

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสีแยกมหาราค

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

30 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
 2. รายงานประจำปี 2558 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนियามกรรมการอิสระ
 4. สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงาน (ESOP) (ครั้งที่ 2)
 5. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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
 6. สรุปสาระสำคัญของโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
 10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน

2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ้ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังกล่าวแล้ว และได้จัดส่งสำเนา รายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ไว้ในรายงานประจำปี 2558 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน อีวาย และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 แล้วและพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือเท่ากับจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2559

ตามมาตรา 115 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 400,210,581 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.12 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ในอัตรากำไร 0.07 บาท จากจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,507,399,813 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 245,517,986.91 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
1.กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.12	0.08
2. จำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายแล้วของบริษัท	3,507,399,813	2,597,391,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.01675
4. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	245,517,986.91	43,500,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	61.3	21.1

*การจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

เมื่อเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา และปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 202,017,986.91 บาท เนื่องจากผลประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ในการนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 35,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนด และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลหุ้นละ 0.07 บาท จากจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,507,399,813 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 245,517,986.91 บาทตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	12/12	5/5	2 ปี 5 เดือน
ดร. เพ็ญญา ธนสารศิลป์	กรรมการอิสระ	12/12	5/5	2 ปี 5 เดือน
นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ	12/12	5/5	2 ปี 5 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั้ง 3 ท่าน ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ ทั้งนี้ รายงานและประวัติกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ नियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ

เพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ
3. นางมลฤดี สุขพันธ์ุทธิ์ กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ
3. นางมลฤดี สุขพันธ์ุทธิ์ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ข้อ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2559	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2558
1.	ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ข้อ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2559	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2558
1.	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2559	เบี้ยประชุม ประจำปี 2558
1.	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท / ครั้ง / คน	N/A
2.	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท / ครั้ง / คน	N/A

● คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2559	เบี้ยประชุม ประจำปี 2558
1.	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	20,000 บาท / ครั้ง / คน	N/A
2.	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	15,000 บาท / ครั้ง / คน	N/A

● คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2559	เบี้ยประชุม ประจำปี 2558
1.	ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	20,000 บาท / ครั้ง / คน	N/A
2.	กรรมการกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	15,000 บาท / ครั้ง / คน	N/A

ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งระบุข้างต้นจะไม่เกินกรอบค่าตอบแทนที่กำหนด
ด้านล่าง ดังนี้

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>คำตอบแทนต่อเดือนไม่เกิน</u>
ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย	50,000 บาท
กรรมการบริษัทซึ่งไม่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีให้แก่กรรมการบริษัท สำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงิน
จำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีให้แก่กรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555) และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2559 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 3,106,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนไม่เกิน 3,106,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,066,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โดยอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้น จากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 1,040,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 50.3 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกันบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- 1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ
- 2) นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
- 3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,106,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 8 – 13 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทซึ่งจะออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระที่ 8 – 13 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก โดยจะถือว่าไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,760,018.70 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อ รองรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA”) เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงาน ที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงมีความจำเป็นต้อง ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวนทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 353,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 350,739,981.30 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัทดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความ ต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย ทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	350,739,981.30 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	3,507,399,813 หุ้น	(สามพันห้าร้อยเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	3,507,399,813 หุ้น	(สามพันห้าร้อยเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยค่าเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นจากปี 2557 ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนผลการดำเนินงานดังกล่าว และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WAจะมีอัตราการใช้สิทธิที่หนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหนึ่งหุ้น และมีราคาการใช้สิทธิในอัตราหุ้นละ 6.90 บาท รวมทั้งสิ้น

207,000,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงาน (ESOP) (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ในการนี้ ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะเท่ากับ 6.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมุ่งมั่นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการทำงานให้แก่บริษัทและเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2559 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 6.13 บาท (ข้อมูลจาก SETTRADE ใน www.settrade.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 เนื่องจากคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะสามารถสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน และส่งผลให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป อีกทั้ง จะเป็นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทให้ยังคงทุ่มเทและทำงาน และสร้างผลประโยชน์นี้ให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ดี ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แสดงในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทภายใต้โครงการการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แต่เมื่อเทียบกับขวัญและกำลังใจที่จะให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานแล้ว ก็นับว่าสามารถชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นต่อการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่าโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA และหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้วไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในสวนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ ก. การอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่ออกในครั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข. การอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ในรายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั้งนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติเป็นรายบุคคลโดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านในมติดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่าในครั้งนี้ มีบุคคลซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5

ของใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ ในฐานะ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร และ 2. ดร. พิณจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ในฐานะ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,739,981.30 บาท เป็นจำนวน 356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทจะต้องออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ซึ่งถูกตัดทิ้งโดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่กล่าวในวาระที่ 8 ข้างต้น และบริษัทจะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,739,981.30 บาท เป็นจำนวน 356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อทดแทนหุ้นสามัญที่มีไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,739,981.30 บาท เป็นจำนวน 356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อทดแทนหุ้นสามัญที่มีไว้เพื่อโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	356,500,000 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	3,565,000,000 หุ้น	(สามพันห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	3,565,000,000 หุ้น	(สามพันห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ 12 ข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

- 1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

อนึ่ง เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อทดแทนกรณีที่หุ้นสามัญเดิมถูกตัดทิ้งโดยการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากเป็นหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนั้น ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

- 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) ประจำปี 2559 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2559 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้สิ่งที่ดังกล่าวมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.planbmedia.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ กรุงเทพฯ เลขที่

92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053-6 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2559

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ของวันประชุม ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053-6

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสณี)

ประธานกรรมการ