



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

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
 2. รายงานประจำปี 2562 และสำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR code)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. วัตถุประสงค์ของบริษัท (แบบ บมจ.002)
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 10. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ ขณะนี้ บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงจะจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) และมาตรการอื่นตามที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ในการนี้จะส่งผลให้จำนวนที่นั่ง ณ สถานที่ประชุมมีจำนวนจำกัด ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับลดจำนวนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั้งนี้ เข้าประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือในกรณีที่ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.จท-1.(ว) 9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

ในการนี้ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หรือเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครบเป็นองค์ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดังกล่าวแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน อีวาย และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 45,884,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบเป็นจำนวนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน

อนึ่ง ในระหว่างปี 2562 และ 2563 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้มีอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ดังนี้

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการงวด 6 เดือนของปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.091 บาท สำหรับหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,882,568,101 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 353,313,697.19 บาท โดยมีกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 2) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการงวด 9 เดือนของปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0618 บาท สำหรับหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,882,568,101 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 239,942,708.64 บาท

โดยมีกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง ชำรงต้นแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสม ในอัตรารวมทั้งสิ้นหุ้นละ 0.1528 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 593,256,405.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสมตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปี 2563 และ ปี 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1.	กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.17	0.13
2.	จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท	3,882,568,101	3,529,607,365
3.	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.1528	0.091
4.	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	593,256,405.83	321,194,270.22
5.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	91.70	69.17

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ กรรมการที่ จะต้องออกจาก ตำแหน่งตาม วาระ	ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ การในปี 2562	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ การชด้อยในปี 2562	จำนวนปีที่ ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัท
1.	นายพินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/8	1/1	6 ปี 5 เดือน
2.	นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์	กรรมการ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	7/8	1/1	6 ปี 5 เดือน
3.	นายเอกภักดิ์ นिरาพาพงศ์พร	กรรมการ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6/8	1/1	6 ปี 5 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง คุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายพินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเอกภักดิ์ นีราพาธพงศ์พร กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2563	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2562
1.	ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2563	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2562
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2563	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562
1.	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2563	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562
1.	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2563	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562
1.	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมัติการกำหนด กรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวายเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตั้งต่อไปนี้เป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 2 ปี โดยเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว จำนวน 2 ปี และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 2 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 2 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,941,500 บาท และค่าตรวจสอบการขึ้นระบบบัญชีใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 360,000 บาท โดยสามารถแบ่งแยกรายละเอียดได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนเงินไม่เกิน 2,140,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	จำนวนเงินไม่เกิน 3,801,500 บาท	จำนวนไม่เกิน 3,550,300 บาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนเงินไม่เกิน 5,941,500 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 5,450,300 บาท
ค่าตรวจสอบการขึ้นระบบบัญชีใหม่ของ บริษัทและบริษัทย่อย	360,000	-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ในส่วนของค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น จากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 491,200 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 9.01 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจ ของบริษัทและจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่า ตรวจสอบการขึ้นระบบบัญชีใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อย และค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความ เป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบ บัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชี รายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาเกิน 7 ปี

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีประจำปี 2563 ได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการแต่งตั้งโดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ ในกรณีนี้บริษัท จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2563 และสำนักงาน อีวายได้ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาววิมลสุดา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

(2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,941,500 บาท และค่าตรวจสอบการขึ้นระบบบัญชีใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 360,000 บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทมีแผนการเข้าลงทุนต่อไปในอนาคต บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม มี 36 ข้อ เป็น 43 ข้อ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 7 ข้อ ดังนี้

ข้อที่	รายละเอียด
37	ทำการจดทะเบียนขออนุญาต ชื่อ เช่า หรือจัดให้ได้มา หรือจำหน่ายออกไปด้วยวิธีอื่น ซึ่งสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ แบบแผน เครื่องหมายการค้า สัมปทาน ใบอนุญาต หรือเอกสิทธิ์อื่นใด
38	ประกอบธุรกิจบริหารจัดการและดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับบุคคล นิติบุคคลอื่น จัดหา และจัดเก็บผลประโยชน์ รวมถึงจัดการทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากสิทธิประโยชน์นั้น พร้อมทั้งให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการและดูแลสิทธิประโยชน์
39	ประกอบธุรกิจผลิต และรับจ้างผลิตรายการ และเนื้อหารายการ (Content) เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอด และออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ ให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และเสียง เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดหรือออกอากาศรายการ และเนื้อหารายการ ในช่องทางสื่อสารมวลชนและสื่อออนไลน์ทุกประเภท
40	ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้บริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล และสื่อสารมวลชนอื่นทุกประเภท ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล และสื่อสารมวลชนอื่นทุกประเภท
41	ประกอบธุรกิจจัดการแข่งขันกีฬา และรับเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬา ธุรกิจจัดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาทุกชนิด
42	ประกอบธุรกิจจัดหา และบริหารจัดการสิทธิในการจัดการแข่งขันกีฬา ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬา รวมถึงสิทธิทางการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา ทำการตลาด และสร้างรายได้ด้านสิทธิประโยชน์จากการแข่งขันกีฬา
43	ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ธุรกิจรับจองตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท สถานที่พักตากอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ธุรกิจด้านการตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและนำเที่ยวทุกชนิด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมมี 36 ข้อ เป็น 43 ข้อ ตามรายละเอียดที่ข้างต้น และกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในวาระที่ 9 นั้น บริษัทเห็นควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.planbmedia.co.th ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้ง



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

ให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 (บุญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053-6 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ของวันประชุม ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2562 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ QR Code ที่แนบมากับแบบลงทะเบียนที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

พล.ต.อ.

(สมชาย วาณิชเสนี)

ประธานกรรมการ