



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น.

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

ที่ PCA-SL-19-012

25 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (สำหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ระบุอยู่บนแบบฟอร์มใบลงทะเบียน (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สำหรับวาระที่ 5)
4. รายละเอียด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (สำหรับวาระที่ 8)
5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนก่อนการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
9. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
10. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์มใบลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม WHITE ชั้น 1 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230 โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.planetcomm.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โดยแจ้งการเผยแพร่ผ่านบอริเล็ททอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- การลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
- วาระที่ 3** **พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4** **พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 49 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นและต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ตามที่ปรากฏ
 ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน
 จำนวน 5,875,075 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้นบริษัทฯ มีหน้าที่ ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 369,041.72 บาท ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 6.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561

อันเนื่องมาจากผลกำไรสุทธิของปี 2561 นั้น เป็นจำนวนกำไรที่ไม่มากนัก ดังนั้นเมื่อนำมาคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผล
 แล้ว ถือว่าเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างน้อย ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ที่กลับมาเป็นปีแรก หลังจากการขาดทุน
 อย่างต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลาถึง 2 ปี ดังนั้นบริษัทฯ เห็นว่าควรนำผลกำไรสุทธิดังกล่าว มาใช้เพื่อขยายการดำเนินงาน
 ของบริษัทฯ จึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2561 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรอง
 ตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
 บริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างน้อยจำนวน
 หนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด รายนามกรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ	ระยะเวลา การดำรง ตำแหน่ง ณ 31 มีนาคม 2562	จำนวนวาระ หากได้รับเลือก กลับเข้ามา ดำรงตำแหน่ง ในปี 2562	รวม ระยะเวลา	เหตุผลในกรณีที่กรรมการ อิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
1 นางสาวารักษ์ สุนทรภูษิต - กรรมการอิสระ* - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการสรรหา กำหนด คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	30 ธันวาคม 2554	7 ปี 3 เดือน	3 ปี	10 ปี 3 เดือน	- มีคุณสมบัติเหมาะสม - สามารถให้ข้อเสนอแนะใน เรื่องต่างๆจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญ - เข้าใจในลักษณะธุรกิจและ การดำเนินงานของบริษัทเป็น อย่างดีอันเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินกิจการของบริษัท
2 นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ - กรรมการอิสระ* - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	12 พฤษภาคม 2558	3 ปี 11 เดือน	3 ปี	6 ปี 11 เดือน	ไม่มี
3 นายธิปไตย มังคะลี - กรรมการอิสระ* - กรรมการตรวจสอบ	21 มิถุนายน 2561	10 เดือน	3 ปี	3 ปี 10 เดือน	ไม่มี

หมายเหตุ* (1) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระรวมไม่เกิน 9 ปี

(2) กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี

(3) ในกรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต้องระบุเหตุผล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 สำหรับการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต | กรรมการอิสระ |
| 2) นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นายธิติ มังคะลี | กรรมการอิสระ |

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ อีกทั้งยังเข้าใจในลักษณะธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดีอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯได้สรุปประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงนำเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งคำตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (บาท/คน/ปี)
2559	ไม่เกิน 500,000 บาท	100,000
2560	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 8 ท่าน ไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท)	-
2561	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 8 ท่าน ไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท)	-
2562 (ปีที่เสนอ)	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 8 ท่าน ไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท)	-

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)				ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
		2559	2560	2561	2562 (ปีที่เสนอ)	2559	2560	2561	2562 (ปีที่เสนอ)
1) คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	20,000	30,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	กรรมการบริษัท	10,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-	-	-	10,000	25,000	25,000	25,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	-	-	10,000	20,000	20,000	20,000
3) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000
	กรรมการสรรหาฯ	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000
4) คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 58 และ 59 กำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สรรหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นลำดับต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมิณจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสม ของค่าสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีรายเดิมที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 1 รอบปีบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด		บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)				
ค่าสอบบัญชี	1,160,000	1,230,000	1,200,000	1,370,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	80,000	-	-
บริษัท แพลนเน็ต ไฟเบอร์ จำกัด				
ค่าสอบบัญชี	-	80,000	250,000	250,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	470	-	-
รวม	<u>1,160,000</u>	<u>1,390,470</u>	<u>1,450,000</u>	<u>1,620,000</u>

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 /หรือ |
| 2) นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 /หรือ |
| 3) นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 /หรือ |
| 4) นายสเถียร วงศ์สนั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 /หรือ |
| 5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาบททวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”

ข้อเท็จจริงและเหตุผล อ้างถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศ กสทช.ฯ)

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประกาศข้อห้ามโดยใช้แนวทางตามประกาศ กสทช. ข้างต้น และได้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติประกาศข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดย คนต่างด้าวดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯ กำหนดข้อห้ามดังกล่าวขึ้นแล้ว บริษัทฯมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อห้ามดังกล่าวเข้า ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาบททวนเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาบททวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” ตามที่ปรากฏในประกาศข้อห้ามของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อมูลเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับบริษัทฯ ในวาระที่ 9 นี้

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) คือวันที่ 20 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 โดยเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้(ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วย กรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.planetcomm.com) โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทิวและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230 และให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 จักขอบพระคุณยิ่ง

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามมายัง บริษัทฯเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่ office-president@planetcomm.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2792-2400 ต่อ 2509

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)

เลขานุการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)