

PCA-SL-15-042

29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยมอบฉันทะรวม 91 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 175,705,886 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีประจำปี 2557
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	96	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,795,187	หุ้น
เห็นด้วย	175,795,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวน 89,301 หุ้น

4. รับทราบจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 4.1 รับทราบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 จำนวน 2,430,600 บาท โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากการเงินของบริษัท
 - 4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

โดยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมี
 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	96	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,795,187	หุ้น
เห็นด้วย	175,785,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	9,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

5. อมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2558 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายประพัฒน์ รัฐเลิศ
 กานต์ 2) นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน และ 3) นางรัตนา สุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
 ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ราย มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
 ดังกล่าว)

- 1) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,821,187	หุ้น
เห็นด้วย	105,611,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	60.07	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	70,209,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	39.93	

- 2) นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,821,187	หุ้น
เห็นด้วย	105,611,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	60.07	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	70,209,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	39.93	

- 3) นางรัตนา สุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,821,187	หุ้น
เห็นด้วย	170,635,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.05	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	5,185,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.95	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 26,000 หุ้น

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2558 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 400,000 บาทต่อคนต่อปี โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2558	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	20,000	5,000
กรรมการ	10,000	5,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	15,000	5,000
กรรมการ	10,000	5,000
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000

โดยมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	98	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,826,187 หุ้น
เห็นด้วย	175,816,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	9,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็น 5,000 หุ้น

ทั้งนี้คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 จำนวนเงิน 1,160,000 บาท

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	99	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,832,387 หุ้น
เห็นด้วย	175,822,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	9,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็น 6,200 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)



(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)

กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร