

ที่ PCA-SL-22-012

25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (สำหรับวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)
  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระและประวัติกรรมการใหม่ (สำหรับวาระที่ 5-6)
  4. รายละเอียด "ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว" (สำหรับวาระที่ 9)
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  7. วิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
  8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะ เวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 49 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นและต้องได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ตามที่ปรากฏในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลกำไรสุทธิของปี 2564 ของบริษัทฯ มีจำนวนไม่มากนัก จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด รายงานกรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| กรรมการ<br>ชื่อ-สกุล และ ตำแหน่ง                                                                                      | ได้รับการแต่งตั้ง<br>เป็นกรรมการเมื่อ | ระยะเวลาการ<br>ดำรงตำแหน่ง<br>ณ 30 เมษายน<br>2565 | จำนวนวาระ<br>หากได้รับเลือก<br>กลับเข้ามา<br>ดำรงตำแหน่ง<br>ในปี 2565 | รวมระยะเวลา   | เหตุผลในกรณี<br>ที่กรรมการ<br>อิสระดำรง<br>ตำแหน่งเกิน<br>9 ปี |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 ดร. วิชัย เล่าหิมาศวนิช<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการสรรหาฯ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- กรรมการอิสระ | 25 มกราคม 2561                        | 4 ปี 3 เดือน                                      | 3 ปี                                                                  | 7 ปี 3 เดือน  | ไม่มี                                                          |
| 2 นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์<br>- ประธานกรรมการสรรหาฯ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง                   | 12 พฤษภาคม 2558                       | 6 ปี 11 เดือน                                     | 2 ปี                                                                  | 8 ปี 11 เดือน | ไม่มี                                                          |

|   |                              |                 |         |      |              |       |
|---|------------------------------|-----------------|---------|------|--------------|-------|
|   | - กรรมการอิสระ               |                 |         |      |              |       |
| 2 | นายพนม รัตนะรัต<br>- กรรมการ | 27 กรกฎาคม 2564 | 8 เดือน | 2 ปี | 2 ปี 8 เดือน | ไม่มี |

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 สำหรับการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้สรุปประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เพิ่มจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน โดยเสนอชื่อ นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรนพร เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีกหนึ่งท่าน

ทั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้สรุปประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงนำเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งคำตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ยังคงกรอบอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยมีการปรับอัตราคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ปี   | คำตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)                                                             | เพิ่มขึ้น / (ลดลง) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2563 | เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี<br>(โดยรวมทั้งคณะจำนวน 7 ท่านไม่เกินปีละ 3,500,000 บาท) | -                  |
| 2564 | เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี<br>(โดยรวมทั้งคณะจำนวน 7 ท่านไม่เกินปีละ 3,500,000 บาท) | -                  |

|                     |                                                                                         |   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2565<br>(ปีที่เสนอ) | เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี<br>(โดยรวมทั้งคณะจำนวน 8 ท่านไม่เกินปีละ 3,500,000 บาท) | - |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|

| คำตอบแทนกรรมการประจำปี                                       |                                       | คำตอบแทนกรรมการ<br>(บาท/คน/เดือน) |        |                         |                       | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) |        |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|
|                                                              |                                       | 2563                              | 2564   | 2565<br>(ปีที่<br>เสนอ) | เพิ่มขึ้น /<br>(ลดลง) | 2563                             | 2564   | 2564<br>(ปีที่<br>เสนอ) | เพิ่มขึ้น /<br>(ลดลง) |
| 1) คณะกรรมการ<br>บริษัท                                      | ประธานกรรมการ                         | 30,000                            | 20,000 | 20,000                  | -                     | 10,000                           | 15,000 | 15,000                  | -                     |
|                                                              | กรรมการ                               | 20,000                            | 10,000 | 10,000                  | -                     | 10,000                           | 10,000 | 10,000                  | -                     |
| 2) คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ                                     | ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ              | -                                 | -      | -                       | -                     | 25,000                           | 10,000 | 10,000                  | -                     |
|                                                              | กรรมการ<br>ตรวจสอบ                    | -                                 | -      | -                       | -                     | 20,000                           | 5,000  | 5,000                   | -                     |
| 3) คณะกรรมการ<br>สรรหา กำหนด<br>ค่าตอบแทน และ<br>บรรษัทภิบาล | ประธานกรรมการ<br>สรรหา                | -                                 | -      | -                       | -                     | 25,000                           | 10,000 | 10,000                  | -                     |
|                                                              | กรรมการสรรหา                          | -                                 | -      | -                       | -                     | 20,000                           | 5,000  | 5,000                   | -                     |
| 4) คณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง                            | ประธาน<br>กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง | -                                 | -      | -                       | -                     | 25,000                           | 10,000 | 10,000                  | -                     |
|                                                              | กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง           | -                                 | -      | -                       | -                     | 20,000                           | 5,000  | 5,000                   | -                     |

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์อื่น (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) - ไม่มี

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 58 และ 59 กำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 รายละเอียดดังนี้

| รายละเอียด                                          | สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท |                  | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                                     | ปี 2563                           | ปี 2564          | ปี 2565 (ปีที่เสนอ)                      |
| <b>บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)</b> |                                   |                  |                                          |
| ค่าสอบบัญชี                                         | 1,450,000                         | 1,450,000        | 1,990,000                                |
| ค่าบริการอื่นๆ                                      | -                                 | -                | -                                        |
| <b>บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด</b>                 |                                   |                  |                                          |
| ค่าสอบบัญชี                                         | 200,000                           | 200,000          | 100,000                                  |
| ค่าบริการอื่นๆ                                      | -                                 | -                | -                                        |
| <b>บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด</b>                  |                                   |                  |                                          |
| ค่าสอบบัญชี                                         | 200,000                           | 200,000          | 120,000                                  |
| ค่าบริการอื่นๆ                                      | -                                 | -                | -                                        |
| <b>บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด*</b>              |                                   |                  |                                          |
| ค่าสอบบัญชี                                         | -                                 | -                | 10,000                                   |
| ค่าบริการอื่นๆ                                      | -                                 | -                | -                                        |
| <b>รวม</b>                                          | <b>1,450,000</b>                  | <b>1,850,000</b> | <b>2,220,000</b>                         |

หมายเหตุ\* จัดทะเบียน บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวสิรินุช วัฒนศิริชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 /หรือ |
| 2) นายสุเมธ แจ่มสามสี        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 /หรือ |
| 3) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604      |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทขอให้ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”**

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

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประกาศข้อห้ามโดยใช้แนวทางตามประกาศ กสทช.ฯ ข้างต้น และได้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา และผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติประกาศข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯ กำหนดข้อห้ามดังกล่าวขึ้นแล้ว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการนำเสนอข้อห้ามดังกล่าวเข้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” ตามที่ปรากฏในประกาศข้อห้ามของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อมูลเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**หมายเหตุ** ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ในวาระที่ 10 นี้

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) คือ วันที่ 18 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารยืนยันตัวตน (1) ส่งไฟล์สแกนเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล office-president@planetcomm.com ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 และ (2) จัดส่งเอกสารฉบับจริงมาถึงบริษัทฯ เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่ office-president@planetcomm.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2792-2409

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)

เลขานุการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)