

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ข้าพเจ้าบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.30 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังจำหน่ายไม่ได้ของบริษัท จำนวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

หมายเหตุ เนื่องจากบริษัทมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้ซึ่งได้ออกไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 27,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท บริษัทจึงต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 350,739,981.30 บาท เป็น 356,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 5,760,018.70 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	57,600,187	0.10	5,760,187
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน(เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
กรรมการ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท ตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	27,600,187	-	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน(เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557					
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ที่ออก ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท (PLANB-WA)	30,000,000	อัตราการใช้สิทธิ: 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น	ราคาการใช้ สิทธิ: 6.90 บาท ต่อ 1 หุ้น	หมายเหตุ 2	หมายเหตุ 2 และหมายเหตุ 3

หมายเหตุ

1. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยดังกล่าว รวมถึง รายนามพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อทดแทนกรณีที่หุ้นสามัญเดิมถูกตัดทิ้งโดยการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากเป็นหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนั้น ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
2. มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (PLANB-WA) และหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (PLANB-WA) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (PLANB-WA) วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PLANB-WA) เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3. บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จำนวน 30,000,000 หน่วย (สามสิบล้านหน่วย) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ้ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2559

4. การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมถึง เป็นการรักษานักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

5.2 การใช้เงินในส่วนเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททั้งจำนวน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
2. บริษัทจะมีเงินทุนมากพอสำหรับการลงทุน และขยายการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น

3. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมถึง เป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เป็นต้น

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด

- (1) ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ให้แก่ กรรมการ และพนักงาน (ESOP) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
- (2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ร้อยละ 0.84

8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ร้อยละ 3.59

โปรดพิจารณารายละเอียดของผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นได้ในสรุปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2

9. คำรับรองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559	18 กุมภาพันธ์ 2559
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (Record Date)	4 มีนาคม 2559
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	7 มีนาคม 2559
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	21 เมษายน 2559
5.	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม