

PCA-SL-16-028

28 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยมอบฉันทะรวม 59 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 169,648,513 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีประจำปี 2558
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	59	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	169,648,513	หุ้น
เห็นด้วย	169,642,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004	

4. รับทราบจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 4.1 รับทราบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 จำนวน 2,700,400 บาท โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินของบริษัท
 - 4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

โดยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	64	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	176,263,514	หุ้น
เห็นด้วย	176,257,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวน 6,615,001 หุ้น

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2559 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายสรพพัชญ โสภณ 2) ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ และ 3) นายสมพงศ์ อุษยตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ราย มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

1) นายสรพพัชญ โสภณ กรรมการ และประธานกรรมการ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	64	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	176,263,514	หุ้น
เห็นด้วย	176,237,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9852	
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085	
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062	

2) ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	64	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	176,263,514	หุ้น
เห็นด้วย	176,237,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9852	
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085	
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062	

3) นายสมพงศ์ อุษยตระกูล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	63	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	176,213,514	หุ้น
เห็นด้วย	176,202,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9938	
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062	

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2559 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 500,000 บาทต่อคนต่อปี โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2559	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	20,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	15,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000

โดยมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	60	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	35,763,514 หุ้น
เห็นด้วย	35,692,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8001
ไม่เห็นด้วย	65,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1832
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0168

ทั้งนี้คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.8001 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 /หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 /หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 จำนวนเงิน 1,160,000 บาท

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	64	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	176, 263,514 หุ้น
เห็นด้วย	176,237,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9852
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)



(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)

กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร