

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสีแยกมหนานาค

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

12 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
  2. รายงานประจำปี 2561 และสำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR code)
  3. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. ประวัติของนายแล้พ ชน เนลสัน เหลียง เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
  5. วัตถุประสงค์ของบริษัท (แบบ บมจ.002)
  6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าวแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน อีวาย และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 464,384,429.90 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.13 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 321,194,270.22 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.091 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 69.17 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1.	กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.13	0.09
2.	จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท	3,529,607,365	3,529,607,365
3.	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.091	0.045
4.	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	321,194,270.22	158,832,331.43
5.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	69.17	50.37

\*การจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา กับปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 162,361,938.79 บาท เนื่องจากผลประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ในการนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในการนี้ บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 10,534,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้น บริษัทจะมีทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 45,884,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.091 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,194,270.22 บาท และการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
1.	พล.ต.อ. สมชาย วัฒนวิเศษนี้	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธาน กรรมการกำกับดูแล กิจการ	7/7	8/8,1/1	5 ปี 5 เดือน
2.	นายปรินทร์ โฉจรนะโกสินทร์	กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร	7/7	-	5 ปี 5 เดือน
3.	นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการ/กรรมการ อิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	6/7	7/8,1/1,2/2	5 ปี 5 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาถ้อยคำร้องคุณสมบัติของ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่าน แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดย กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เห็นว่า นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะมีคณะกรรมการจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ราย

เนื่องจากนายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทอื่น ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ อยู่ด้วย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หัวข้อ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น) ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 86 และข้อบังคับข้อ 27 กำหนดให้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี  | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ                    |
| 2. นายปรินทร์ โฉงนะโกสินทร์ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์   | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

#### ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2562	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2561
1.	ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน

#### ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2562	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2561
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

**ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562	เบี้ยประชุม ประจำปี 2561
1.	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

**ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562	เบี้ยประชุม ประจำปี 2561
1.	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

**ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562	เบี้ยประชุม ประจำปี 2561
1.	ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน



นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายเติมพงศ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2561) และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จรรย์นารกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,450,300 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนเงินไม่เกิน 5,450,300 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 1,390,300 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 34.24 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความ เป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบ บัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่สำนักงาน อีวาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,090,000 บาท ซึ่งเกินกว่าที่ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้อนุมัติไว้ เป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีจำนวน บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 คือ บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จำกัด และบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งมีค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 180,000 บาท 180,000 บาท และ 670,000 บาท ตามลำดับ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. นายเดิมพงศ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ

2. นางสาววิศสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

(2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,450,300 บาท และ

(3) ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่สำนักงาน อีวายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,090,000 บาท ซึ่งเกินกว่าที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้อนุมัติไว้ เป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีจำนวนบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 คือ บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จำกัด และบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 180,000 บาท 180,000 บาท และ 670,000 บาท ตามลำดับ

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะดำเนินกิจการด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารเพื่อสนับสนุนธุรกิจสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง (Sports Marketing) ของบริษัท บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม มี 35 ข้อ เป็น 36 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมมี 35 ข้อ เป็น 36 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

“(1) ถึง (35) ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(36) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด”

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม  
วัตถุประสงค์ของบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ  
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในวาระที่ 8 นั้น บริษัทเห็นควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท  
เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ  
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทนำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจจะต้องแก้ไข  
ข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดประสงค์ให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความ  
สะดวกต่อการจดทะเบียนดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้  
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือ  
ยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดประสงค์ให้แก้ไขได้ด้วย

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราของบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะแก้ไขตราของบริษัท ดังนี้  
จากเดิม



เป็น



ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับตราประทับของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. บริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่อง ตราของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอ เรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการ เสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดให้ จ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับมติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.planbmedia.co.th](http://www.planbmedia.co.th) ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อ เป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบ ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และ ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 (บุญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053-6 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม  
ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับ  
บริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและ  
เรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ของวันประชุม ณ ห้องห้อง  
เทพลีลา บอลรูม โรงแรมเอเชีย ปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพฯ และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึง  
ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตาม  
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ  
QR Code จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 และงบ  
การเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท แพลน บี  
มีเดีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 (บุญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053-6

ขอแสดงความนับถือ

พล.ต.อ.

(สมชาย วาณิชเสณี)

ประธานกรรมการ