

PCA-SL-17-027

27 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเอง จำนวน 23 ราย และโดยมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 43 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 102,356,205 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	47	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	103,640,605	หุ้น
เห็นด้วย	103,625,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวน 1,284,400 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีประจำปี 2559
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	53	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,047,077	หุ้น
เห็นด้วย	105,032,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวน 1,406,472 หุ้น

4. อนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	53	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,047,077	หุ้น
เห็นด้วย	104,991,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	56,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06	

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2560 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต 2) นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์ และ 3) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ราย มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

- 1) นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	53	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,047,077	หุ้น
เห็นด้วย	105,032,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	

- 2) นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์ กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	53	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,047,077	หุ้น
เห็นด้วย	105,032,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	

- 3) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง กรรมการ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	53	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,047,077	หุ้น
เห็นด้วย	105,032,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2560 เป็นวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ 8 คน ไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี หรือ เฉลี่ยคนละไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ปี 2560
และกรรมการชุดย่อย
**ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)**
**ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)**
1. คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	30,000	10,000
กรรมการ	20,000	10,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000

3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	54	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,052,077 หุ้น
เห็นด้วย	104,847,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8056
ไม่เห็นด้วย	128,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1220
งดออกเสียง	76,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0723

ทั้งนี้คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.8056 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียง

อนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 5,000 หุ้น

7. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 /หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 /หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 จำนวน 1,310,000 บาท ประกอบด้วยค่าตรวจสอบบัญชี จำนวน 1,230,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ จำนวน 80,000 บาท

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	54	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,052,077 หุ้น
เห็นด้วย	105,037,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

8. อนุมัติประกาศกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการ เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	54	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,052,077 หุ้น
เห็นด้วย	105,037,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

9. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ให้สอดคล้องกันดังนี้
ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจำนวน 41 ข้อ เป็น 43 ข้อ โดยเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ เป็นดังนี้

“(42) ประกอบกิจการให้บริการรับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด โดยครอบคลุมการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการวิจัยตามแบบแผนเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ และการวิจัยเชิงประยุกต์ ซึ่งนำผลการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานมาใช้เป็นแบบแผนหรือแบบแปลนสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการคิดค้นสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี หรือการให้บริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์กรรม

(43) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด”

ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.ที่แนบ”

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	54	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,052,077 หุ้น
เห็นด้วย	105,037,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

ทั้งนี้คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียง

อนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ โทร 02-792-2409