัทฯ จะทยอยติดตั้งสายไฟเบอร์ในโครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการติดตั้งแต่ละโครงการประมาณ 1-2 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นเพียงผู้ติดตั้งสายไฟเบอร์รายเดียวที่เข้าไปดำเนินการติดตั้งให้กับโครงการคอนโดมิเนียมสร้างใหม่ ทั้งนี้ สายไฟเบอร์สามารถรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้สูงกว่าสายทองแดงหรือ ADSL และสามารถดูทีวีผ่านสายไฟเบอร์ได้ รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนส่งเสริมการขายให้ลูกค้าทดลองใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นระยะเวลา 1 เดือนฟรี
2. **คำถาม** (นายอรัญชัย ประสิทธิ์ธีรพันธุ์ ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มยอดขายได้ และกำไรของปี 2559 รวมทั้งการขายตลาดเข้าสู่ประเทศ CLMV
ตอบ นายประพัฒน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 15 ต่อปี โดยมีเป้าหมายกำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 30 บริษัทฯ มีจุดแข็งคือ บริษัทฯ เป็น System Integrator สำหรับผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม เช่น รถดาวเทียม นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการประเมินบริษัทนวัตกรรมกับโครงการ NIA / MAI รวมทั้ง บริษัทฯ พยายามขยายฐานลูกค้าสู่ลูกค้ารายย่อย ด้วยการจำหน่าย Set Top Box และ PlanetFiber สำหรับการจำหน่ายสินค้าให้กับประเทศ CLMV นั้น บริษัทฯ ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดาวเทียมให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนมาเกือบ 20 ปี ตัวอย่างเช่น การบินพลเรือนของประเทศเมียนมาร์ ระบบสื่อสารไร้สายในประเทศเวียดนาม เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

อนึ่ง หลังจากการเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนทั้งสิ้น 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ 176,263,514 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.50 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วและได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 15.05 น.


 _____ ประธานที่ประชุม
 (นายสรรรถัญญ์ โสภณ)


 _____ เลขานุการบริษัท
 (นางสาววัชร อรุณ)