

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2. หลักเกณฑ์

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ
- 2.1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้กับบริษัทฯ พร้อมกับแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 2.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (broker) หรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรณีเป็นสำเนาให้ลงนามเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล
- กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย กรอกรายละเอียดของตน และลงลายมือชื่อในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/

หรือแบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงเอกสารแสดงตนของ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้ เป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมาย ดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี อำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมทั้ง ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา เป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี

3.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็น วาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึง เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับ มติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยัง ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่ สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- 5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

- 7) เรื่องที่เป็นงานประจำหรือเป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

4 การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 4.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 4.3 มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อบริษัท
- 4.4 ไม่ควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

5 ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยอาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่ e-mail address เลขานุการบริษัทที่ companysecretary@planbemedia.co.th ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

เลขานุการบริษัท
บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1213/420 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

6 การดำเนินงานของคณะกรรมการภายหลังรับเรื่องและรายชื่อบุคคลจากผู้ถือหุ้น

- 6.1 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมทราบ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 6.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ