

**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

**ของ**

**บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)**

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

### เริ่มการประชุม

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม  
วัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เรื่องตราของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 458,848,957.40 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 388,256,810.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,882,568,101 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,298,895,352 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 623 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,735,396,233 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 662 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 3,034,291,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.9668 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,529,607,365 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท อันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 8 ท่านและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี   | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. | นายปรินทร์ โลงนะโกสินทร์    | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                              |
| 3. | ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   |
| 4. | นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน              |
| 5. | นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง                    |
| 6. | นายเอกภักดิ์ นีราพาธพงศ์พร  | กรรมการ   |
| 7. | นายธเนษฐ โลงนะโกสินทร์      | กรรมการ   |
| 8. | นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเซอร์   | กรรมการ   |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |    |               |              |                           |
|----|---------------|--------------|---------------------------|
| 1. | นายประสงค์    | จรุงเบญจธรรม | ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. | นางสาวพาวัญญ์ | วงศ์ผลทวี    | ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ     |
| 3. | นายณัฐวุฒิ    | อุ้ยโยสม     | ประธานฝ่ายปฏิบัติการ      |

### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- |    |             |           |                             |
|----|-------------|-----------|-----------------------------|
| 1. | นายเติมพงศ์ | โอปนพันธ์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|----|-------------|-----------|-----------------------------|

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

- |    |              |             |  |
|----|--------------|-------------|--|
| 1. | นายธีรศักดิ์ | เพชรไพบูลย์ | บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 2. | นางสาวอภิชา  | สังข์ชู     | บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |

#### ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- |    |          |             |  |
|----|----------|-------------|--|
| 1. | นายสาริต | บวรสันติสุข |  |
|----|----------|-------------|--|

ตามมาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้กรรมการเป็นการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม จึงเรียนเชิญให้พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ และนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้



Licensed Rights Holder

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้แก่ นางสาวอภิชา สังข์ชู เป็นผู้ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วยครับ และขออาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงด้วย
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



Licensed Rights Holder

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมติของที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,857,585	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 566,000 หุ้น คิดเป็น 566,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,034,857,585 เสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2561 โดยสังเขปให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทขยายธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อดิจิทัลนอกที่อยู่อาศัย สื่อภาพนิ่ง สื่อในสนามบิน และสื่อในห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมด้วยการเข้าไปลงทุนในบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด (“BNK48 Office”) และธุรกิจ e-Sport

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 เทียบกับปี 2560 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทเติบโตในทุกมิติ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวมในปี 2561 จำนวน 4,039.3 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 34.3 จากปี 2560
- บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2561 จำนวน 1,418.9 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 36.5 จากปี 2560
- บริษัทมี EBITDA ในปี 2561 จำนวน 1,394 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 37.5 จากปี 2560
- บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 642.8 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 39.6 จากปี 2560
- เมื่อเปรียบเทียบรายได้รวมของบริษัทกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา จะพบว่า บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้รวมสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมสื่อโฆษณามีอัตราการเติบโตทั้งปีเพียงร้อยละ 3.9 และอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยมีอัตราการเติบโตทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 5.7 ในขณะที่อัตราการเติบโตของรายได้ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 35.3 ซึ่งมากกว่าทั้งอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาประมาณ 12 เท่า และมากกว่าอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยประมาณ 6 เท่า
- นอกจากนี้ สัดส่วนรายได้ของบริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตสะสมย้อนหลังจากปี 2558 จำนวนร้อยละ 39.9 และบริษัทมีรายได้ 4,012 ล้านบาทในปี 2561 ทั้งนี้ การเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของกลุ่มสื่อโฆษณาดิจิทัลและกลุ่มสื่อโฆษณาในสนามบิน

สำหรับนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตลอดจนการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย





Licensed Rights Holder

Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายบริการและพนักงานใน จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศ เจตนาธรรมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นการ ส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็น สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ใน รายงานประจำปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมแล้ว

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

<b>ผู้รับมอบฉันทะ</b>	นายสาธิต บวรสันติสุข (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสา พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากมูลค่าการใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล หรือเคเบิลทีวีมีมูลค่าสูงที่สุด และมีอัตราการเติบโตสูงกว่า ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 7 ในขณะที่สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยมีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 5 จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ และโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลหรือเคเบิลทีวี หรือไม่</li> <li>- ไม่แน่ใจว่าคำถามต่อไปนี้จะอยู่ในวาระนี้หรือวาระพิจารณางบการเงินของ บริษัท แต่ขอสอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัว ทั้งนี้ แม้ไม่ใช่จำนวนที่สูงมาก แต่ เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 ในปีที่แล้ว เป็น 0.32 ในปีนี้</li> </ul>
<b>กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b>	นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์	<p>ในส่วนของคำถามแรก ขอเรียนว่า ในปัจจุบัน สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ไม่ได้รับความนิยมนและไม่มีประสิทธิภาพเท่าในอดีต เนื่องจากพฤติกรรมของคน ที่เปลี่ยนไปจากการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ เข้าถึงโฆษณา บริษัทจึงมีความเห็นว่าไม่ควรเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจของบริษัทในส่วนของ การดูแลสิทธิประโยชน์ให้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และส่วนของการลงทุนใน BNK48 Office นั้น บริษัทได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดสดการแข่งขัน ฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งบริษัทร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี การถ่ายทอดสด ไทยลีกซึ่งบริษัทร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ ทูวิชั่นส์ (True Vision) และ สถานีโทรทัศน์ ทรูโฟร์ยู (True4U) และการทำรายการโทรทัศน์โดยอาศัย</p>



Licensed Rights Holder

Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

ความร่วมมือระหว่าง BNK48 Office และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัดส่วนการลงทุนอัตราส่วน 49 ต่อ 51 นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด (“GDH”) ในการผลิตเนื้อหาโฆษณาต่าง ๆ และนำมาร่วมกับสินทรัพย์อื่นที่บริษัทมี ก่อนจะนำเสนอต่อลูกค้า ซึ่งเป็นแนวทางที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากกว่า

การที่อัตราการเติบโตของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลหรือเคเบิลทีวีสูงกว่าสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย น่าจะมีสาเหตุมาจากการที่คนกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ทำให้ลูกค้า นักการตลาด หรือบริษัททำข่าวหรือโฆษณา (Agency) ยังให้ความสนใจกับสัดส่วนของผู้ชมและผู้ฟัง (Rating) เพราะเป็นสิ่งสะท้อนความนิยมได้อย่างชัดเจน ในขณะที่สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยยังไม่ได้รับความสนใจและการพัฒนาในเรื่องของการวัดผล ฉะนั้น หากมีการประเมินค่าความนิยมจากสื่อต่าง ๆ อย่างจริงจัง บริษัทเชื่อว่า สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์จะยังคงอยู่ เพียงแต่จะมีสัดส่วนลดลง คล้ายกับสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ในต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 และน้อยกว่าสัดส่วนในประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60-70 จึงควรจะพิจารณาถึงข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สัดส่วนดังกล่าว เพราะอาจมีสื่อโฆษณาบางประเภทที่ไม่ใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ แต่ถูกพิจารณา รวมไปถึงโฆษณาทางโทรทัศน์

ฉะนั้น บริษัทจึงมีความเห็นว่าจะไม่เข้าไปลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ แต่จะร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่ต้องการซื้อเนื้อหาโฆษณาหรือรายการทางโทรทัศน์จากบริษัทแทน

กรรมการ และ  
กรรมการผู้จัดการ

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์

ชี้แจงเรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ว่า เนื่องจาก ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนในโครงการใหม่และเป็นโครงการใหญ่อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Central World Connect ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 300-500 ล้านบาท และยังมีจออื่น ๆ จำนวนมากซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการเพิ่มยอดขายจากสื่อดิจิทัลทั่วประเทศ ทำให้บริษัทซึ่งต้องการสั่งซื้อจอดิจิทัลในปริมาณมาก ต้องต่อรองกับผู้จัดหาสินค้า (Supplier) เพื่อให้บริษัทได้ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) นานขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทจัดการสภาพคล่องระยะสั้นได้ดีขึ้น ฉะนั้นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ที่เพิ่มขึ้นจึงมีสาเหตุมาจากหนี้จากโครงการที่บริษัททำกับผู้จัดหาสินค้า (Supplier)

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน อีวาย และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ตามที่แสดงไว้ในเล่มงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ในการนี้ ขอเสนอข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบางส่วนให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบบางส่วน บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 4,200.3 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจำนวน 5,734 ล้านบาท ในปี 2561 ของงบการเงินรวม มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 562 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจำนวน 1,389.1 ล้านบาท ในปี 2561 ของงบการเงินรวม และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากจำนวน 3,638.3 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจำนวน 4,344.9 ล้านบาท ในปี 2561 ของงบการเงินรวม

จากผลการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 3,006.6 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจำนวน 4,039.3 ล้านบาท ในปี 2561 และมีกำไรสุทธิสำหรับปีเพิ่มขึ้นจากจำนวน 460.5 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจำนวน 462.8 ล้านบาท ในปี 2561

สรุปฐานะทางการเงินในปี 2561 เทียบกับปี 2560 ทรัพย์สินเติบโตขึ้นจากจำนวน 4,200 ล้านบาท เป็นจำนวน 5,734 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 36.5 และหนี้สินและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ้นจากจำนวน 4,200.3 ล้านบาท เป็นจำนวน 5,734 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 36.5

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,865,085	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7,500 หุ้น คิดเป็น 7,500 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,034,865,085 เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 464,384,429.90 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.13 บาท ต่อหุ้น



TOKYO 2020



Licensed Rights Holder



Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 321,194,270.22 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.091 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 69.17 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา จะเห็นว่าในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 162,361,938.79 บาท เนื่องจากผลประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ในการนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว

นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในการนี้บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 10,534,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้น บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 45,884,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.091 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,194,270.22 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 10,534,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,865,085	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,865,085 เสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอมอบหมายให้ดร.เพ็ญภา วนสารศิลป์ กรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานฯ แทนตนในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ดังนี้

- |                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| 1. พลตำรวจสมชาย | วณิชเสณี      | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ                     |
| 2. นายปรินทร์   | โลจนะโกสินทร์ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นางมณฑุดี    | สุขพันธ์รัชต์ | กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |



ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บุคคลทั้ง 3 ท่านจึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

บริษัทจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติตามรายละเอียดที่ปรากฏในประวัติของนายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่านายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะมีคณะกรรมการจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ราย

เนื่องจากนายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทอื่น ซึ่งพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทอยู่ด้วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามประวัติของนายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง หัวข้อการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นนั้น ซึ่งตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 กำหนดให้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้น) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้



Licensed Rights Holder

**ผู้รับมอบฉันทะ** นายสาธิต บวรสันติสุข  
(ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน  
ไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือ  
หุ้น)

ตามปกติ ในวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่  
ประชุมชั่วคราว

**กรรมการ และ  
กรรมการอิสระ** ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และขอเรียนว่า ที่ผ่านมา  
หลายบริษัทได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุม แต่  
ภายหลังได้รับความเห็นชอบว่า ผู้มีส่วนได้เสียสามารถอยู่ในที่  
ประชุมได้ เพราะถึงอย่างไร ก็ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ  
นั้น ๆ ได้

หลังจากนั้น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจึงเดินออกจากที่ประชุม

ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  
เรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ดังนี้

**ผู้รับมอบฉันทะ** นายสาธิต บวรสันติสุข  
(ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน  
ไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้  
ถือหุ้น)

พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ เพราะ  
หากพลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ถือหุ้นในบริษัท แต่ไม่มีสิทธิ  
ออกเสียงในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีมติเห็นด้วยควรลดน้อยลงกว่า  
ในวาระที่ผ่านมา

**ที่ปรึกษากฎหมาย** นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์

- ชี้แจงเกี่ยวกับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงว่า  
เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิทุกประการในการเสนอตนเองเป็น  
กรรมการ ดังนั้น คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วย  
ดังกล่าว จึงรวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของพลตำรวจเอก  
สมชาย วาณิชเสนี ซึ่งลงคะแนนเห็นชอบในการแต่งตั้งตนเอง  
เป็นกรรมการ
- ชี้แจงเรื่องการเชิญผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมว่า ตามที่  
ได้ศึกษามา สาเหตุที่ไม่ได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียออก  
เพราะเห็นว่าการเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกน่าจะเป็น  
รูปแบบที่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ปฏิบัติกัน ทั้งนี้ ในรายการ  
ตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ  
แนวนโยบาย (Guideline) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้





Licensed Rights Holder

Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

ผู้รับมอบฉันทะ

นายสาธิต บวรสันติสุข  
(ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)

ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมของหลายบริษัท ทำให้มีความเห็น  
แย้งกับที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุมในวาระ  
การเลือกตั้งกรรมการ ไม่ว่าจะมิใช่กฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติกำหนดไว้
2. ตามธรรมเนียมปฏิบัติของหลายบริษัท ไม่ว่าจะกรรมการ  
ผู้มีส่วนได้เสียจะออกเสียงหรืองดออกเสียง แต่ด้วยวิธี  
นับคะแนนซึ่งไม่รวมจำนวนหุ้นที่งดออกเสียงนั้น จะทำ  
ให้ร้อยละของผลการลงคะแนนไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม  
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียย่อมงดออกเสียงตามหลัก  
จรรยาบรรณ

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบุลย์

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ การกำหนด  
ข้อจำกัดใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้นเป็น  
กรรมการนั้น จะกระทำมิได้ อันตีความได้ว่าการจำกัดสิทธิ  
ไม่ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตนเองเป็นกรรมการเข้า  
ลักษณะเป็นการกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance หรือ  
CG) ย่อมต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  
รับทราบความคิดเห็นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับ  
บริษัทต่อไป

กรรมการ และ  
กรรมการอิสระ

ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์

กล่าวขอบคุณสำหรับคำอธิบายในรายละเอียดและรับว่าจะ  
พิจารณาประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบุลย์

ชี้แจงว่า การอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
ตนเองเป็นกรรมการถือเป็นมาตรฐานสากล (Global  
Standard) ทั้งนี้ แต่ละบริษัทสามารถปฏิบัติอย่างไรก็ได้  
เพราะไม่มีแนวนโยบาย (Guideline) กำหนดไว้ชัดเจน

กรรมการ

นายเอกภักดิ์ นีราพาธพงศ์พร

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าบริษัทอื่นจะเลือกปฏิบัติแบบอื่น  
ตามสิทธิที่แต่ละบริษัทมี แต่บริษัทประสงค์จะปฏิบัติตาม  
กฎหมายซึ่งเป็นมาตรฐานสากล (Global Standard)

หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อตนเอง  
 หรือผู้แทนของตนเป็นกรรมการได้ ผู้ถือหุ้นจึงย่อมมีสิทธิ  
 เลือกตนเองหรือบุคคลที่ตนเสนอชื่อได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชุกถามเพิ่มเติม ดร.เพ็ญนภา ธารสารศิลป์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง  
 กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติการ  
 แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ/  
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,865,085	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.2 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ประธาน  
 กรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,015,009,185	99.3457
ไม่เห็นด้วย	19,855,900	0.6542
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.3 นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,471,085	99.9870
ไม่เห็นด้วย	394,000	0.0129
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.4 นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,865,085	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,865,085 เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ กล่าวเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าห้องประชุม และส่งมอบหน้าที่ประธานฯ ให้พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในการนำเสนอและหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**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

**คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ลำดับ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562	เบี้ยประชุม ประจำปี 2561
1.	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

**คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ลำดับ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562	เบี้ยประชุม ประจำปี 2561
1.	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

**คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

ลำดับ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562	เบี้ยประชุม ประจำปี 2561
1.	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

ทั้งนี้ ที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จ



Licensed Rights Holder

Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

ประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

สำหรับมติของที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ถือ  
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

<b>ผู้รับมอบฉันทะ</b>	นายสาธิต บวรสันติสุข (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์ สิทธิผู้ถือหุ้น)	เนื่องจากวงเงินการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการคือ 7.2 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการคือ 4.8 ล้านบาท ทำให้บำเหน็จมีลักษณะ เหมือนค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) จึงขอสอบถามว่า <ul style="list-style-type: none"><li>- เงินบำเหน็จของกรรมการที่จ่ายไปในปีที่แล้วมีจำนวนเท่าใด</li><li>- เกณฑ์ที่นำมาใช้คำนวณเงินบำเหน็จคืออะไร</li></ul>
<b>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง</b>	นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์	<ul style="list-style-type: none"><li>- ชี้แจงข้อซักถามเรื่องจำนวนเงินบำเหน็จว่า จำนวนเงินบำเหน็จและ ค่าตอบแทนคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือนคือ 4,175,000 บาท และเงิน บำเหน็จ 2,760,000 บาท อย่างไรก็ตาม จำนวนเงิน 4,800,000 บาท ที่บริษัทขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือวงเงินอนุมัติ ไม่ใช่จำนวน ที่จ่ายจริงซึ่งอาจน้อยกว่าหรือเท่ากับวงเงินอนุมัติ</li><li>- ชี้แจงข้อซักถามเรื่องเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จว่า เกณฑ์ที่ นำมาใช้คำนวณเงินบำเหน็จขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท หาก บริษัทมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะพิจารณา จ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการ ในขณะที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจะเป็นไปตามที่เลขานุการ ได้ชี้แจง</li></ul>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562  
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



TOKYO 2020



Licensed Rights Holder



Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	3,034,870,585	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,870,585 เสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลือกตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
คำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนไม่เกิน 5,450,300 บาท	จำนวนไม่เกิน 4,060,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,450,300 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 เพิ่มขึ้น จากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 1,390,300 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 34.24 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,870,585	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,870,585 เสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะดำเนินกิจการด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารเพื่อสนับสนุนธุรกิจสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง (Sport Marketing) ของบริษัท บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมมี 35 ข้อ เป็น 36 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวัตถุประสงค์ของบริษัท (แบบ บมจ. 002) ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมมี 35 ข้อ เป็น 36 ข้อ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

“(1) ถึง (35) ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(36) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริษั้นำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด”

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้



Licensed Rights Holder

**ผู้รับมอบฉันทะ** นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิณูพานวิสุทธิ์ การเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ 36 ของบริษัท มีสาเหตุมาจากอะไร

**ประธานฯ** พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ เป็นผู้ชี้แจง

**กรรมการ และ กรรมการ** ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ เนื่องจากบริษัทมีหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย รวมถึงช่วยเหลือการจัดการแข่งขันและให้ความช่วยเหลือ นักกีฬาในการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งกฎหมาย กำหนดให้บริษัทต้องมีใบอนุญาตในการเช่ารถ หรือซื้อรถและให้สมาคม กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้สำหรับการเดินทางของนักกีฬา บริษัทจึง ต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

**ผู้จัดการ**

**ผู้รับมอบฉันทะ** นายสาธิต บวรสันติสุข สอบถามเพิ่มเติมว่า การเพิ่มวัตถุประสงค์ตามวาระนี้จะไม่มีผลกระทบต่อ (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริม งบการเงิน กล่าวคือจะไม่ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นเพียงการ ผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสา ดำเนินการตามกฎหมาย ใช่หรือไม่ พัทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)

**กรรมการ และ กรรมการ** ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ไม่กระทบต่องบการเงินเป็นเพียงการดำเนินการตามขั้นตอนเท่านั้น

**ผู้จัดการ**

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,870,585	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**หมายเหตุ** 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,870,585 เสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในวาระที่ 8 นั้น บริษัทต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ให้เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทนำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจจะต้องแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดประสงค์ให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความสะดวกต่อการจดทะเบียนดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดประสงค์ให้แก้ไขได้ด้วย

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม**


ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,870,585	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,870,585 เสียง

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราของบริษัท**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขตราประทับของบริษัท โดยตราใหม่ของบริษัทปรากฏตามหน้าจอตีได้นำเสนอ

ตราประทับเดิม	ตราประทับใหม่
	

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับตราประทับของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. บริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 46. เรื่อง ตราบริษัท



Licensed Rights Holder

Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,033,824,585	99.9655
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,046,000	0.0344
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,870,585 เสียง

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้



Licensed Rights Holder

Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

ผู้รับมอบฉันทะ

นายสุรียา

ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจ่ายเงินปันผลและค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยอ้างถึงหลักธรรมาภิบาลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ ควรดำเนินให้แล้วเสร็จ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นวันสุดท้ายตามเกณฑ์ที่กำหนด และเสนอแนะเรื่องการจัดสรรบำเหน็จกรรมการซึ่งวงเงินดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ควรได้รับการอนุมัติโดยพิจารณาจ่ายบำเหน็จจากความสามารถในการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทดังนี้

ประธานฯ

พลตำรวจเอกสมชาย วานิชเสนี

กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญโญวนิสุทธิ์

สอบถามรายละเอียดจากงบการเงิน ในส่วนของส่วนแบ่งการตลาด ค่าเช่าพื้นที่ กำไรขั้นต้น อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินจากธนาคาร

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

ชี้แจงข้อซักถามเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ว่า ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัยในปีนี้เป็นประมาณร้อยละ 12 เติบโตร้อยละ 100 จากปีที่ผ่านมาซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) คิดเป็นร้อยละ 6-7 และพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งทำให้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยน่าสนใจยิ่งขึ้น ในอีก 10 ปีข้างหน้า และมีความเป็นไปได้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 20-30 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทไม่ได้จำกัดเพียงสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย หากแต่รวมไปถึงการบริหารสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย การตลาดด้านดนตรี (Music Marketing) การลงทุนใน BNK48 Office ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจ e-Sport



Licensed Rights Holder

Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

ประธานฝ่ายการเงินและ  
บัญชี นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม

ชี้แจงเรื่องดอกเบี้ยว่า โดยปกติ อัตราดอกเบี้ยของบริษัทคือ MLR -2 อย่างไรก็ตาม ซึ่งเป็นข้อผูกพันเนื่องจากบริษัทได้ซื้อ กิจการของบริษัทอื่นซึ่งทำสัญญาไว้กับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทต้องเสียจริงคือ ร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เจรจาขอลดอัตราดอกเบี้ย และขอเปลี่ยนแปลงแล้ว ในส่วนของการปรับตัวสูงขึ้นของ ค่าเช่าขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสร้าง สิทธิประโยชน์ในอนาคตหรือไม่ ทั้งนี้ สัญญาเช่าบางฉบับเป็นแบบ ส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) กล่าวคือบริษัทจ่ายค่าเช่าตามสัดส่วนของรายได้ที่ได้รับ

กรรมการ ประธาน นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์  
กรรมการบริหาร และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าเช่าพื้นที่มีทั้ง 2 ประเภท คือค่าเช่าคงที่ และ ค่าเช่าขั้นต่ำ (Minimum Guarantee) สำหรับค่าเช่าของบริษัท ไม่ได้เป็นค่าเช่าที่คำนวณแบ่งตามส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ทั้งหมด หากอัตราการใช้ประโยชน์ (Utilization Rate) เพิ่มขึ้น ค่าเช่าซึ่งคำนวณตามส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ย่อมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีต้นทุน คงที่ซึ่งถูกกำหนดไว้แน่นอนแล้ว นอกจากนี้ บางครั้ง บริษัท เป็นผู้เลือกทำสัญญาเช่าประเภทคำนวณตามส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนค่าเช่า

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญโญวิสุทธิ

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องโครงการร่วมกับ VGI เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต

กรรมการ ประธาน นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์  
กรรมการบริหาร และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่าความร่วมมือ (Partnership) ครั้งนี้ ผ่านการพิจารณา ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าบริษัทสามารถร่วมมือกับ VGI ได้ อย่างไร โดยมองว่าสามารถนำสิ่งที่ทั้ง 2 บริษัทยังไม่ได้ใช้ ประโยชน์และยังไม่เป็นที่นิยมมาทำให้น่าสนใจมากขึ้น เพิ่ม อำนาจต่อรอง วิธีการสร้างลูกค้าหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ รวมถึง สื่อใหม่บางตัวของบริษัท ถือเป็นสิ่งที่ทั้ง 2 บริษัทสามารถ นำมาใช้ดำเนินการร่วมกันได้ทั้งสิ้น ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อบริษัท ลูกค้า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) มากกว่า เมื่อครั้งที่บริษัทและ VGI เป็นบริษัทคู่แข่งกัน



Licensed Rights Holder

Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

ผู้รับมอบฉันทะ	นายสาธิต บวรสันติสุข (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสา พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)	โดยปกติแล้วบริษัทฯ มักจะไม่ให้บริการลูกค้าที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่เป็นคู่แข่งกัน จึงมีข้อซักถามว่า บริษัทฯ และ VGI จะได้รับผลกระทบหรือไม่
กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์	ชี้แจงว่ากรณีความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ VGI เป็นความ ร่วมมือกันระหว่าง 2 บริษัท และจะเป็นไปในรูปแบบการส่งเสริม และสนับสนุนมากกว่าการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ หลายรูปแบบที่ทำให้ลูกค้าเลือกใช้สินค้าทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไป
ผู้แนะนำการลงทุนตรา สารทุนประเภทที่ 1	นายพรวิทย์	บริษัทมีแนวทางในการกำหนดนโยบายสำหรับวง BNK48 และ การลงทุนในต่างประเทศอย่างไร
กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์	ชี้แจงข้อซักถามว่า ธุรกิจของบริษัทไม่ได้จำกัดเพียงธุรกิจสื่อ โฆษณา และ BNK48 Office ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งของ การตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) ซึ่งใน อนาคตจะเป็นการทำเนื้อหา (Content) มากขึ้น รวมถึงการ จัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมด้วย สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ล่าสุดบริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านที่ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนอกเหนือไปจากการลงทุนสื่อโฆษณานอก ที่อยู่อาศัยในประเทศลาว มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกล่าว  
ขอบคุณในนามของบริษัทต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ-

(พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ-

(นายเกษมศานต์ อิศริธรรมวินิจ)

เลขานุการที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)



TOKYO 2020



Licensed Rights Holder



Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

### เริ่มการประชุม

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในครั้งนี้เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยการเข้าลงทุนในบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกับ MACO และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 458,848,957.40 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 388,256,810.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,882,568,101 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 981,824,038 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 656 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,563,474,686 หุ้น

ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 699 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 2,545,298,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.5571 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ



Licensed Rights Holder

Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |    |                 |               |   |
|----|-----------------|---------------|---|
| 1. | พลตำรวจเอกสมชาย | วาณิชเสณี     | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 2. | นายปรินทร์      | โลจนะโกสินทร์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร              |
| 3. | นางเพ็ญภา       | ธนสารศิลป์    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                     |
| 4. | นางมลฤดี        | สุพันธ์รัชต์  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                     |
| 5. | นายเอกภักดิ์    | นिरาพาพงศ์พร  | กรรมการ   |
| 6. | นายธเนษฐ        | โลจนะโกสินทร์ | กรรมการ   |

**กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |    |               |                  |                             |
|----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 1. | ดร. พินิจสรณ์ | ลือชัยจรพันธ์    | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายแล้พ       | ชน เนลสัน เหลียง | กรรมการ                     |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |    |              |              |                           |
|----|--------------|--------------|---------------------------|
| 1. | นายประสงค์   | จรุงเบญจธรรม | ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. | นางสาวพาขวัญ | วงศ์พลทวี    | ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ     |

**ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม**

**ที่ปรึกษาการเงินอิสระ บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด**

- |    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1. | นายโชษิต      | เดชาณิชนุ่มดี  |
| 2. | นางสาวเจนจิรา | เล็กวิจิตรธาดา |
| 3. | นางสาวนุจณี   | นิริติศยากร    |

**ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)**

- |    |            |            |
|----|------------|------------|
| 1. | นายวรรัตน์ | ชุติมิต    |
| 2. | นางสาวณิชา | เดชสอนันต์ |

**ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายวีระวงศ์-ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์**

- |    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | นางวีระนุช  | ธรรมาวรานุกุปต์ |
| 2. | นายปรีทัศน์ | จำนงศิลป์       |



Licensed Rights Holder

Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

3. นายวิจิตร สุทธิศรีปก

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

**เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)**

- 1. นางสาวชยาภรณ์ ต่างวิวัฒน์
- 2. นางสาวศิริกุล ชัยเวชสกุล

**เจ้าหน้าที่จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

- 1. คุณอังคณา ชูดวง
- 2. คุณนิภาดา ปณัญญาสิริ
- 3. คุณชนิษฐา ปิยพานิชยกุล

พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานอญัตติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยการเข้าลงทุนในบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกับ MACO และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท เล็งเห็นว่าสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยยังคงเป็นรูปแบบสื่อโฆษณาที่มีความสำคัญในการกระตุ้นการรับรู้สินค้าและบริการอันนำมาซึ่งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยมีอัตราการเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่องแม้ในปัจจุบันสื่อโฆษณาดิจิทัลและออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นก็ตาม ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงประสงค์จะเข้าลงทุนในกิจการซึ่งเป็นเจ้าของ (หรือมีสิทธิใช้) สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย เพื่อเพิ่มปริมาณสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเพื่อการให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เห็นว่า MACO และบริษัทย่อยของ MACO (รวมเรียกว่า “กลุ่ม MACO”) เป็นเจ้าของ (หรือมีสิทธิใช้) สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก และมีศักยภาพในการเติบโตสูง บริษัทฯ จึงประสงค์จะเข้าลงทุนใน MACO โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MACO และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกับ MACO โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายการ ดังนี้

## (1) การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MACO

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน MACO โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MACO จำนวน 1,080,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.96 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MACO ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อการทำรายการในครั้งนี ในราคาหุ้นละ 1.4381 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท ซึ่งสัดส่วนการเข้าลงทุนใน MACO ร้อยละ 19.96 นั้น เป็นผลมาจากการเจรจากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MACO (กล่าวคือ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) “VGI”) ซึ่งการเข้าลงทุนในสัดส่วนดังกล่าวเป็นจำนวนที่มากพอที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MACO เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีสิทธิเสนอรายชื่อกรรมการของ MACO ได้ 1 ท่าน และจะได้รับการปรึกษาหารือในเรื่องสำคัญ ๆ ก่อนที่ MACO จะดำเนินการใด ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ เข้าลงทุนใน MACO โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ ต้องได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยทั้งหมดของกลุ่ม MACO

นอกจากนี้ เหตุผลที่บริษัทฯ เข้าลงทุนใน MACO โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MACO ร้อยละ 19.96 เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยของกลุ่ม MACO แต่เพียงอย่างเดียว นั้น ก็เพราะจะทำให้บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าของ MACO ซึ่งมีทรัพย์สินที่เป็นสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของกลุ่ม MACO อยู่ในทำเลที่ดี สามารถทำรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่กลุ่ม MACO ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาของสัญญาบริหารจัดการ หรือภายหลังสัญญาบริหารจัดการสิ้นสุดลง

การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MACO ในครั้งนี้ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ “รายการประเภทที่ 2” ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประมาณร้อยละ 22.03 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 22.46 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MACO ในครั้งนี้ ถือเป็นกรเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทฯ และ MACO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนเดียวกัน (คือ VGI) โดยมีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 26.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 27.91 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทำให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ก่อนการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ MACO

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MACO เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จลงครบถ้วน และ/หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ๆ ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MACO ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 1,080,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4381 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงมติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการ ทำการตลาดและขายสื่อโฆษณา ของกลุ่ม MACO

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาของซื้อหุ้นกับ MACO โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงและลงนามในสัญญาของซื้อหุ้นได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2563 และหากเงื่อนไขข้างบังคับก่อนสำเร็จลง ก็จะสามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ MACO ได้สำเร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2563

อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MACO จะจัดให้มีขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ดังนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MACO มีมติอนุมัติโดยมีเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ หรือไม่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น ซึ่งรวมถึงการลดสัดส่วนการลงทุน หรือการพิจารณาไม่ร่วมลงทุนใน MACO โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

## (2) การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาทั้งหมดของกลุ่ม MACO

เนื่องจาก MACO ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม MACO ในประเทศไทย โดยกลุ่ม MACO จะไม่ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอีกต่อไป โดยจะเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out-of-home media) เท่านั้น (Asset Owners) ดังนั้น บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาทั้งหมดของกลุ่ม MACO (คาดว่าจะสามารถเข้าทำสัญญาบริหารจัดการได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2563) โดยสัญญาบริหารจัดการมีสาระสำคัญดังนี้

ก. สัญญาบริหารจัดการจะมีอายุสัญญา 5 ปี โดยสัญญาบริหารจัดการจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่ออายุสัญญาออกไปได้เมื่อครบกำหนด เว้นแต่ (ก) คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาปฏิบัติผิดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญ หรือ (ข) จำนวนสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดลดลงเกินกว่าจำนวนตามที่ตกลงกันไว้และคู่สัญญาไม่สามารถเจรจาตกลงเพื่อปรับค่าตอบแทนขั้นต่ำได้

ข. บริษัทฯ มีสิทธิบริหารจัดการ ทำการตลาดและขายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทั้งหมดของกลุ่ม MACO ในประเทศไทย (ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต) ในนามของบริษัทฯ

ค. การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทยภายใต้สัญญาบริหารจัดการ

บริษัทฯ จะบริหารจัดการ ทำการตลาดและขายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของกลุ่ม MACO ทั้งหมดในประเทศไทย (ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต) โดยในส่วนการสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยในอนาคต บริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ MACO ในการสร้างและซื้อสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเฉพาะประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) (ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์) และสื่อโฆษณาบริเวณตามแนวเส้นทางของรถไฟฟ้า BTS ได้แก่ สื่อโฆษณาบนตอม่อ และแบบ flyovers ภายใต้อำนาจ กรุงเทพมหานครในประเทศไทย ไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อม จากบุคคลภายนอกก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นและไม่มีแผนการสร้างและเป็นเจ้าของสื่อดังกล่าว โดยบริษัทฯ



Licensed Rights Holder



Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand  
Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

จะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาบนสื่อโฆษณาดังกล่าว และจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ MACO ตามที่ได้ตกลงกันตามสัญญาบริหารจัดการ

ง. บริษัทฯ จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทย ดังนี้

1) ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกประเทศไทยซึ่งบริษัทฯ บริหารงานเอง

บริษัทฯ ตกลงจะไม่ขยายธุรกิจเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยซึ่งบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริหารงานเอง แต่ยังคงดำเนินธุรกิจเดิมที่มีอยู่ต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทย โดย บริษัท Plan B (Malaysia) Sdn Bhd

2) ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกประเทศไทยซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้บริหารงานเอง

สำหรับธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการผ่านบริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมทุนตามรายชื่อที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ MACO ซึ่งมีหุ้นส่วนท้องถิ่นของบริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเป็นผู้บริหารหลัก บริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะสามารถดำเนินธุรกิจของตนในต่างประเทศต่อไปได้ในอนาคต

บริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนข้างต้น ได้แก่ บริษัท JKJ Media Services Inc. บริษัท Sanctuary Billboard Sdn Bhd บริษัท PT Estha Yudha Ekatama บริษัท Panyathip Plan B Media Lao Co., Ltd. และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้เจรจาติดต่อไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อให้แก่กลุ่ม MACO ก่อนลงนามในสัญญาบริหารจัดการ

จ. ค่าตอบแทน

บริษัทฯ ตกลงจะชำระค่าตอบแทนจากการขายพื้นที่สื่อโฆษณา ภายหลังจากหักส่วนลด (หากมี) แต่ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (“รายได้รวมฯ”) ให้แก่กลุ่ม MACO ในอัตรา ดังนี้

1) กรณีที่รายได้รวมฯ ในปีปฏิทินใด ๆ เท่ากับหรือน้อยกว่า 900,000,000 บาท

(ก) กลุ่ม MACO จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 85 ของรายได้รวมฯ

(ข) บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 15 ของรายได้รวมฯ

2) กรณีที่รายได้รวมฯ ในปีปฏิทินใด ๆ มากกว่า 900,000,000 บาท

(ก) กลุ่ม MACO จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 90 ของจำนวนรายได้รวมฯ (เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 900,000,000 บาท)

(ข) บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 10 ของรายได้รวมฯ (เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 900,000,000 บาท)

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำในแต่ละปีให้แก่กลุ่ม MACO ในจำนวน 350,000,000 บาท สำหรับช่วงระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 และในปีถัดไปอีก 4 ปี ในจำนวน 700,000,000 บาทต่อปี

หากปริมาณสื่อโฆษณาของกลุ่ม MACO (Media Capacity) ในปีใดลดลงเกินกว่ามูลค่าที่กำหนด) บริษัทฯ มีสิทธิปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ำในแต่ละปีตามปริมาณสื่อโฆษณาของกลุ่ม MACO (Media Capacity) ที่ลดลง

อัตราค่าตอบแทนซึ่งบริษัทฯ ต้องชำระให้แก่กลุ่ม MACO เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสื่อโฆษณาของ MACO ที่บริษัทฯ ได้รับมาบริหารแต่เพียงผู้เดียว และเหมาะสมกับขนาดของรายได้ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการบริหารสื่อโฆษณาด้วยสัญญาระยะยาว ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการดำเนินธุรกิจของสื่อโฆษณารายอื่น ๆ

แม้ว่า MACO จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ และ MACO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนเดียวกัน (คือ VGI) แต่บริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกับกลุ่ม MACO ในครั้งนี้เป็นการเข้าทำรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำสัญญาลักษณะดังกล่าวเป็นการดำเนินการทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ กระทำเป็นปกติวิสัย และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนซึ่งบริษัทฯ ตกลงชำระให้แก่กลุ่ม MACO ก็เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสื่อโฆษณาของ MACO ที่บริษัทฯ ได้รับมาบริหารแต่เพียงผู้เดียว และเหมาะสมกับขนาดของรายได้ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการบริหารสื่อโฆษณาด้วยสัญญาระยะยาว ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการดำเนินธุรกิจของสื่อโฆษณารายอื่น ๆ ทั้งนี้ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนซึ่งบริษัทฯ ต้องชำระให้แก่กลุ่ม MACO นั้น บริษัทฯ ได้มีการคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ เช่น ปริมาณสื่อที่บริษัทฯ ได้บริหารจัดการ ระยะเวลาของสัญญา สิทธิขาดในการบริหารจัดการสื่อที่ได้รับ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนซึ่งบริษัทฯ ต้องชำระให้แก่กลุ่ม MACO ในอัตราร้อยละ 85 และ 90 นั้นมาจากการประมาณการรายได้รวมฯ ที่ระดับประมาณ 800-900 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราทั่วไปตามลักษณะของการบริหารธุรกิจสื่อโฆษณาระยะยาว นอกจากนี้ การรวมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยทั้งของบริษัทฯ และกลุ่ม MACO เข้าด้วยกันภายใต้ที่มการตลาดและการขายของบริษัทฯ จะช่วยขยายเครือข่ายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงความหลากหลายของสื่อโฆษณาที่ช่วยตอบโจทย์การทำตลาดได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ทั้งจากที่มการตลาด และที่มปฏิบัติการซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาทั่วไป

จากลักษณะของการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MACO ดังนั้น บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกับกลุ่ม MACO ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ในอนาคต หากบริษัทฯ จะใช้สิทธิต่ออายุสัญญาบริหารจัดการกับกลุ่ม MACO หรือเข้าทำสัญญาลักษณะเดียวกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยมีหลักการสำคัญ ๆ ดังนี้



- (ก) ห้ามกรรมการของ VGI หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการอนุมัติการทำรายการ และให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- (ข) ในการกำหนดราคา เพื่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ใช้ราคายุติธรรมเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
- (ค) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ง) นำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (จ) การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในงบการเงินตามที่มาตรฐานบัญชีได้กำหนดไว้ด้วย

ทั้งนี้ ขอบเขตการดำเนินธุรกิจขายสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในประเทศไทยของบริษัทฯ MACO และ VGI ภายหลังจากการเข้าทำสัญญาสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการ ทำการตลาด และขายสื่อโฆษณา ในประเทศไทยทั้งหมดกลุ่ม MACO โดยบริษัทฯ สามารถนำสื่อโฆษณาของกลุ่ม MACO ไปขายร่วมกับสื่อโฆษณารูปแบบอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของและ/หรือได้รับสิทธิในการขายและ/หรือบริหารจัดการ ทั้งนี้ สัญญาบริหารจัดการจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายสื่อโฆษณา โดยบริษัทฯ ซึ่งจะเทียบเคียงได้กับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทำเล จุดติดตั้งของป้าย ปริมาณคนที่สัญจรผ่านในบริเวณนั้น ราคาขายของป้ายในบริเวณใกล้เคียง อัตราการใช้ป้ายในอดีต และขนาดของป้าย และความโดดเด่น เป็นต้น
2. MACO จะไม่บริหารจัดการ ทำการตลาดและขายสื่อโฆษณา ในประเทศไทยอีกต่อไป โดยจะเป็นเพียงเจ้าของกรรมสิทธิ์ (หรือสิทธิการเช่า) สื่อโฆษณา โดยให้สิทธิบริษัทฯ ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณา ในประเทศไทยทั้งหมด
3. บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำข้อตกลงกับ VGI เพื่อมอบหมายให้ VGI เป็นตัวแทนการขายสื่อโฆษณาต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับเอเจนซีอื่น ๆ เป็นกรณี ๆ ไปในอนาคต

ดังนั้น เพื่อความชัดเจน ขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ MACO (รวมถึง VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และของ MACO) จะมีลักษณะ ดังนี้



Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

Tel. (+66)2 530 8053-6 | Fax. (+66)2 530 8057 | E-mail: info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507

www.planbmedia.co.th

Licensed Rights Holder

ประเภทธุรกิจที่ บริษัทบริหาร จัดการ	ปัจจุบัน			อนาคต					
	สิทธิในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน และสิทธิในการ ขายและการดำเนินการทางตลาด			สิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สำหรับการพัฒนาทรัพย์สิน			สิทธิในการขายและการดำเนินการทางตลาด		
	VGI	MACO	บริษัท	VGI	MACO	บริษัท	VGI	MACO	บริษัท
<b>Indoor Out-of-Home Media</b>	BTS / อาคาร สำนักงาน / สนามบิน	- ไม่มี -	รถประจำทาง / รถไฟฟ้า MRT / ห้างสรรพสินค้า/ร้าน สะดวกซื้อ/สนามบิน	BTS /อาคาร สำนักงาน / สนามบิน	-ไม่มี-	รถประจำทาง /รถไฟฟ้า MRT / ห้างสรรพสินค้า/ ร้านสะดวกซื้อ/สนามบิน	BTS /อาคาร สำนักงาน/ สนามบิน	- ไม่มี -	รถประจำทาง/ รถไฟฟ้า MRT/ ห้างสรรพสินค้า/ร้าน สะดวกซื้อ/สนามบิน
<b>Outdoor Out-of-Home Media (ในประเทศ)</b>	- ไม่มี -	บิลบอร์ด / ดิจิทัลบอร์ด /สตรีท เฟอร์นิเจอร์(ตอม่อ BTS /สะพานข้าม แยกจาก กทม.)	บิลบอร์ด /ดิจิทัล บอร์ด /สตรีท เฟอร์นิเจอร์ (ป้าย รถเมล์และสะพาน ข้ามแยกจากกลุ่ม BEM การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย และสัมปทาน หน่วยงานอื่นๆของ รัฐบาล)	- ไม่มี -	บิลบอร์ด /ดิจิทัลบอร์ด /สตรีทเฟอร์นิเจอร์** (ตอม่อ BTS /สะพาน ข้ามแยกจาก กทม.)	บิลบอร์ด* /ดิจิทัลบอร์ด / สตรีทเฟอร์นิเจอร์ (ป้าย รถเมล์ และสะพานข้าม แยกจาก BEM การ ทาง พิเศษแห่งประเทศไทย และสัมปทานหน่วยงาน อื่น ๆ ของรัฐบาล) ยกเว้น สตรีท เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ สัมปทานตอม่อ BTS และ สะพานข้ามแยกกทม.	- ไม่มี	- ไม่มี -	สื่อ Outdoor Out- of-Home Media ทั้งหมด
<b>Out-of-Home Media (ต่างประเทศ)</b>	ดำเนินธุรกิจใน ต่างประเทศ VGI 25% /MACO 75%)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ(VGI 25% /MACO 75%)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ	ดำเนินและขยาย ธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% /MACO 75%)	ดำเนินและขยาย ธุรกิจใน ต่างประเทศ(VGI 25% /MACO 75%)	1.ธุรกิจที่บริษัท บริหารงานเอง จะไม่ ขยายธุรกิจเพิ่มเติม แต่ยังคงดำเนินธุรกิจ เดิมต่อไป	ดำเนินธุรกิจ ใน ต่างประเทศ (VGI 25% /MACO 75%)	ดำเนินธุรกิจ ใน ต่างประเทศ (VGI 25% /MACO 75%)	1. ธุรกิจที่บริษัท บริหารงานเอง จะ ไม่ขยายธุรกิจ เพิ่มเติม แต่ยังคง ดำเนินธุรกิจเดิม ต่อไป

ประเภทธุรกิจที่ บริษัทบริหาร จัดการ	ปัจจุบัน			อนาคต					
	สิทธิในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน และสิทธิในการ ขายและการดำเนินการทางตลาด			สิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สำหรับการพัฒนาทรัพย์สิน			สิทธิในการขายและการดำเนินการทางตลาด		
	VGI	MACO	บริษัท	VGI	MACO	บริษัท	VGI	MACO	บริษัท
						2. ธุรกิจที่บริษัท ไม่ได้ บริหารงานเองจะ สามารถดำเนินธุรกิจ ต่อไปได้ปกติ		สิทธิสำหรับ ทรัพย์สินที่ ขายใน อนาคต	2. ธุรกิจที่บริษัท ไม่ได้บริหารงานเอง จะสามารถดำเนิน ธุรกิจต่อไปได้ปกติ

\*สิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) (ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่เอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์) และสิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาประเภทป้ายหรือจอ LED บนเสาตอม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS และป้ายข้ามแยก (flyovers) ในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สัมปทานกับกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ MACO ในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาดังกล่าวก่อนวันแต่ MACO ไม่ประสงค์จะได้รับสิทธิดังกล่าว

(3) สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน MACO

จากรายละเอียดการเข้าลงทุนใน MACO ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องเข้าทำสัญญากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. สัญญาบริหารจัดการกับกลุ่ม MACO โดยบริษัทฯ จะได้สิทธิในการบริหารจัดการทำการตลาด และขายสื่อโฆษณา ในประเทศไทยทั้งหมดของกลุ่ม MACO (ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต)
2. สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับ MACO สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MACO ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัทฯ โดยทั้งบริษัทฯ และ MACO ได้ตกลงกำหนดเงื่อนไขสำคัญ ๆ ของการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ MACO ไว้ ซึ่งหากเงื่อนไขสำคัญ ๆ ดังกล่าวไม่สำเร็จครบถ้วนและไม่ได้รับการผ่อนผันโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนก็ไม่สามารถบรรลุผล และจะไม่มี การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเช่นกัน (เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น)

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่สำคัญข้างต้น รวมถึง

- ก. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MACO ในครั้งนี้ พร้อมทั้งการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกับ MACO
- ข. บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการกับกลุ่ม MACO โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ MACO เห็นชอบร่วมกัน
- ค. บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ VGI โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ VGI เห็นชอบร่วมกัน

และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เป็นหน้าที่ของ MACO

3. สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ VGI โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ VGI เห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ข้อสัญญาของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นจะไม่มีผลทำให้บริษัทฯ และ VGI เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party)

บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการเข้าทำสัญญาอื่นใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญกับกลุ่ม MACO หรือ VGI บริษัทฯ อาจแต่งตั้งให้ VGI ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับเอเจนซีรายอื่น ๆ เป็นกรณี ๆ ไปในอนาคต ซึ่งการดำเนินการลักษณะดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเพื่อร่วมกันเสริมศักยภาพในการแข่งขันของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยเพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากสื่อโฆษณาดั้งเดิมและสื่อโฆษณาออนไลน์ โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรจากระบบนิเวศทางธุรกิจที่ประกอบด้วยธุรกิจโฆษณา ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจโลจิสติกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับกลุ่ม MACO และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ VGI ภายในไตรมาสแรกของปี 2563

**(4) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการเข้าลงทุนใน MACO**

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MACO และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาทั้งหมดของกลุ่ม MACO ดังนี้

1. บริษัทฯ จะมีทรัพย์สินที่เป็นสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยของกลุ่ม MACO เข้ามารวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มากขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสื่อโฆษณาส่วนใหญ่ของกลุ่ม MACO อยู่ในทำเลที่ดี ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องเป็นผู้ลงทุนเสียค่าใช้จ่าย และเวลาในการจัดหาสื่อโฆษณาจำนวนมากดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มการให้บริการสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยที่ให้บริการซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนสื่อโฆษณาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
2. การมีปริมาณสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยจำนวนมากทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากการให้บริการสื่อโฆษณา
3. บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของสัญญาบริหารจัดการ
4. ค่าตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทฯ จะต้องชำระให้แก่ MACO นั้นเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสื่อโฆษณาของ MACO ที่บริษัทได้รับมาบริหารแต่เพียงผู้เดียว และเหมาะสมกับขนาดของรายได้ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการบริหารสื่อโฆษณาด้วยสัญญาระยะยาว ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการดำเนินธุรกิจของสื่อโฆษณารายอื่น ๆ
5. บริษัทฯ จะร่วมเป็นเจ้าของ MACO ซึ่งมีทรัพย์สินที่เป็นสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของกลุ่ม MACO ดังกล่าวอยู่ในทำเลที่ดี สามารถทำรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่กลุ่ม MACO ในอนาคต ไม่ว่าจะในช่วงระยะเวลาของสัญญาบริหารจัดการ หรือภายหลังจากสัญญาบริหารจัดการสิ้นสุดลง

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากสัญญาบริหารจัดการไม่ได้รับการต่ออายุเมื่อสิ้นสุดสัญญา กล่าวคือ บริษัทฯ อาจไม่มีสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยประเภท บิลบอร์ด (Static Billboard) (ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่เอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์) และสื่อโฆษณาประเภทป้ายหรือจอ LED บนเสาตอม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS และป้ายข้ามแยก (flyovers) ในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สัมปทานกับ

กรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมจากปัจจุบันเพื่อนำมาให้บริการสื่อ เนื่องจากบริษัท ได้ตกลงให้ MACO เป็นผู้ลงทุนในสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยดังกล่าวในช่วงอายุของสัญญาบริหารจัดการ

นอกจากนี้ จากผลการตรวจสอบทางธุรกิจ (แบบสุ่มตรวจ) ก่อนการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน MACO ปรากฏว่าป้ายโฆษณาเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ MACO จากผลการสุ่มตรวจไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจส่งผลทำให้ MACO อาจถูกสั่งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และในกรณีที่แก้ไขไม่ได้จะต้องถูกรื้อถอนป้ายโฆษณา นอกจากนี้ MACO อาจต้องชำระค่าปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งหากป้ายโฆษณาของ MACO ถูกรื้อถอน จะมีผลทำให้สื่อโฆษณาของ MACO มีจำนวนลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้ของ MACO ในอนาคต และหากสมมุติว่าป้ายโฆษณาโดยส่วนใหญ่ต้องถูกสั่งให้รื้อถอน กรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ MACO หรือธุรกิจของ MACO ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนมูลค่าหุ้นสามัญของ MACO และกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของบริษัทฯ ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถบริหารจัดการได้ โดยอาศัยมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- (ก) ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯ และผู้บริหารของ MACO จะรีบทำการตรวจสอบป้ายโฆษณาทั้งหมดของ MACO ไม่เพียงแต่การสุ่มตรวจเท่านั้น และจะร่วมกันกำหนดมาตรการในการดำเนินการแก้ไขประเด็นดังกล่าวให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน MACO
- (ข) ในการเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นกับ MACO ให้บริษัทฯ กำหนดให้ MACO ต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจาก MACO ได้รับความเสียหายในจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างน้อยภายในระยะเวลาหนึ่งหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน MACO ในครั้งนี้สำเร็จ (ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ และ MACO อยู่ระหว่างการเจรจา แต่ระยะเวลารับผิดชอบขั้นต่ำจะไม่ต่ำกว่าระยะเวลา 1 ปี) ทั้งนี้ ความรับผิดชอบสูงสุดในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของความรับผิดชอบเท่ากับ 1,553,148,000 บาท (รวมค่าปรับสูงสุดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (หากมี))

ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมของ MACO ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 MACO มีสินทรัพย์รวม 4,801.36 ล้านบาทหนี้สินรวม 1,926.31 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,685.96 ล้านบาท อีกทั้งยังมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นอีกจำนวน 818.77 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นว่า MACO มีความสามารถเพียงพอในการชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้

- (ค) ในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ให้บริษัทฯ กำหนดเงื่อนไขในกรณีที่มีการซื้อ ถอนหรือยกเลิกป้ายโฆษณาของ MACO ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ โดยให้ภาระผูกพัน ในการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำจำนวน 700 ล้านบาทต่อปีภายใต้สัญญาบริหารจัดการ สื่อโฆษณาของ MACO ถูกปรับลดลงตามสัดส่วน และในกรณีที่ป้ายโฆษณาถูกรื้อ ถอนหรือยกเลิกจนเหลือจำนวนน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาบริหารจัดการ สื่อโฆษณา บริษัทฯ จะมีสิทธิยกเลิกสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาได้ และหากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ ใด ๆ ได้รับความเสียหายจากการยกเลิก สื่อโฆษณา ก่อนครบกำหนด ให้บริษัทฯ กำหนดให้ MACO ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เสียหายจริง

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาข้อมูลทั้งหมด คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการลงทุนนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยสอดคล้องกับแผนการเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการตลาด รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ส่งผลต่อการดำเนินงานที่มั่นคงต่อเนื่อง จากการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา และเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ข้างต้นซึ่งอยู่ในขอบเขตที่สามารถบริหารจัดการได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

- |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| <b>ผู้ถือหุ้น</b> | นายอนุ ว่องสารกิจ | <ol style="list-style-type: none"><li>1. จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบงบการเงินของบริษัทฯ และ MACO แล้ว การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MACO มีข้อดีอย่างไร และจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างที่คาดหวังหรือไม่</li><li>2. หลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปีของสัญญาบริหารจัดการ จะมีการต่อสัญญาหรือไม่</li><li>3. ภายใต้สัญญาบริหารจัดการ หากพิจารณาผลตอบแทนที่ MACO จะได้รับใน อัตราร้อยละ 85 ของรายได้รวมฯ และ บริษัทฯ จะได้รับในอัตราร้อยละ 15 จาก รายได้รวมฯ (โดย MACO และบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 90 และร้อยละ 10 เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 900,000,000 บาท) นั้น คุ่มค่าและเหมาะสมต่อบริษัทฯ หรือไม่</li><li>4. ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MACO หุ้นละ 1.4381 บาท ที่บริษัทฯ จะทำการจองซื้อนั้นคุ่มค่าและเหมาะสมต่อบริษัทฯ หรือไม่</li><li>5. ภายหลังจากเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการให้ได้กำไรที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อชำระค่าตอบแทนให้กับ MACO จะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทฯ</li><li>6. ในอนาคตหาก MACO ต้องการขยายกิจการและมีการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะเข้าร่วมลงทุนอีกหรือไม่ และการทำงานร่วมกันของบริษัทฯ และ MACO ในครั้งนี้ เป็นเพียงระยะชั่วคราวหรือระยะยาวอย่างไร</li><li>7. การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MACO ในครั้งนี้ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร และจะส่งผลให้บริษัทฯ ผูกขาดตลาดสื่อโฆษณาหรือไม่</li></ol> |
|-------------------|-------------------|--|





TOKYO 2020



Licensed Rights Holder

Plan.B  
media

## Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310  
Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

ประธาน  
เจ้าหน้าที่  
บริหาร

นายปรินทร์  
โลจนะโกสินทร์

8. ภายหลังจากร่วมลงทุนในครั้งนี้ งบประมาณในปีหน้าของ MACO จะเป็นอย่างไร

1. บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MACO นั้น จะเกิดความคุ้มค่าต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบธุรกิจในต่างประเทศซึ่ง MACO มีการลงทุนในสื่อโฆษณาในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั้งสื่อโฆษณารถไฟฟ้าใต้ดิน สื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน เป็นต้น กรณีดังกล่าวจึงถือเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการลงทุนในลักษณะดังกล่าวในต่างประเทศมากนัก
2. ในประเด็นเรื่องการต่ออายุสัญญาบริหารจัดการ หากไม่ได้มีเหตุผิดสัญญาและบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญาบริหารจัดการได้ดี บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการต่ออายุสัญญาบริหารจัดการในอนาคต
3. ในส่วนของผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการนั้น บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 10 (เฉพาะในส่วนรายได้รวมฯ ที่เกินกว่า 900 ล้านบาท) หรือร้อยละ 15 ของรายได้รวมฯ (กรณีรายได้รวมไม่เกินหรือเท่ากับ 900 ล้านบาท) ภายใต้สัญญาบริหารจัดการ โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องดำเนินการลงทุนใด ๆ เพิ่มเติม นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผนการตลาด เช่น บริษัทฯ สามารถขายสื่อโฆษณาที่ได้รับสิทธิจากกลุ่ม MACO ร่วมกับสื่อโฆษณาของ VGI ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
4. การพิจารณาราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1.4381 บาท นั้น บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาทั้งหมดของกลุ่ม MACO ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีสื่อโฆษณาที่สามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นทันที ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต้องลงทุนในการก่อสร้างหรือจัดหาสื่อโฆษณาดังกล่าว
5. เมื่อพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกสื่อโฆษณามากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีธุรกิจอื่น ๆ ที่จะสามารถสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกหลากหลายในการบริหารสื่อโฆษณามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อเกมออนไลน์ การที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ทางการค้าให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ตัวแทนบริหารจัดการสิทธิในการถ่ายทอดสดและการตลาดสำหรับโตเกียวโอลิมปิก ปี 2020 ประกอบกับสื่อโฆษณาของกลุ่ม MACO ที่บริษัทฯ จะมีสิทธิในการบริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหาร





TOKYO 2020



Licensed Rights Holder



**Plan B Media Public Company Limited**

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310  
Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

จัดการ ดังนั้น บริษัท จึงเชื่อมั่นว่าบริษัท มีช่องทางที่จะหารายได้และสร้างผลกำไรได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง และสามารถชำระค่าตอบแทนตามสัญญาบริหารจัดการได้

- 6. หาก MACO จะมีการเพิ่มทุนหรือขยายกิจการอื่น ๆ ในอนาคต บริษัท จะพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการร่วมลงทุนในกรณีดังกล่าวเป็นคราว ๆ ไป
- 7. เมื่อพิจารณาจากขนาดของตลาดสื่อโฆษณาทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท สื่อโฆษณาของบริษัท มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดสื่อโฆษณาทั้งหมด ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมีทางเลือกหลากหลายในการเลือกสื่อโฆษณาเพื่อให้อุปสงค์ความต้องการของตน ในกรณีนี้จึงไม่ถือว่าบริษัท ผูกขาดตลาดสื่อโฆษณา นอกจากนี้ MACO จะมีสถานะเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Asset Owner) เท่านั้น ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ จะช่วยให้บริษัท มีปริมาณสื่อโฆษณามากขึ้น ซึ่งประกอบกับธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัท ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน นอกจากสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย เช่น กีฬา เกมออนไลน์ ดนตรี และธุรกิจบันเทิง เป็นต้น กรณีนี้จะช่วยให้บริษัท มีทางเลือกในสร้างรายได้มากขึ้น
- 8. จากการวางแผนของบริษัท ภายหลังจากการเข้าลงทุนใน MACO บริษัท คาดการณ์ว่าผลประกอบการจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี

**ผู้ถือหุ้น** นายฉัตรชัย  
คงศักดิ์ตระกูล

**ประธาน** นายปรินทร์

**เจ้าหน้าที่** โลจนะโกสินทร์

**บริหาร**

บริษัท มีแผนจะดำเนินการสร้างสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยด้วยตนเองหรือไม่ หรือจะทำการบริหารจัดการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยจากกลุ่ม MACO เป็นหลัก บริษัท มีแผนจะดำเนินการสร้างสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องในอนาคต

**ผู้ถือหุ้น** นายศักดิ์ชัย  
สกุลศรีมนตรี

- 1. หลักเกณฑ์การชำระค่าตอบแทนให้แก่ MACO ภายใต้อนุญาตบริหารจัดการมีรายละเอียดอย่างไร
- 2. เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ารายได้ของ MACO ตามข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ตรงกันกับที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563 และกรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชำระค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริหารจัดการให้แก่ MACO หรือไม่อย่างไร
- 3. บริษัท มีแผนการดำเนินการกับความเสี่ยงในกรณีป้ายโฆษณาบางส่วนของ MACO ไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร และค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้ใด

ประธาน นายปรีนทร์  
เจ้าหน้าที่ โลงนะโกสินทร์  
บริหาร

1. ในกรณีที่รายได้รวมฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 900 ล้านบาท บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ MACO ในอัตราร้อยละ 85 ของรายได้รวมฯ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 15 ของรายได้รวมฯ แต่หากรายได้รวมฯ เกินกว่า 900 ล้านบาท บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 90 ของส่วนที่เกินกว่า 900 ล้านบาท ให้แก่ MACO โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 10 ของรายได้รวมฯ ในส่วนที่เกินกว่า 900 ล้านบาท
2. บริษัทฯ ต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ MACO ภายใต้สัญญาบริหารจัดการจำนวนประมาณ 700 - 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่มากเกินไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทั้งหมดของ MACO ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี อีกทั้ง MACO เป็นบริษัทที่มีศักยภาพและสามารถเติบโตได้อีกมาก ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้ดีและเติบโตยิ่งขึ้นไปได้ อีกมาก

ผู้ถือหุ้น นายเทียนชัย  
ชูอุตสาหะ

3. บริษัทฯ มีแผนที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องป้ายโฆษณาบางส่วน of MACO ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงป้ายโฆษณา หรือการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับใบอนุญาต โดยเฉพาะเมื่อสัญญาเช่าที่ดินที่เกี่ยวข้องหมดอายุลง โดย MACO จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาเรื่องป้ายโฆษณานั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าความเสี่ยงดังกล่าวสามารถบริหารจัดการได้และไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

1. บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ธุรกิจแต่ละประเภทของบริษัทฯ อย่างไร และธุรกิจใดในลักษณะเดียวกับ MACO กล่าวคือ สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้รวมของบริษัทฯ
2. การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MACO ในครั้งนี้ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท ประกอบกับบริษัทฯ จะต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ MACO ในอัตราส่วนร้อยละ 85 โดยที่บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราส่วนร้อยละ 15 เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ จะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาที่ปี
3. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรจะซื้อหุ้นของ MACO ด้วยหรือไม่
4. รายได้รวมฯ จำนวน 900 ล้านบาทนั้น รวมค่าบำเหน็จ (Commission Fee) หรือไม่

ประธาน นายปรีนทร์  
เจ้าหน้าที่ โลงนะโกสินทร์  
บริหาร

1. สัดส่วนรายได้จากธุรกิจแต่ละประเภทของบริษัทฯ ในแต่ละปีมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจแต่ละประเภทใกล้เคียงกัน แต่ในปัจจุบัน สื่อโฆษณาดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยในปี 2562 รายได้จากสื่อโฆษณาดิจิทัลมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 42 และสื่อโฆษณาภาพนิ่ง สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและสื่อโฆษณา ณ จุดขาย (Retail Media) (ซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน

(Airport Media) และสื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media)) สื่อโฆษณาระบบขนส่งมวลชน ต่างมีสัดส่วนร้อยละ 23 ร้อยละ 22 และร้อยละ 12 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ของสื่อโฆษณาดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อพิจารณาจากการที่ MACO เป็นเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยจำนวนมาก บริษัทฯ จะสามารถใช้สื่อโฆษณาดังกล่าวมาสนับสนุนการขายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มากขึ้นได้

2. การพิจารณาว่าบริษัทฯ จะคืนทุนจากการลงทุนภายในระยะเวลาที่ป้อาจไม่สะท้อนถึงผลประโยชน์จริงที่บริษัทฯ จะได้รับจากการลงทุนใน MACO เพราะบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากสัญญาบริหารจัดการ ทั้งนี้ในขณะที่ต้นทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายของ MACO มีแนวโน้มลดลงและผลประกอบการของ MACO มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดย MACO มีแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ไปลงทุนเพิ่ม ซึ่งจะส่งผลให้ MACO มีธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นย่อมได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลจากกำไรที่ MACO ได้รับจากการประกอบธุรกิจเช่นกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมด การเข้าลงทุนใน MACO ย่อมน่าจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ
3. สำหรับประเด็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรซื้อหุ้นของ MACO หรือไม่นั้น บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาตามความเหมาะสม
4. บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับพนักงานขายและเอเจนซี่โฆษณา ในการขายสื่อโฆษณาต่าง ๆ แต่ในการคำนวณฐานรายได้เพื่อชำระค่าตอบแทนให้แก่ MACO นั้น บริษัทฯ จะนำหักค่าใช้จ่ายพวก Commission Fees หักออกก่อน

<b>ผู้ถือหุ้น</b>	นายสมพล เลิศมณีทวีทรัพย์	บริษัทฯ ได้มีการวางแผนจัดการความเสี่ยงกรณีป้ายโฆษณาบางส่วนไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือไม่ และหาก MACO ไม่ดำเนินการแก้ไขตามที่ตกลงไว้ รวมถึงกรณีที่ MACO ไม่ชำระค่าปรับและค่าชดเชยหรือชำระล่าช้า บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการอย่างไร
<b>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b>	นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์	ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ MACO บริษัทฯ และ MACO จะร่วมกันดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งในประเด็นความเสี่ยงนี้ บริษัทฯ และ MACO ได้มีการหารือกันหลายครั้งถึงมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด
<b>ผู้รับมอบฉันทะ</b>	นายจิรันชนัน โสภณวิริยะนนท์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การแก้ไขปัญหาเรื่องใบอนุญาตก่อสร้างป้ายโฆษณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีระยะเวลาที่แน่นอนหรือไม่</li> <li>2. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการ ในแก้ไขป้ายโฆษณาดังกล่าวอย่างไร</li> </ol>

ประธาน นายปรินทร์  
เจ้าหน้าที่ โฉจนะโกสินทร์  
บริหาร

ผู้รับมอบ คุณสุวรรณี  
หน้าที่ เขียรสิริไกรวุฒิ

ประธาน นายปรินทร์  
เจ้าหน้าที่ โฉจนะโกสินทร์  
บริหาร

3. การแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการสร้างรายได้ (Revenue Capacity) ของ MACO หรือไม่

1. บริษัทฯ และ MACO จะได้ร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขเบื้องต้นสำหรับป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยในส่วนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการเพื่อให้ MACO ดำเนินการ โดยบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถกำหนดมาตรการและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการ และทราบผลภายในระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือน โดยป้ายโฆษณาที่มีปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทฯ จะเสนอให้ MACO พิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง

2. ในส่วนของบริษัทฯ จะมีการสรุปจำนวนสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ Occupancy Rate และ Utilization Rate ของสื่อโฆษณามากกว่าศักยภาพในการสร้างรายได้ (Revenue Capacity) กล่าวคือ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่ม Utilization Rate ของสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 70 – 80 ให้มากขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาดังกล่าวน่าจะช่วยให้เพิ่ม Utilization rate ของสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ให้มากขึ้น

1. ป้ายโฆษณาของบริษัทฯ และ MACO ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทับซ้อนกันหรือไม่ และความแตกต่างระหว่างป้ายโฆษณาของบริษัทฯ และ MACO คืออะไร

2. ป้ายโฆษณาของบริษัทฯ ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยหรือไม่

3. บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด หรือไม่

4. การที่ MACO จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการลงทุนใน บริษัทฯ ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด จะมีผลกระทบต่อการทำงานบริหารจัดการ และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MACO ในครั้งนี้ของบริษัทฯ หรือไม่

5. ป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงป้ายโฆษณาของ บริษัทฯ Hello Bangkok LED จำกัด ด้วยหรือไม่

6. ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ MACO แล้ว บริษัทฯ จะได้รับตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ MACO หรือไม่

1. ป้ายของบริษัทฯ และ MACO มีความแตกต่างกันหลักอยู่ 2 อย่าง กล่าวคือ คือ (1) ขนาด และ (2) สถานที่ติดตั้ง และเนื่องจาก บริษัทฯ และ MACO ต่างเป็นคู่แข่งทางการค้ากันมาโดยตลอดจึงย่อมมีป้ายโฆษณาบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันและทับซ้อนกัน

2. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดการ ป้ายโฆษณาของบริษัทฯ ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด เท่านั้น

3. บริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นใน บริษัทฯ ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด



TOKYO 2020



Licensed Rights Holder



**Plan B Media Public Company Limited**

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310  
Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

4. การเข้าลงทุนของ MACO ในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ใน MACO และไม่ส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจลงทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้
5. ป้ายโฆษณาภายใต้สัญญาบริหารจัดการเป็นป้ายโฆษณาของ MACO บริษัทฯ เองก็บริหารจัดการป้ายโฆษณาให้กับบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด เช่นกัน บริษัทฯ เข้าใจว่าปัญหาเรื่องป้ายโฆษณานั้นเป็นเพราะป้ายโฆษณา บางส่วนสร้างก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จะมีผลใช้บังคับ ซึ่งป้ายโฆษณาดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณา ของ กลุ่ม MACO ร่วมกับ MACO ดังที่ได้ชี้แจงข้างต้น
6. ที่ประชุมกรรมการของ MACO จะแต่งตั้งกรรมการซึ่งเสนอชื่อโดยบริษัทฯ หนึ่งท่าน

**ผู้ถือหุ้น** นายนรา ศรีเพชร บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารงานของนายปรินทร์ โลจนะ โกสินทร์ อยากทราบว่าในอนาคต นายปรินทร์ โลจนะ-โกสินทร์ จะขายหุ้นให้ บุคคลอื่นหรือไม่

**ประธาน** นายปรินทร์ ผมยังไม่มีแผนขายหุ้น และจะยังอยู่ดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

**เจ้าหน้าที่** โลจนะโกสินทร์

**บริหาร**

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มา ซึ่งสิทธิประโยชน์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยการเข้าลงทุนใน MACO โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การเข้า ทำสัญญาบริหารจัดการกับ MACO และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง กันด้วยการเข้าลงทุนใน MACO โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ กับ MACO และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ <sup>1</sup> (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,446,154,444	87.1175

1 คะแนนเสียงมีการแก้ไขเล็กน้อยจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลคะแนนเสียง โดยรวมแต่อย่างใด

มติในวาระ 1 นี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสีย

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 2,807,878,711 หุ้น (ไม่รวมหุ้นของ VGI จำนวน 730,004,705 หุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ <sup>1</sup> (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	111,198,087	3.9602
งดออกเสียง	250,526,180	8.9222
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 2

พิจารณานุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงว่า เนื่องจากการเข้าลงทุนใน MACO ในวาระที่ 1 ข้างต้น อยู่ในระหว่างเตรียมการ ซึ่งอาจมีการเจรจากับคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และ MACO เองก็ยังไม่ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่าวในวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการเข้าทำหรือไม่เข้าทำรายการ หรือ ปรับปรุงการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในนามของบริษัทฯ ตามวาระที่ 1 ข้างต้น โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ณ ขณะนั้น และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึงการเจรจาต่อรองข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาต่าง ๆ ทุกประการ การเข้าทำสัญญา ข้อตกลงหรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวในนามบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบอำนาจ ตัวแทนเพื่อกระทำการต่าง ๆ จนกว่าการเข้าทำรายการตามวาระที่ 1 จะแล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	นายอนุ ว่องสารกิจ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเข้าลงทุนใน MACO จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 หรือไม่ และบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อใด</li> <li>2. ในการเข้าลงทุนใน MACO มีเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการก่อนการลงทุนหรือไม่</li> </ol>
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นายปรินท์ โลจนะโกสินทร์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน MACO ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 แม้ว่า การเข้าลงทุนอาจมีปัจจัยอื่นบางประการที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า แต่บริษัทฯ และ MACO จะ</li> </ol>



- ปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงภายในไตรมาสที่ 1 และเมื่อเข้าลงทุนใน MACO แล้ว บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้ทันที
- เงื่อนไขต่างๆ ก่อนการเข้าลงทุนใน MACO จะเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในครั้งนี้ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชั้กถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ MACO ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ MACO ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ <sup>2</sup> (1 ที่หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,176,159,149	96.6174
ไม่เห็นด้วย	111,198,087	3.3825
งดออกเสียง	250,526,180	-
บัตรเสีย	-	-

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะชั้กถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะชั้กถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

- ผู้รับมอบฉันทะ** นายวิโรจน์ สารกิจ
- ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MACO นั้น จะมีการเลิกจ้างพนักงานของ MACO หรือไม่
  - ทิศทางในการเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางในปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้สิทธิโฆษณาที่พาโอลิมปิก

<sup>2</sup> คะแนนเสียงมีการแก้ไขเล็กน้อยจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่างใด



TOKYO 2020



Licensed Rights Holder



## Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310  
Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร นายปรินทร์ โจนะโกสินทร์

ผู้รับมอบฉันทะ คุณศิริจิต ธรรมธำรง

3. บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้จากการบริหารสื่อโฆษณา ภายในของร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น เมื่อใด
  4. บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด อย่างไร
  1. บริษัทฯ จะรับโอนพนักงานบางส่วนจาก MACO มา เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ยาวนาน การหา บุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในปัจจุบันเป็นเรื่องยาก และการได้บุคลากรดังกล่าวมาจะรองรับการขยายตัวของ ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
  2. ในประเด็นเรื่องทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ นั้นสำหรับธุรกิจ在不同ประเทศ บริษัทฯ จะมีข้อจำกัดใน การเติบโต กล่าวคือ บริษัทฯ ตกลงจะไม่ขยายธุรกิจสื่อ โฆษณาเพิ่มเติมสำหรับกิจการ在不同ประเทศซึ่งบริษัทฯ บริหารงานเอง สำหรับกิจการ在不同ประเทศซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้บริหารงานเอง หรือบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ หรือบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะสามารถดำเนินธุรกิจสื่อ โฆษณาต่อไปได้ ส่วนทิศทางการเติบโตทางธุรกิจสื่อ โฆษณาในประเทศนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารจัดการสื่อ โฆษณาทั้งของบริษัทฯ และของกลุ่ม MACO นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้สิทธิโฆษณากีฬาโอลิมปิกจะช่วย ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาไทย ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจ ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น E-sport, BNK 48 เป็นต้น
  3. ในประเด็นเรื่องความคืบหน้าของการบริหารสื่อโฆษณา ภายในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นนั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ใน ระหว่างการคัดเลือกสาขา
  4. สำหรับธุรกิจของ BNK48 นั้น บริษัทฯ ซึ่งบริหารงาน BNK48 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด เป็น บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (IAM) โดยจะมีกลยุทธ์และแผนการ ขยายธุรกิจที่หลากหลาย และไม่จำกัดเพียงการบริหาร BNK48 เท่านั้น โดยจะมีโครงการร่วมกับดารา และ นักแสดงอื่น ๆ มากมาย ซึ่งในเบื้องต้น โครงการต่าง ๆ ดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
- การให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ จะมีวิธีการใดที่ บ่งบอกว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ใดดำเนินการโดยบริษัทฯ





TOKYO 2020



Licensed Rights Holder

Plan.B  
media

**Plan B Media Public Company Limited**

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310  
Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร นายปรินทร์ โจนะโกสินทร์

สื่อโฆษณาออนไลน์ของทางบริษัทฯ ตอนนี้มีอยู่ ประมาณ  
3-4 ประเภท ได้แก่

- (1) บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนใน บริษัท ดิจิทัล แพลตฟอร์ม จำกัด  
ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเอเจนซี  
โฆษณาออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการให้บริการสื่อ  
โฆษณาออนไลน์
- (2) บริษัทฯ ได้ผลิตเนื้อหาออนไลน์ เช่น Facebook Page  
ได้แก่ Page ช้างศึก ที่มีคนติดตามประมาณ 900,000  
คน รวมทั้ง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ BNK48 และกีฬา  
โอลิมปิก เป็นต้น
- (3) บริษัทฯ ได้เข้าเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ให้บริการ  
ออนไลน์ เช่น ได้เซ็นสัญญากับ Game Loft ซึ่งเป็นหนึ่ง  
ในบริษัทผู้ผลิตเกมส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- (4) บริษัทฯ ได้เข้าเป็นผู้จัดการแข่งขัน e-sport ซึ่งจะมีการ  
นำสื่อโฆษณาต่าง ๆ มาเผยแพร่

ประธานฝ่าย  
พัฒนาธุรกิจ นางสาวพาขวัญ วงศ์ผลทวี

ในส่วนของการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์นั้น บริษัทฯ  
ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
บริษัทฯ ได้ฐานลูกค้าเพิ่มตามเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ  
ได้ร่วมกับ ผู้ประกอบการรายอื่นวิเคราะห์ข้อมูลทาง  
การตลาด และเริ่มสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ และเริ่มผลิต  
เกมส์ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดกับการประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้  
บริษัทฯ คาดว่าการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์จะมี  
ความชัดเจนยิ่งขึ้นในปี 2563 นี้

ผู้ถือหุ้น นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี

1. สื่อโฆษณาที่ติดตั้งในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ของบริษัทฯ  
อยู่บริเวณใด และต้องมีการปรับปรุงร้านเซเว่น-อีเลฟ  
เว่น หรือไม่ และจะดำเนินการทั้งหมดที่สาขา ตลอดจน  
ใช้งบประมาณในการดำเนินการเท่าใด
2. บริษัทฯ จะมีการจ้างผู้พากย์เสียงสำหรับ E-sport  
หรือไม่ และจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน E-sport  
ผ่านทาง Facebook หรือไม่
3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีจำนวน  
เท่าใด

ประธานฝ่าย  
พัฒนาธุรกิจ นางสาวพาขวัญ วงศ์ผลทวี

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตั้งสื่อโฆษณาในร้านเซเว่น-อีเลฟ  
เว่น ในการติดตั้งนั้นไม่ต้องมีการปรับปรุงร้านก่อน สาขา  
เยาวราช จะเป็นสาขาดันแบบ และจะเริ่มขยายไปสาขาอื่น ๆ



TOKYO 2020

Licensed Rights Holder



## Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310  
Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507  
www.planbmedia.co.th

โดยบริษัทฯ คาดว่าภายในเดือนเมษายน 2563 จะติดตั้งแล้ว  
เสร็จประมาณ 100 สาขา

ประธานเจ้าหน้าที่ นายปรินทร์ โจนะโกสินทร์  
บริหาร

1. บริษัทฯ ตั้งงบประมาณในการติดตั้งสื่อโฆษณาในร้าน  
เซเว่น-อีเลฟเว่นไว้ประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบัน  
ลดลงเหลือประมาณ 500 ล้านบาท
2. บริษัทฯ ไม่มีแผนจ้างผู้พากย์เสียงสำหรับ e-sport การ  
ดำเนินการจะเป็นไปในลักษณะพันธมิตร และการ  
แข่งขัน e-sport จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง  
Facebook
3. อัตราค่าธรรมเนียมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนั้น  
เป็นราคาตลาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชุกถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และ  
กล่าวขอบคุณในนามของบริษัทฯ ต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.20 น.

พล.ต.อ. \_\_\_\_\_  
-ลายมือชื่อ-  
(สมชาย วาณิชเสณี)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
-ลายมือชื่อ-

(นายเกษมศานต์ อธิธรรมวินิจ)

เลขานุการที่ประชุม  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม