

ที่ PCA-SL-26-021

22 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) 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 โดยเมื่อเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,422,438 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้น 506,932,065 หุ้นรวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 66 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 508,354,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.106 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	508,354,503	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	508,354,503	-

หมายเหตุ 1. การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

3. พิจารณามติตั้งการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ที่ประชุมมีมติอนุมัติตั้งการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	508,354,503	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	508,354,503	-

หมายเหตุ 1. การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

4. พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) อนุมัติการแต่งตั้งนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	177,583,699	34.9330
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	330,770,304	65.0669
งดออกเสียง (Abstain)	500	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	508,354,503	-

หมายเหตุ ทั้งนี้อยู่ระหว่างพิจารณาในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะรับ
ดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

- (2) อนุมัติการแต่งตั้งนายพนม รัตนะรัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	335,711,204	66.0387
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	172,643,299	33.9612
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	508,354,503	-

- (3) อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.กัณวณ ยอดวิเศษศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	508,354,503	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	508,354,503	-

หมายเหตุ 1. การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า
3. ในวาระนี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5. พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยยังคงกรอบ
อัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	518,604,505	100.00

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	518,604,505	-

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการนี้จะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,660,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายอำพล จานงศ์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 /หรือ |
| 2) นางสาวประภาศรี สีสาสภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 /หรือ |
| 3) นายนริศ 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 |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	518,604,505	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	518,604,505	-

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการนี้จะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 10,250,002 หุ้น

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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 65,928,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ออกไปอีก 1 ปี (ขยายเป็นปีที่ 1) โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่วิสามัญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	518,604,505	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	518,604,505	-

หมายเหตุ 1. การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	518,604,505	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	518,604,505	-

หมายเหตุ 1. การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

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

ที่ประชุมทบทวนและมีมติให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” ตามที่ปรากฏในประกาศข้อห้ามของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อมูลเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	518,604,505	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	518,604,505	-

หมายเหตุ 1. การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

10. ไม่มีเรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นางสาวฉัตรสุดา เบญจนิรัตน์-

(นางสาวฉัตรสุดา เบญจนิรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)