



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิกะชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องประชุม WHITE ชั้น 1 บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิกะชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

ที่ PCA-SL-18-05

วันที่ 25 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) (สำหรับวาระที่ 2,3)
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (สำหรับวาระที่ 5)
 4. บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวของบริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (สำหรับวาระที่ 8)
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 9. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม WHITE ชั้น 1 บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ดังกล่าว

การลงมติ: เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณางบการกระจายเงินปันผลตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 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

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ตามที่ปรากฏในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 31,620,527 บาท

บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปี 2560 ได้ เนื่องจากผลขาดทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 และไม่มีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปี 2560

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ | รองประธานกรรมการ |
| 2) นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน | กรรมการ |
| 3) ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นการกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าเป็นการกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม แนะนำเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยสำหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	ค่าตอบแทนกรรมการ
2558	ไม่เกิน 400,000 บาท
2559	ไม่เกิน 500,000 บาท
2560	ไม่เกิน 500,000 บาท
2561 (ปีที่เสนอ)	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 8 ท่านไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท และกรรมการ ชุดย่อย	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมการ	20,000	10,000	20,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ	-	25,000	-	25,000
กรรมการ	-	20,000	-	20,000
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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ค่าสอบบัญชีปีละ 1,200,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล	เลขทะเบียน 3500	/หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	เลขทะเบียน 4054	/หรือ
นายสเถียร วงศ์สนั่น	เลขทะเบียน 3495	/หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	เลขทะเบียน 5946	/หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	เลขทะเบียน 9445	

เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาประกาศการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: อ้างถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555) (ประกาศ กสทช.ฯ) ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องดำเนินการดังนี้

1. กำหนดข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทช.ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ส่วนที่ 1
2. ข้อห้ามตามข้อ 1. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

โดยเหตุที่บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ตามความในประกาศ กสทช.ฯ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ประกาศ กสทช.ฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำร่างประกาศ ข้อห้ามโดยใช้แนวทางตามประกาศ กสทช.ฯ ข้างต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงนามในประกาศฯ เพื่อยื่นประกาศฯ ต่อ กสทช.ฯ ต่อไป ดังในรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ส่วนที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเพื่อเป็นไปตามที่ กฎหมาย และประกาศ กสทช.ฯ กำหนด จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติประกาศใช้ข้อห้ามดังกล่าว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 ได้กำหนดว่า วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจะต้องไม่มีลักษณะกิจการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรรมการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้ยกเลิกวัตถุประสงค์ ข้อ (10) ของบริษัท คือ “ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด” พร้อมทั้งขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว ดังนี้

เดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกัน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 35

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 35 ดังนี้

เดิม

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 35 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้ วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ได้ที่ Jarupa@planetcomm.com หรือโทรสารหมายเลข 02-792-2409

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัท ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วย กรุณากรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.planetcomm.com) โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามรายการใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)

กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ : โทรศัพท์ 02-792-2409