

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามารการ์เด็นส์
เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เริ่มการประชุม

บริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 250,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มา
เข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 59 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 34 ราย และรับมอบฉันทะ 25 ราย รวมจำนวนหุ้น
ได้ 169,648,513 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.86 ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสรพัตต์ โสภณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2559 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสรพัตต์ โสภณ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมพงศ์ อยู่ตระกูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 7. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ | กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน | กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 2. นายรุ่งโรจน์ จตุรพรพร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 3. นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นางรัชพร รัตนโมรา | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสาววรรณภา วีระเจริญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นายประวิทย์ รุ่งเดชารักษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายPresales & Solution |
| 7. นายไพโรจน์ พรพัฒน์นางกูร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคนิค |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวพัชรีย์ ตันติพิทักษ์กุล ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมบริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

1. การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน ผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้นไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
 2. สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อความโปร่งใส และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมติ
 3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ในวาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระอื่นๆ ต้องการเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 4. ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาต กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล ก่อนสอบถาม หรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นตรงตามวาระ อย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
 5. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559 นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้
- เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องและได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 นายประพัฒน์ฯ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

- 1.1 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง และ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี เช่น ระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio)
- 1.2 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm ประกอบด้วย อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีขั้นสูง ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบสื่อสารโทรคมนาคม และผลิตภัณฑ์ทั่วไป
- 1.3 บริการของ Planetcomm ประกอบด้วย บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรม บริการด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ บริการรับประกันอุปกรณ์ และบริการตรวจสอบและซ่อมอุปกรณ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2544 และดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO9001:2008 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2553 เป็นต้นมา

2. ผลงานที่สำคัญในปี 2558 มีดังนี้

- 2.1 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 - ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
 - Upgrade of Vsat System & RCAG
 - ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ
- 2.2 ผลิตภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
 - สตูดิโอสำหรับดิจิตอลทีวี
- 2.3 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm
 - รถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ (Satellite Mobile Vehicle) สำหรับสถานีโทรทัศน์
 - กล่องรับสัญญาณดิจิตอล (Set Top Box)

3. ผลการดำเนินงาน

ปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,027.73 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและบริการ 1,019.22 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 756.73 ล้านบาท รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm 184.35 ล้านบาท และรายได้บริการ 78.10 ล้านบาท

4. ความภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ธุรกิจแพลนเน็ตไฟเบอร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย Fiber Optic

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ปี 2558 บริษัทฯ ยังคงพัฒนาแผนความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) ภายใต้ชื่อโครงการ "WE CARE" โดยเน้นในเรื่อง 3Ps ได้แก่ Care People, Care PlanetComm, และ Care Planet และบริษัทยังคงจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (หรือ CSR after Process) อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภท คือ 1. ด้านสิ่งแวดล้อม 2. ด้านพัฒนาเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส และ 3. ด้านทำนุบำรุงพุทธศาสนา

6. การต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน

ปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเรื่องการให้และรับของขวัญ ถึงคู่ค้า และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และจะยื่นแบบประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบการรับเป็นสมาชิกในไตรมาสที่ 4/2559

หลังจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการรายได้และจุดคุ้มทุน ของธุรกิจแพลนเน็ตไฟเบอร์

นายประพัฒน์ฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ติดตั้งสาย Fiber to the Home ในคอนโดมิเนียม จำนวน 25 ตึก (ประมาณ 5,000 单元) ซึ่งบางยูนิตยังดำเนินการอินท่อนไม่เรียบร้อย โดยจุดคุ้มทุนประมาณ 20% ของลูกค้าทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแพลนเน็ตไฟเบอร์ จำนวน 500 ราย โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนงานเข้าติดตั้ง Fiber to the Home กับคอนโดมิเนียมอีก 40 แห่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตามที่ได้รายงาน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประพัฒน์ฯ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ	1,019.22
รวมรายได้	1,027.73
ต้นทุนขายและบริการ	746.20
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	202.59
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	10.11
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	15.44
กำไรสุทธิ	53.39
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.21

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน	758.48
สินทรัพย์รวม	932.52
หนี้สินหมุนเวียน	408.78
รวมหนี้สิน	448.82
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	483.70

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

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	

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้นายประพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว

นายประพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่มีหนี้สินที่ยังมีอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 53,390,602 บาท สำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จำนวน 2,700,400 บาท คงเหลือกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 50,690,202 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 0.21 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 69) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทตามงบการเงินในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

(1) รับทราบจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 2,700,400 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินของบริษัท

(2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

โดยมีอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

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: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวน 6,615,001 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559

ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการกำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของตน” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ เป็น 1 ใน 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอให้ นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการเป็นประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม พร้อม และขอเรียนเชิญกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายสรพพัชญ์ ไสยณ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายสมพงศ์ อู่ตระกูล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริษัทภิบาลได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุม โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งสามท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายสรพพัชญ์ ไสยณ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ และนายสมพงศ์ อู่ตระกูล มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการพ้นตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของนายสรพพัชญ์ ไสยณ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ และนายสมพงศ์ อู่ตระกูล และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสรพพัชญ์ ไสยณ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ และนายสมพงศ์ อู่ตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

1) นายสรพพัชญ์ ไสยณ		ประธานกรรมการบริษัท			
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 อู่ยตระกูล
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	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 คือ วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท/คน/ปี ซึ่งเป็นรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างความสนใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 100,000 บาท/คน/ปี ซึ่งรวมทั้งค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน โดยค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เพิ่มขึ้นจาก 5,000 บาท/คน/ครั้ง เป็น 10,000 บาท/คน/ครั้ง โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อย	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

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ดังนี้

อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยประธานฯ ขอให้ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด") เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 โดยมีรายนามผู้ตรวจสอบสำหรับปี 2559 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางสาวสุมาลี รวีวัฒนทิติ	3970	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท
2.นางสาววิสสุตา จริยธนากร	3853	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท
3.นายเติมพงษ์ โปปนพันธุ์	4501	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวโยง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต). และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 เท่ากับ ปี 2558 เป็นเงิน 1,160,000 บาท

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นอนุมติแต่งตั้งนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต เลขทะเบียน 3970 /หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร เลขทะเบียน 3853 /หรือนายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ เลขทะเบียน 4501 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เป็นเงิน 1,160,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ดังนี้

1. **คำถาม** (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะที่สอบถามในวาระที่ 2) สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดคุ้มทุน และจุดแข็งของธุรกิจแพลงเน็ตไฟเบอร์

ตอบ นายประพัฒน์ฯ ชี้แจงว่า ไบโอบูชาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 จาก กสทช. โดยไบโอบูชาตมีอายุ 15 ปี บริษัทฯ จะทยอยติดตั้งสายไฟเบอร์ในโครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการติดตั้งแต่ละโครงการประมาณ 1-2 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นเพียงผู้ติดตั้งสายไฟเบอร์รายเดียวที่เข้าไปดำเนินการติดตั้งให้กับโครงการคอนโดมิเนียมสร้างใหม่ ทั้งนี้ สายไฟเบอร์สามารถรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้สูงกว่าสายทองแดงหรือ DSL และสามารถดูทีวีผ่านสายไฟเบอร์ได้ รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนส่งเสริมการขายให้ลูกค้าทดลองใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นระยะเวลา 1 เดือนฟรี

2. **คำถาม** (นายธวัชชัย ประสิทธิ์รณารักษ์ ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มยอดขายได้ และกำไรของปี 2559 รวมทั้งการขายตลาดเข้าสู่ประเทศ CLMV

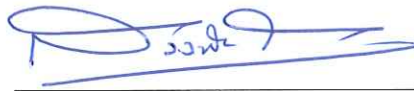
ตอบ นายประพัฒน์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 15 ต่อปี โดยมีเป้าหมายกำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 30 บริษัทฯ มีจุดแข็ง คือ บริษัทฯ เป็น System Integrator สำหรับผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม เช่น รถดาวเทียม นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการประเมินบริษัทนวัตกรรมกับโครงการของ NIA/MAI รวมทั้ง บริษัทฯ พยายามขยายฐานลูกค้าสู่ลูกค้ารายย่อย ด้วยการจำหน่าย Set Top Box และ PlanetFiber

สำหรับการจำหน่ายสินค้าให้กับประเทศ CLMV นั้น บริษัทฯ ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดาวเทียมให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนมาเกือบ 20 ปี ตัวอย่างเช่น การบินพลเรือนของประเทศเมียนมาร์ ระบบสื่อสารไร้สายในประเทศเวียดนาม เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

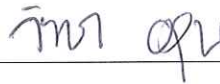
อนึ่ง หลังจากการเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนทั้งสิ้น 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ 176,263,514 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.50 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 15.05 น.


Planet Communications Asia Public Company Limited

ประธานที่ประชุม

(นายสรวิชัย ไสภณ)



เลขานุการบริษัท

(นางสาววิฑรา อรุณ)