

ที่ PCA-SL-26-005

16 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม WHITE ชั้น 1 บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โดยบริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 โดยเมื่อเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 33 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 42 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 408,428,008 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

1. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	408,427,948	99.999999
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	100	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.00
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม	408,428,048	99.999999

หมายเหตุ : การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	408,427,948	99.9999
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	100	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.00
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม	408,428,048	99.999999

หมายเหตุ : การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 65,928,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 65,928,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	408,427,948	99.9999
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	100	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.00
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม	408,428,048	99.999999

หมายเหตุ : การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. ไม่มีเรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์-

(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)