

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม WHITE ชั้น 1 บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. รัตติก	วรากลศิริพันธุ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นาย ประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายทรีเวอร์ จอห์น	ทอมป์สัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
4. ดร. วิชัย	เลาะห์มาศวนิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
5. นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร.กั๊ววน	ยอติวิเศษศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
7. นายพนม	รัตนะรัต	กรรมการ
8. นางสาวอัจฉราวรรณ	เจียรธนพร	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางณิษฐ์ศรี	พันธุ์มสุต	เลขานุการบริษัท
2. นายวิวัฒน์	ช่างอุไร	หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
---------------------------	---------------------------------

เริ่มการประชุม

นายวิวัฒน์ ช้างอุไร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2568 รายละเอียดสามารถหาได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2568 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.planetcomm.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมต่อว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 630,280,897 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 630,280,897 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 38 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 362,984,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี แก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. การลงมติในแต่ละวาระ จะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

4. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว

5. บริษัทจะนับใบลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง นำไปหักจากจำนวนเสียง ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ กำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล

7. การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

(1) วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13 และวาระที่ 14 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

(2) วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

(3) วาระที่ 9, 10 และวาระที่ 12 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์ุ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกถ้อยแถลงไว้อย่างถูกต้องแล้ว และได้แจ้งเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดตามที่ได้อธิบาย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 382,104,032 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,032	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	382,104,032	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ท่าน จำนวนหุ้น 19,120,002 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 382,104,032 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานวาระ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานวาระ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นางรัตนา สุวรรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้ซักถามต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้ “ประเด็นในเรื่อง ถ้าทุกท่านจะเห็นในเรื่องของหมายเหตุ งบการเงินในวาระนี้ ในเรื่องข้อ 2 ข้อ2.1 การใช้เกณฑ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อันนี้ถือเป็นความเสี่ยงมาก ณ ตอนนีเท่าที่ดูงบการเงินของบริษัท ในหมายเหตุจะเขียนไว้ว่าตอนนี้หนี้สินหมุนเวียนมากกว่าทรัพย์สินหมุนเวียน เป็นจำนวนเงินค่อนข้างเยอะ โดยสถานะการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อาจมีความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย ที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในหมายเหตุระบุอย่างนี้เลย ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็นสิ่งที่กังวลจริงๆ ว่า สาระสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงกับบริษัทมาก ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เดี่ยวขอยกประเด็นที่สำคัญที่อยากจะถามมี 3 ข้อ ที่อยากจะเน้น ในเรื่องของความเสี่ยง ที่มีผลต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์กร

1 เรื่องของสภาพคล่อง สภาพคล่องของบริษัทตอนนี้ ซึ่งถ้าดูในงบกระแสเงินสดของบริษัท จะเห็นได้ว่า งบกระแสเงินสดของบริษัท กิจกรรมการดำเนินงานติดลบอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นอะไร คือถ้าไม่มีเงินสดจากการดำเนินงาน ไม่มีเงินสดจากการทำกิจกรรมของบริษัทซึ่งเป็นหลักๆ ถ้าไม่มีเงินสดตัวนี้มาแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีเงินมาบริหารงาน ไม่มีเงินมาจ่ายค่าใช้จ่าย หรือไม่มีเงินมาทำธุรกิจ สิ่งบริษัทแก้ไขในตอนนี้เงินที่ได้มาตอนนี้มาจากจัดกิจกรรมการจัดหาเงิน เช่น การกู้ หรือการเพิ่มทุน เพื่อที่จะนำมาโปะ นำมา cover ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายประจำ กิจกรรมการจัดหาเงินโดยการไปกู้มา มันมีผลอะไร คุณจะถูกได้กู้ได้มันมีลิมิต ถ้าไม่มีหลักทรัพย์ใครจะให้กู้ ไปกู้ยืมบุคคลมาจะมีให้กู้ตลอดไหม ไปเพิ่มทุน เพิ่มตลอดๆ สถานการณ์แบบนั้น ผู้ลงทุนเห็นใครอยากจะลงทุน ใครอยากจะมาเพิ่มทุนให้บริษัท คือทุกอย่างมันมีทางตันไปหมด คือถ้าจัดหาเงินแบบนี้แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรดอกเบี้ยจ่าย ตอนนี้อดอกเบี้ยจ่ายจะเห็นว่าปี 1 เกือบ 40 ล้าน คือเงินที่จะต้องหามาจ่ายดอกเบี้ย จำนวน 40 ล้านต่อปี ไม่น้อย ซึ่งถ้าไม่สามารถจัดการเกี่ยวกับกระแสเงินสดในการดำเนินการกิจการได้ บริษัทจะเกิดความเสี่ยงมาก แลเงินไม่มีและยังจะลงทุนเพิ่ม ไปกู้เงินมาลงทุนเพิ่ม อันนี้ความเหมาะสมมันไม่มีแล้ว จริงจริงตอนนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเลย เรื่องของสภาพคล่องขององค์กรซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มาก คือจะต่อเนื่องจะทำธุรกิจ ได้ต่อเนื่องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องขององค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ผাগในเรื่องของข้อที่ หนึ่ง เรื่องความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องจะจัดการอย่างไรต่อไป

2 จากงบที่เห็นมา ความเสี่ยงอะไรที่จะตามมาความเสี่ยงเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ความเสี่ยงอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งจริง ๆ แล้วน่ากังวลมาก ถ้ามันขาดทุนต่อเนื่องอย่างนี้ประสิทธิภาพการดำเนินงานหรือการบริหารงาน มัน question มาก โดยความเสี่ยงทางด้านประสิทธิภาพการบริหาร องค์กรมาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนแรกคือเรื่องบุคลากร ส่วนที่ 2 คือการใช้ทรัพยากรสินขององค์กร ทรัพยากรสิน หมายถึงเงินสด ลูกหนี้ สินค้า ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ว่าใช้อย่างเหมาะสมถูกต้องหรือเปล่า

ในเรื่องแรกเรื่องของบุคลากรคือจะชี้ให้เห็นว่า ด้วยความเคารพ ท่าน CEO CTO ทั้ง 2 คือท่านก็เลยวียเกษียณมานานมากแล้ว คือมาจัดการบริหารองค์กรในขณะนี้ซึ่งเกิดวิกฤต คือท่าน ไม่เหนียว หรือท่านไม่มีวิธีการจัดการไม่มีวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารให้ช่วยทำงาน ให้บริหารจัดการให้เพิ่มรายได้ให้เพิ่มเงินจากรายได้เข้ามาบริหารองค์กร อันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ที่มีความรับผิดชอบของท่านทั้งสองอย่างเต็มที่ ในเรื่องของประสิทธิภาพของ บุคลากรในองค์กร ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าฝากท่านคณะกรรมการบริษัทในข้อ 8 ของรายงาน 56-1 หน้าที่การกำกับ การดูแลของคณะกรรมการบริษัท ข้อ 8.8 กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน ในตำแหน่งสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งพูดตรงนี้มาทุกปี แล้วอยากจะเรียนถามคณะกรรมการสรรหาได้มีการจัดการ หรือไม่ หรือเพื่อพูดให้มันดูสวยหรู ให้ตรงตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ว่ามีการกำกับดูแลที่ดี แต่ข้างในไม่ได้ทำอะไรเลย ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง ผู้บริหารก็ชุดเดิม ผู้บริหารสูงสุดก็ชุดเดิม ทั้ง ๆ ที่ประสิทธิภาพตอนนี้มันดูแย่อย่างมาก อันนี้ฝากคณะกรรมการช่วย ทำให้เกิดขึ้นจริง ไม่ได้เขียนอยู่ในรายงาน แล้วก็ให้มันสวยหรู อันนี้ ฝากเป็นข้อสอง

3. ประเด็นในหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 36 คดีฟ้องร้อง ซึ่งในเดือนธันวาคม 2567 บริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้ถูกร้องคดีอาญา จากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในข้อหาความผิดฐานความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประมวลกฎหมายอาญา จำนวนทุนทรัพย์ 115.90 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อมูลศาลอาญา ถ้าหากเขียนไว้อย่างนี้ มันแปลว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้ว คือ ด้วยความที่เป็นมืออาชีพในฐานะผู้บริหาร มันไม่ควรจะเกิดคดีฟ้องร้อง เกิดขึ้น เพราะมันต้องใช้ความระมัดระวัง ความเป็นมืออาชีพ ที่จะต้องระวังตัวอยู่แล้ว ในการให้ข้อมูลการพูดอะไรไป คือทำให้เกิดคดีฟ้องร้องขึ้นมาและเป็นอาญาด้วย ซึ่งถ้าแพ้ขึ้นมา จะเกิดผลกระทบต่อบริษัท และทุนทรัพย์ก็เยอะ ขอให้ชี้แจงว่าตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้ว และมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรในภายภาคหน้า และถ้าเกิดขึ้นจริง มันกระทบ cash flow ซึ่งตอนนี้ก็แยกอยู่แล้ว บริษัทขาดทุนก็แยกอยู่แล้ว มีคดีก็แยกอยู่แล้ว มันจะประดังกัน ทั้งนี้ความ ต่อเนื่องขององค์กรจะดำเนินการต่อไปอย่างไร”

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ (“นายประพัฒน์”) ชี้แจงในที่ประชุมถึงประเด็นความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของบริษัทว่า เป็นผลจากสถานการณ์การถูกรบกวนทางธุรกิจ (Disruption) และภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการหาสินค้าใหม่และขยายตลาดใหม่เพื่อเพิ่มรายได้และเสริมสภาพคล่อง ตัวอย่างเช่น การนำเข้าสินค้าในกลุ่มแอดวานซ์เทคโนโลยี อาทิ ระบบควบคุมการเดินทางทางอากาศ ซึ่งบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายและสามารถเซ็นสัญญากับวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มูลค่า 125 ล้านบาท รวมถึงมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายงานในกลุ่มสินค้าเกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร โดยเข้าไปรับงานให้บริการกับหน่วยงานในกองทัพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

นายประพัฒน์แจ้งต่อประชุมเพื่อให้ได้รับทราบถึงแนวนโยบายของบริษัทในการบริหารกลุ่มธุรกิจในเครือ โดยเน้นให้แต่ละบริษัทสามารถดูแลตนเองและดำเนินงานให้มีกำไรอย่างยั่งยืน ปัจจุบันบริษัทในเครือหลายแห่งมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ได้แก่ บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ และบริษัท แพลนเน็ตไซเบอร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้าน

โครงข่ายและไซเบอร์ซีเคียวริตี้ตามลำดับ ต่างเริ่มมีกำไรแล้ว ขณะที่บริษัท แพลนเน็ต อีเอสจี ซึ่งดำเนินธุรกิจโซลาร์ก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท แพลนเน็ต คลาวด์ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านสมาร์ตซิตี ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด บริษัทจึงอยู่ระหว่างเร่งผลักดันการปรับตัวเพื่อให้สามารถเติบโตได้ในสายงานสมาร์ตซิตี สำหรับบริษัท แพลนเน็ต อีวี ปัจจุบันมีลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท ทีพีโอ โพลิน และตลาดอื่น ๆ รวมประมาณ 80 คน โดยปีนี้คาดว่าจะสามารถขายได้ในระดับที่น่าพอใจ

อีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่บริษัทให้ความสำคัญในเชิงกลยุทธ์คือ ดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 2 ปี และขณะนี้เริ่มเห็นผล โดยบริษัทสามารถเซ็นสัญญากับลูกค้าได้แล้ว 2 ราย ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว อีกทั้งยังมีแนวโน้มขยายตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นจุดลงทุนของ Data Center โดยบริษัทสามารถจำหน่ายอุปกรณ์และโซลูชันให้กับนักลงทุนต่างประเทศที่สนใจ ซึ่งคาดว่าจะในช่วงครึ่งปีหลังจะเห็นตัวเลขผลประกอบการที่ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาและการสร้างผลกำไรไม่สามารถมองแบบรายบริษัทแยกส่วนได้ แต่ต้องมองภาพรวมของทั้งกลุ่มธุรกิจ ซึ่งต้องอาศัยการร่วมกันสร้างผลกำไรของทุกบริษัท เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ที่ประชุมได้รับทราบว่าการจัดตั้งบริษัทย่อยในเครือมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยให้แต่ละบริษัทมีเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน เป็นการแยกบทบาทหน้าที่เพื่อลดความซ้ำซ้อน และช่วยให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมต้องใช้เวลาในการวางรากฐาน

สำหรับคำถามเรื่องการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร นายประพัฒน์ ได้ชี้แจงว่า ผู้บริหารมีการวางแผนในระยะยาว โดยหนึ่งในแนวทางคือการตั้งบริษัทย่อยที่มีผู้บริหารระดับซีอีโอประจำแต่ละแห่ง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาการบริหารจากผู้บริหารหลักเพียงสองคน ได้แก่ นายประพัฒน์ และนายทริเวอร์ ทั้งนี้ผู้บริหารทั้งสองท่านได้วางแผนให้โครงสร้างการดำเนินงานสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องมี “ผู้สืบทอดโดยตรง” เนื่องจากภาระงานและบทบาทต่าง ๆ ได้ถูกกระจายไปยังทีมบริหารของบริษัทย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

นายวิวัฒน์ ช่างอุไร หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (“นายวิวัฒน์”) ได้การชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีความที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 ว่าเป็นคดีที่มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งยื่นฟ้องบริษัทและกรรมการบริษัทต่อศาลอาญา กล่าวหาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยขณะนี้คดียังอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้อง ซึ่งศาลยังมีได้รับคดีไว้พิจารณา และอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าคดีมีมูลหรือไม่ สาเหตุหลักของการฟ้องร้องเกิดจากความไม่พอใจของผู้ถือหุ้นต่อราคาหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวลดลง ทำให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากมูลค่าหุ้นที่ลดลงรวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จึงมีการเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 115 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวไม่ใช่ผลจากการกระทำโดยมิชอบของกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัท แต่เป็นผลจากการตีความของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวที่ประเมินมูลค่าหุ้นในเชิงส่วนบุคคล นอกจากนี้ ศาลได้มีการสืบพยานไปบางส่วนแล้ว และได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบชั่วคราว

เนื่องจากผู้ฟ้องได้ยื่นฟ้องคดีในเรื่องเดียวกันต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยศาลประสงค์จะรอคำวินิจฉัยในคดีนั้นก่อนพิจารณาคดีนี้ต่อ ทั้งนี้ ทาง ก.ล.ต. ได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว และไม่พบว่าบริษัทมีการกระทำความผิดตามที่กล่าวหาแต่อย่างใด

นางรัตนา กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ถ้าไม่ใช่ข้อผิดพลาดขององค์กร คดีคงไม่เกิด สิ่งที่ผู้ถือหุ้นรายนั้นต้องการเรียกร้องจากมูลค่าหุ้นที่ลดลง เกิดจากผลการดำเนินงานขององค์กร ที่ต่ำลงต่อเนื่อง จนทำให้มูลค่าหุ้นลดลงนั้นเกิดจากผลการดำเนินงานขององค์กรซึ่งผลการดำเนินงานขององค์กรอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 382,104,032 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,032	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	382,104,032	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงาน ว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 49 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีนี้บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นและต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567) ตามที่ปรากฏในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 382,104,032 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,032	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงาน ว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างน้อย

จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด รายนามกรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ ชื่อ-สกุล และ ตำแหน่ง	ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ	ระยะเวลาการ ดำรงตำแหน่ง ณ 25 เมษายน 2568	จำนวนวาระหากได้รับ เลือกกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งในปี 2568	รวมระยะเวลา	เหตุผลในกรณีที่ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
1 นายทรีเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้อำนวยการ และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี	27 เมษายน 2537	31 ปี 0 เดือน	3 ปี	34 ปี 0 เดือน	ไม่มี
2 ดร.วิชัย เล้าห์มาศวนิช - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง - กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	25 มกราคม 2561	7 ปี 3 เดือน	-	-	ไม่มี
3 นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรณพร - กรรมการ	25 เมษายน 2565	3 ปี 0 เดือน	3 ปี	6 ปี 0 เดือน	ไม่มี

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 30 มกราคม 2568 สำหรับการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นายทรีเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน และ นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรณพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ดร.วิชัย เล้าห์มาศวนิช ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และจะดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 25 เมษายน 2568 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นควรแต่งตั้ง ร้อยโท สมศักดิ์ ยมะสมิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ ดร.วิชัย เล้าห์มาศวนิช โดยในส่วนของ

ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และตำแหน่งกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ ที่ดร.วิชัย เล้าห์มาศวนิช ดำรงอยู่ บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหา และจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบริษัทภิบาลแล้ว ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบ และบริษัทภิบาลให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ร้อยโท สมศักดิ์ ยมะสมิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ ดร.วิชัย เล้าห์มาศวนิช

บริษัทฯ ได้สรุปประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 382,104,032 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 1) อนุมัติการแต่งตั้ง นายทรีเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,032	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-

บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	382,104,032	-

- 2) อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรณพร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป
 อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,032	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	382,104,032	-

- 3) อนุมัติการแต่งตั้ง ร้อยโท สมศักดิ์ ยมะสมิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งกรรมการ
 ที่ว่างลงของ ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ
 จะดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
 หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,032	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	382,104,032	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุม
 ได้รายงานฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา กำหนด
 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เพิ่มจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน
 ได้แก่ นางสาวฉัตรสุดา เบญจนิรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน
 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมี
 จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จากเดิมจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยเสนอชื่อ นางสาวฉัตรสุตา เบญจนิรัตน์ เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีกหนึ่งท่าน

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

บริษัทฯ ได้สรุปประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ดังกล่าวตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 382,104,032 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,032	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงาน ว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ยังคงกรอบอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยมีการปรับอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
2566	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 8 ท่านไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท)	-
2567	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 8 ท่านไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท)	-
2568 (ปีที่เสนอ)	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 9 ท่านไม่เกินปีละ 4,500,000 บาท)	-

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี		ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/เดือน)				ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
		2566	2567	2568 (ปีที่ เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	2566	2567	2568 (ปีที่ เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1) คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000	-	15,000	15,000	15,000	-
	กรรมการ	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
2) คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	-
3) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ประธานกรรมการ สรรหาฯ	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	-
4) คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-
	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	-

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์อื่น (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) – ไม่มี (เหมือนปีที่ผ่านมา)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 382,104,032 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,032	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-

รวม	382,104,032	-
-----	-------------	---

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานวาระ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 58 และ 59 กำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

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

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด	บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)			
ค่าสอบบัญชี	1,990,000	1,380,000	1,680,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-
บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด			
ค่าสอบบัญชี	100,000	90,000	120,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-
บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด			
ค่าสอบบัญชี	120,000	90,000	120,000

ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-
บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด			
ค่าสอบบัญชี	180,000	50,000	120,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-
บริษัท แพลนเน็ต ไชเบอร์ จำกัด			
ค่าสอบบัญชี	100,000	60,000	120,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-
บริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด			
ค่าสอบบัญชี	120,000	60,000	200,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-
บริษัท แพลนเน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด			
ค่าสอบบัญชี	-	50,000	120,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-
บริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี จำกัด*			
ค่าสอบบัญชี	-	120,000	180,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-
รวม	<u>2,610,000</u>	<u>1,900,000</u>	<u>2,660,000</u>

หมายเหตุ* บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี จำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นายอำพล จานงค์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 /หรือ |
| 2) นางสาวประภาศรี สีสาสภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 /หรือ |
| 3) นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 /หรือ |
| 4) นางสาวกัญญนันท์ ปุณณาวีวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 /หรือ |
| 5) นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 382,104,032 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,032	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	382,104,032	-

วาระที่ 9

พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงาน ว่า อ้างถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศ กสทช.ฯ)

อ้างถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศ กสทช.ฯ) กำหนดให้ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานพฤติการณ์และสถานการณ์การครอบงำโดยคนต่างด้าว และให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (“ข้อห้าม”) ส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับทราบ

เนื่องด้วยบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ในการประกอบธุรกิจ จาก กสทช. บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประกาศข้อห้ามโดยใช้แนวทางตามประกาศ กสทช.ข้างต้นและได้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติประกาศข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว

แล้ว ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งภายหลังจากที่ บริษัทฯ กำหนดข้อห้ามดังกล่าวขึ้นแล้ว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการนำเสนอข้อห้ามดังกล่าวเข้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อข้อห้ามดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการทบทวนและให้ความเห็นชอบ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555) ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 382,104,532 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการทบทวนและให้ความเห็นชอบ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555) ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,532	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	382,104,532	-

หมายเหตุ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ราย จำนวน 500 หุ้น หัก รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 382,104,532 หุ้น

เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 14 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว จะไม่มีการ

พิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีก และจะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ดำเนินการ การประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 12 ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในการนี้บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวนรวมทั้งหมด 142,613,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 142,613,636 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 966,118,166 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 823,504,530 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 142,613,636 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 (“EGM 1/2567”)

ทั้งนี้ หลังจากการลดทุนตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 193,223,633 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2) และออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	823,504,530	บาท	(แปดร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสามสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	823,504,530	หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	823,504,530	หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 382,104,532 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,532	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.00

บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	382,104,532	-

วาระที่ 11 พิจารณอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLANET-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PLANET-W3”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณอนุมัติการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“PLANET-W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 210,093,632 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“RO”) (ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“AGM 2568”)) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จำนวน 210,093,632 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLANET-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น RO (Record Date) (“วัน Record Date”) ในวันที่ 27 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ครั้งแรก เป็องต้น

ในระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วัน Record Date สำหรับกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO และจัดสรร PLANET-W3 วันเดิมวันเดียวกัน สำหรับการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน RO และจัดสรร PLANET-W3 ทุกครั้งทุกครั้ง)

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W3 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W3 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W3 วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก เป็นต้น
- (2) เปรียบเทียบ ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W3 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W3 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W3 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (PLANET-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLANET-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 382,104,532 หุ้น

มติ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLANET-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,532	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	382,104,532	-

วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีแผนการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อรองรับการลงทุนและขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ธุรกิจ ดาต้า เซ็นเตอร์ บริการคลาวด์ โซลูชันซีเคียวริตี้ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และธุรกิจขาย และบริการยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 420,187,264 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 823,504,530 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,243,691,794 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 420,187,264 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 210,093,632 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLANET-W3) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 210,093,632 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,243,691,794	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,243,691,794	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,243,691,794	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 382,104,532 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,532	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	382,104,532	-

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 12 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 210,093,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (สำหรับการออกเสนอขายครั้งแรก) (กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 420,187,264 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 210,093,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (สำหรับการออกเสนอขายครั้งแรก) (กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 420,187,264 บาท

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามมติที่ประชุม AGM 2568 นี้จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก (ของการออกเสนอขายแต่ละครั้ง) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง ในกรณีที่ได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ในครั้งแรกแล้ว ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่ บริษัทอาจพิจารณาออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งต่อไปได้ หรืออาจพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLANET-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เบื้องต้นในระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วัน Record Date สำหรับกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO และจัดสรร PLANET-W3 วันเดียวกันสำหรับการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน RO และจัดสรร PLANET-W3 ทุกครั้งทุกคราว)”

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย

ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLANET-W3) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 382,104,532 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,532	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	382,104,532	100.00

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLANET-W3)**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 12 นั้น เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียว
หรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 210,093,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“PLANET-W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่จัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (ตามมาตรา 2568) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราส่วน
การจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัด
เศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น
(ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จำนวน 210,093,632 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียว
หรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 210,093,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“PLANET-W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่จัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (ตามมาตรา 2568) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ใน
อัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการ
คำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ
1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จำนวน จำนวน 210,093,632 บาท

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 3 (PLANET-W3) จำนวน 210,093,632 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2) จำนวน 193,223,633 หุ้น (จำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณ
จากจำนวนหุ้นภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแล้ว) รวม
ทั้งสิ้น 403,317,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติในครั้งนี้) ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตาม

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLANET-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 6 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 7

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 382,104,532 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLANET-W3) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	382,104,532	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	382,104,532	-

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและรับฟังความเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นางวราวรรณ พันธุสุนทร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า “วันนี้มาในฐานะผู้ถือหุ้นนะค่ะ สวัสดิ์ทุกท่านนะค่ะ หลายท่านก็คงคุ้นอยู่นะค่ะ ในวันนี้จะขอแสดงความคิดเห็น ท่านจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ค่ะ แต่อันนี้จากที่ฟัง คุณรัตนาวุฒและท่านตอบคำถามมา เห็นว่าในส่วนของผล

ประกอบการที่ขาดทุนต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล ซึ่งเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้ว ดิฉันถือหุ้นของที่นี่มาได้ปันผลมาครั้งเดียว ถ้าจะไม่ผิด ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยได้อีกเลยและจากงบที่คุณรัตนาก็แน่นมากแล้วจริงๆ ความเสี่ยงมันสูงมาก ทำให้ไม่สามารถไว้วางใจ การทำงานของบอร์ด และฝ่ายบริหารทุกท่านได้ อันนี้ขอเรียนตรงๆ เนื่องจากบอร์ดที่ท่านเดิมฝ่ายบริหารของบริษัทที่ท่านเดิม ขาดทุนก็เหมือนเดิม การทำงานก็เหมือนเดิม มันก็เลยไม่มีความคาดหวังว่าองค์กรจะโตไปได้ยังไง และฝ่ายบริหารท่านควรจะรับผิดชอบ ในสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นขาดทุน ทำให้ไม่ได้รับเงินปันผลหุ้นก็ตกมาก จากที่ถือมานานมาก ตั้งแต่ First Day Trade จนถึงปัจจุบัน มันขาดมาโดยตลอด ความเสี่ยงก็มีมาตลอด

นอกจากท่านควรจะรับผิดชอบแล้วควรจะหาฝ่ายบริหารใหม่ๆ เข้ามาทำงาน ไม่ใช่รอสืบทอด บริษัท มันเข้าไปแล้ว เพราะฉะนั้น คนที่มีฝีมือในวงการมีเยอะ ท่านต้องเปิดโอกาสให้เขาเข้ามา ไม่ใช่เอา คนเดิม ๆ มา มันก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คนที่มีอาชีพในวงการมีเยอะ เพียงแต่ว่า ท่านจะชวนขายหาหรือไม่ จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปหรือไม่ และเมื่อดูในรายละเอียดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันสูง มีการบริหารเท่าที่ทราบ การบริหารข้างในก็ฟอนเฟะ มีการบริหารแบบเครือข่าย ในตำแหน่งสำคัญ ทำให้ไม่โปร่งใสไม่มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมในการจัดการงานข้างใน เอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันหรือเปล่า นอกจากนั้น การขาดทุนฝ่ายบริหารก็ยังมีการเปลี่ยนรถประจำตำแหน่งในราคาที่สูงในขณะที่ผลประกอบการของท่านก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆ ถ้าใครไม่มีขาดทุนอีก มันแสดงให้เห็นถึงเงินลงทุนที่ดิฉันเอาไปลงให้กับบริษัทท่านนำไปใช้เหมาะสมหรือไม่ อยากให้ท่านตระหนักในส่วนตรงนี้ด้วย และการบริหารงานของฝ่ายบริหาร มันมองแล้วเหมือนท่านทำงานแบบซิลล์ๆ ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีความตระหนักเลยว่า องค์กรมันมีรายได้กับรายจ่าย ไม่บาลานซ์เลย เคพีไอชัดเจนก็คือขาดทุนต่อเนื่อง และที่ upset ของผู้ถือหุ้นก็คือ คือขายก็ไม่ได้ ขายก็ขาดทุน ถ้าจะเก็บไว้เงินปันผลก็ไม่มี เงินของดิฉันก็ไม่ได้มากมาย มีมูลค่า เพราะฉะนั้นเมื่อมันขาดทุน ทำให้ ดิฉัน suffer ดิฉันไม่ได้รวยเหมือนท่านหลายหลาย ท่าน เพราะฉะนั้นมูลค่าเงิน มีความสำคัญในการดำเนินชีวิต ของผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากนี้เรื่อง cashflow และการขอเพิ่มทุนเรื่อยๆ ที่ท่านขอ ปีที่แล้วที่เข้ามาขอเพิ่มทุน ปีนี้ก็ขอเพิ่มทุนอีกเหมือนที่ คุณรัตนาก็แจ้ง เป็นการแก้ปัญหาแบบไม่ตรงจุด มีแต่ลงทุนไปเรื่อยๆ และผลประกอบการในการลงทุนในการเพิ่มทุนเงินก็หายไปหมด ท่านก็มีโครงการนู่นนี่นั่นมาบอก สรุปแล้วตัวชี้วัดที่ชัดเจนก็คือขาดทุนอยู่ดี ผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้เงินปันผลอยู่ดี หุ้นก็ไม่ได้ราคา นอกเหนือจากนี้ cashflow ที่ผ่านมาก็แน่นแล้ว การบริหารการเงินก็ล้มเหลว มันแสดงให้เห็นถึง คนที่ดูแลทางการเงินมีปัญหาหรือเปล่า ทำให้ cashflow ขาดทุนติดลบมาตลอด และไม่มีการพัฒนาให้มันเป็นบวกได้เลย อันนี้ก็อยากฝากไว้ตรงนี้ด้วย เมื่อ cashflow ไม่ดี มันมองให้เห็นในทีเลในเรื่องของ การจัดการบริษัทภายใน เช่นการชำระหนี้ ให้กับเจ้าหนี้องค์กร นอกเหนือจากแบงค์หรือการซื้อขายเวนเดอร์ต่างๆมีปัญหาหนี้เครดิตที่เวนเดอร์ก็อาจจะให้ ก็อาจจะไม่ให้เป็นเรื่องจากการชำระหนี้ล่าช้าความเชื่อมั่น ผู้ซื้อผู้ขายก็จะไม่มี เพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องของ cashflow และ เรื่องชื่อเสียงที่ตามมาอีกด้วยความน่าเชื่อถือ ของผู้ซื้อผู้ขายก็ไม่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากแบงค์ที่คุณรัตนากล่าวมา ในส่วนของบอร์ดที่ฉันก็ อยากจะขอความกรุณา ลงมาทำงานให้เข้มแข็งกว่านี้ ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น อยากจะให้ท่านลงมาจ้ด ดีเทลกับฝ่ายบริหาร อย่าปล่อยให้ฝ่ายบริหารมาบริหารอย่างและเทะ ให้ท่านลงมาดูแลไม่ต้องรอ หากคนสืบทอด

ดูในองค์กรข้างนอกว่าเราสามารถจ้างใครที่เขาเป็นมืออาชีพได้ ไม่ใช่เดิมเดิม ท่านดูในโพรไฟล์ของท่าน ฝ่ายบริหารเดิมเดิม อยู่เดิมเดิม มันไม่ได้อะไร ผากในเรื่องเหล่านี้ด้วย และที่ดิฉันกล่าวมาอยากฝากอยากฝาก ก.ล.ต. เป็น case study ด้วยว่า การบริหารความเสี่ยง ในองค์กร mai เล็กๆ มันน่ากลัว มันทำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่จะมาลงทุน ได้ตระหนัก และรับรู้ด้วย ก็ฝากไว้เท่านี้”

2. นายอเนก พงศ์บุตร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินโครงการที่บริษัทรับดำเนินการ โดยเฉพาะกรณีโครงการ Solar Floating ซึ่งผู้ถือหุ้นยังไม่แน่ใจว่าได้เริ่มดำเนินการแล้วหรือยัง และสัญญาเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการหรือไม่ เนื่องจากจากข้อมูลที่ทราบ เงื่อนไขการเริ่มต้นสัญญาขึ้นอยู่กับการส่งมอบพื้นที่เพื่อจัดการในเรื่องของระบบสายส่งไฟฟ้า

นอกจากนี้ ยังได้สอบถามเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของการรับประกันสัญญาว่าขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยัง โดยก่อนหน้านี้บริษัทใช้เช็คค่าประกัน ซึ่งตามที่ตรวจสอบพบว่าเช็คค่าประกันอาจไม่มีผลทางกฎหมายในบางกรณี และยังคงข้อสังเกตว่า แผงโซลาร์ที่ใช้ในโครงการดังกล่าวมีการสั่งซื้อล่วงหน้ามาเป็นระยะเวลานานแล้ว ขณะที่ราคาตลาดของแผงโซลาร์ในปัจจุบันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หากมีการวางแผนให้รอบคอบและจัดซื้อในช่วงเวลาปัจจุบัน อาจทำให้ต้นทุนลดลงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไร จึงขอฝากถึงฝ่ายบริหารให้พิจารณาเรื่องการวางแผนโครงการและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรจากการตัดสินใจที่ขาดข้อมูลหรือการประเมินความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอ

นายประพัฒน์ ชีแจงถึงความคืบหน้าโครงการโซลาร์ฟลอยด์ตั้งว่า โครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยจะสามารถจ่ายไฟ (COD) ได้เมื่อการเดินสายส่งแล้วเสร็จ ซึ่งที่ผ่านมาเกิดความล่าช้าเนื่องจากติดอุปสรรคด้านกฎหมายและข้อจำกัดของการไฟฟ้าในการเดินสายส่งจากบ่อน้ำไปยังโรงงาน โดยเดิมคาดว่าจะสามารถเข้าการใช้สายส่งจากการไฟฟ้าภูมิภาคได้ตามที่ระบุในสัญญา แต่เมื่อดำเนินการจริงกลับพบว่าการไฟฟ้าไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะให้เข้าสายส่งดังกล่าว

โดยนายวีรวัฒน์ ชีแจงเพิ่มเติมว่าเช็คไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการค้ำประกันสัญญาได้ตามหลักกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เช็คที่บริษัทได้รับจากลูกค้า นั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้ำประกันสัญญา แต่เป็นเช็คสำหรับการชำระหนี้ล่วงหน้า ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน.

นายประพัฒน์ชีแจงเพิ่มเติมว่าแผงโซลาร์ยังไม่ได้ติดตั้ง เนื่องจากเมื่อติดตั้งแล้วต้องใช้งานทันที หากปล่อยทิ้งไว้นานจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง โดยแผงสามารถติดตั้งได้ภายในหนึ่งเดือนหลังจากสายส่งแล้วเสร็จ

ในส่วนของต้นทุนแผงโซลาร์ บริษัทได้สั่งซื้อไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทันต่อแผนการดำเนินงานในขณะนั้น แม้ปัจจุบันราคาจะลดลงอย่างมาก แต่การจัดซื้อในช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยคำนวณต้นทุนจากราคาที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น จึงไม่ได้ทำให้ต้นทุนโครงการบานปลาย

นายประพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นเพื่อพิจารณาและทบทวนโครงการต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจดำเนินการ รวมถึงมีการว่าจ้างทนายความประจำบริษัทเพื่อช่วยตรวจสอบสัญญาให้รัดกุมยิ่งขึ้น หลายโครงการที่ไม่เหมาะสมก็ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ การตัดสินใจโครงการสำคัญจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร

นายประพัฒน์ย้ำว่าฝ่ายบริหารดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีเจตนาทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ แม้ในอดีตบางโครงการอาจไม่เป็นไปตามแผน แต่ในภาพรวมขณะนี้เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวก โดยเฉพาะบริษัทย่อยที่เริ่มเลี้ยงตัวเองได้ ไม่ขาดทุน และมีศักยภาพเติบโตได้อย่างน่าพอใจ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารหลายตำแหน่ง โดยมีการคัดกรองบุคลากรอย่างเข้มงวด หากผู้บริหารคนใดไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทก็มีมาตรการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโดยรวม

- นางพุลสุข ปรีชาเดช ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมโดยขอเรียนต่อประธานกรรมการว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ในอนาคต บริษัทสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ได้หรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงและทั่วถึง ซึ่งจะสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่สนับสนุนให้มีการประชุมในลักษณะดังกล่าว พร้อมสอบถามว่าบริษัทมีความเป็นไปได้หรือมีแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร

ดร. รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริด จะนำไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป.

นายพนม รัตนะรัต กรรมการ (“นายพนม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริดว่า แม้จะเป็นแนวทางที่ดีในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการได้โดยตรง แต่ในทางปฏิบัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมลักษณะนี้ยังค่อนข้างสูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านระบบและโปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์

ดังนั้น นายพนมจึงเสนอให้มีการหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีหรือระบบที่ใช้ในการประชุม เช่น โปรแกรมประชุมออนไลน์ที่ได้มาตรฐานและประหยัดต้นทุน พร้อมฝากให้พิจารณาวิธีการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมในรูปแบบไฮบริดให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ. ทั้งนี้ นายพนมยังได้กล่าวถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจริงในแต่ละครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว ยังถือว่ามีส่วนค่อนข้างน้อย แม้ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่จะเข้าร่วมประชุมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก็ตาม จึงเห็นควรให้มีแนวทางการบริหารจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละ
เวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

- รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์ -

ลงชื่อ _____

(ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์)

ประธานในที่ประชุม / ประธานกรรมการ

- กนิษฐ์ศรี พันธุ์สุด -

ลงชื่อ _____

(นางกนิษฐ์ศรี พันธุ์สุด)

เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกการประชุม

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)