

ที่ PCA-SL-26-013

27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
5. รายละเอียด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนก่อนการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
7. ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค
10. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568
11. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม WHITE ชั้น 1 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.planetcomm.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2569 กลับมายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผลดังกล่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 49 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นและต้องได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ตามที่ปรากฏในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาลงถึงปัจจัยต่างๆ เช่นผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

รายนามกรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ ชื่อ-สกุล และ ตำแหน่ง	ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่ง ณ 22 เมษายน 2569	จำนวนวาระหากได้รับ เลือกกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งในปี 2569	รวมระยะเวลา	เหตุผลในกรณีที่ กรรมการอิสระดำรง ตำแหน่งเกิน 9 ปี
1 นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ - รองประธานกรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้อำนวยการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	27 เมษายน 2537	32 ปี 0 เดือน	3 ปี	35 ปี 0 เดือน	ไม่มี
2 นายพนม รัตนะรัต - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	21/7/2564	4 ปี 9 เดือน	3 ปี	7 ปี 9 เดือน	ไม่มี

กรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเป็น	ระยะเวลาการดำรง	จำนวนวาระหากได้รับ	รวมระยะเวลา	เหตุผลในกรณีที่
ชื่อ-สกุล และ ตำแหน่ง	กรรมการเมื่อ	ตำแหน่ง ณ 22 เมษายน 2569	เลือกกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งในปี 2569		กรรมการอิสระดำรง ตำแหน่งเกิน 9 ปี
3 ดร.กังวาน ยอดวิเศษศักดิ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาล	21/12/2566	2 ปี 4 เดือน	3 ปี	5 ปี 4 เดือน	ไม่มี

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบรอบ เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้สรุปประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ยังคงกรอบอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยมีการปรับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
2567	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 8 ท่านไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท)	-
2568	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 9 ท่านไม่เกินปีละ 4,500,000 บาท)	-
2569 (ปีที่เสนอ)	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 9 ท่านไม่เกินปีละ 4,500,000 บาท)	-

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี		ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/เดือน)				ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
		2567	2568	2569 (ปีที่ เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	2567	2568	2569 (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 สรรหา	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-
	กรรมการสรรหา	-	-	-	-	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)

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 58 และ 59 กำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมิณจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	
	2567	2568 (ปีที่เสนอ)
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด(มหาชน)		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	840,000.00	840,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ไตรมาสละ 280,000 จำนวน 3 ไตรมาส รวม	840,000.00	840,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	1,680,000.00	1,680,000.00
บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	45,000.00	45,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	75,000.00	75,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	120,000.00	120,000.00
บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	45,000.00	45,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	75,000.00	75,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	120,000.00	120,000.00
บริษัท แพลนเน็ตอีเอสจี จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	45,000.00	45,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	75,000.00	75,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	120,000.00	120,000.00
บริษัท แพลนเน็ต ไซเบอร์ จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	45,000.00	45,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	75,000.00	75,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	120,000.00	120,000.00
บริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	95,000.00	95,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	105,000.00	105,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	200,000.00	200,000.00

รายละเอียด	บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	
	2567	2568 (ปีที่เสนอ)
บริษัท แพลนเน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	45,000.00	45,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	75,000.00	75,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	120,000.00	120,000.00
บริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	90,000.00	90,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	90,000.00	90,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	180,000.00	180,000.00
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,660,000.00	2,660,000.00

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 /หรือ |
| 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 /หรือ |
| 3) นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 /หรือ (ลงนามมาแล้ว 2 ปี) |
| 4) นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 /หรือ |
| 5) นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 /หรือ |
| 6) นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 /หรือ |
| 7) นายธนกิตต์ งามนิธิติก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 15386 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีแผนระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เสริมสภาพคล่อง และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการขยายตัวในอนาคต การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

อ้างอิงการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 65,928,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 65,928,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยในครั้งนี้เป็น การขออนุมัติการขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี (ขยายเป็นปีที่ 1) โดยการ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน โดยการอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้มีรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่วิสามัญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 65,928,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยในครั้งนี้เป็น การขออนุมัติการขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี (ขยายเป็นปีที่ 1) โดยการ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน โดยการอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้มีรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่วิสามัญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ทุกประการ

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาขาย ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยราคาไม่เข้าเกณฑ์ราคาต่ำ (มีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ย) โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้รองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งเรื่องการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทมหาชนและประชาชน โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2565 เป็นการแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน

ความเห็นคณะกรรมการ: จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 26 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34, ข้อ 36 ข้อ 38 ข้อ 39 รวมจำนวน 5 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการ แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555)

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

โดยบริษัทจะต้องทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าวประจำปี เพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี จนกว่าใบอนุญาตจะหมดลง โดยการ “การครอบงำกิจการ” คือการมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

เนื่องด้วยบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ในการประกอบธุรกิจ จาก กสทช. บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประกาศข้อห้ามโดยใช้แนวทางตามประกาศ กสทช.ข้างต้นและได้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา และผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติประกาศข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าวแล้ว

ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯ กำหนดข้อห้ามดังกล่าวขึ้นแล้ว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการนำเสนอข้อห้ามดังกล่าวเข้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” ตามที่ปรากฏในประกาศข้อห้ามของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อมูลเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจาก ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ใน วาระ ที่ 10 นี้

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) คือ วันที่ 20 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น.ของ วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 โดยเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ แจกไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรด มอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยใช้ แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบ หนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ อีเมลล์ office-president@planetcomm.com โทร 02-792-2440

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตัวตน (1) ส่งไฟล์ สแกนเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมลล์ office-president@planetcomm.com ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 และ (2) จัดส่ง เอกสารฉบับจริงมาถึงบริษัทฯ ณ เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถาม
มายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่ office-president@planetcomm.com หรือโทรศัพท์หมายเลข
0-2792-2440

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)