

PCA-SL-18-017

25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.07 น. โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเอง จำนวน 17 ราย และโดยมอบฉันทะ จำนวน 12 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 29 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 156,110,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	30	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	156,112,500	หุ้น
เห็นด้วย	156,098,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0093	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 2,300 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีประจำปี 2560

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	30	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	156,112,500	หุ้น
เห็นด้วย	156,098,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032	
งดออกเสียง	9,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

4. อนุมัติงบจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	31	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	157,312,500	หุ้น
เห็นด้วย	157,286,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	
ไม่เห็นด้วย	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092	
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0076	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,200,000 หุ้น

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ 2) นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน และ 3) ดร. ขัตติยา ไกรกาญจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ราย มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

- 1) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	31	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	157,312,500	หุ้น
เห็นด้วย	87,098,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	55.37	
ไม่เห็นด้วย	9,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060	
งดออกเสียง	70,205,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	44.63	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

- 2) นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน กรรมการ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	31	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	157,312,500	หุ้น
เห็นด้วย	87,098,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	55.37	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	70,214,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	44.63	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

- 3) ดร. ขัตติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	31	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	157,312,500	หุ้น
เห็นด้วย	157,298,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2561 เป็นวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ 8 คน ไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี หรือ เฉลี่ยคนละไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2561	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	30,000	10,000
กรรมการ	20,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	157,324,000 หุ้น
เห็นด้วย	157,297,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	17,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0108
งดออกเสียง	9,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ทั้งนี้ คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.98 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 11,500 หุ้น

7. อนุมัติแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือนายสเถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 จำนวน 1,200,000 บาท

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	157,324,000 หุ้น
เห็นด้วย	157,309,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

8. อนุมัติประกาศกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการ เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	157,324,000 หุ้น
เห็นด้วย	157,309,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

9. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ให้สอดคล้องกัน
ให้ยกเลิกวัตถุประสงค์ ข้อ (10) ของบริษัท คือ "ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด" พร้อมทั้งขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว เป็นดังนี้
"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	167,733,300 หุ้น
เห็นด้วย	167,718,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0086
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ทั้งนี้คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 10,409,300 หุ้น

10. พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 35

ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 35 เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นดังนี้

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	167,733,300 หุ้น
เห็นด้วย	167,718,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0086
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ทั้งนี้คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร