

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน เฉพาะรายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั้งนี้ ตลอดจนเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

จากการที่บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่าและมีนโยบายที่จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบางรายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั้งนี้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องพิจารณาเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบางรายดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั้งนี้

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณารายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั้งนี้ ตลอดจนประวัติและผลงานของพนักงานดังกล่าวแล้วมีความเห็นให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน จำนวน 2 ราย ดังมีรายชื่อปรากฏด้านล่างเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั้งนี้ โดยมีเหตุผลและความจำเป็นและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับสำหรับการเสนอขายแต่ละรายเป็นไปตามระเบียบที่ปรากฏในเอกสารแนบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะสามารถสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน และส่งผลให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป อีกทั้ง จะเป็นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทให้ยังคงทุ่มเทและทำงาน และสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม

ดี ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แสดงในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทภายใต้โครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 แต่เมื่อเทียบกับขวัญและกำลังใจที่จะให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานแล้ว ก็นับว่าสามารถชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

(ดร.เพ็ญภา ธารสารศิลป์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั้งนี้อย่างน้อย
ตลอดจนเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่จะได้รับการเสนอขาย (หน่วย)	ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน (บาท)*	เหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ	จำนวนครั้งที่เข้า/ไม่เข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558
1. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหาร	4,850,000	-โปรดดูหมายเหตุ ด้านล่าง-	เนื่องจากนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจบริษัทเป็นอย่างดีและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA นอกจากจะเป็นการตอบแทนแก่นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ แล้วจะเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในอนาคต	ประชุมกรรมการทั้งหมด 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	4,850,000	-โปรดดูหมายเหตุ ด้านล่าง-	เนื่องจากดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจบริษัทเป็นอย่างดีและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA นอกจากจะเป็นการตอบแทนแก่ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ แล้วจะเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในอนาคต	ประชุมกรรมการทั้งหมด 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

*หมายเหตุ บริษัทไม่สามารถคำนวณผลประโยชน์ที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับเป็นเงินได้ เนื่องราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ในราคาที่ 6.90 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดที่ 6.13 บาทต่อหุ้น ดังนั้น กรรมการทั้ง 2 ท่านจึงไม่มีผลประโยชน์เป็นเงินจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA อย่างไรก็ตาม กรรมการทั้ง 2 ท่าน อาจได้รับผลประโยชน์เป็นเงินเมื่อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ณ วันใช้สิทธิ ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าใดนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ณ วันที่มีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA และราคาใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA