

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เริ่มการประชุม

นายเกษมศานต์ อธิธิธรรมวินิจ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทที่มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติอนุมัติจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมประหยัดเวลาการเดินทาง และยังสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 458,848,957.40 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 388,256,810.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,882,568,101 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 1 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 7,000 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 1,407 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,312,228,610 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1,408 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 3,312,235,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,882,568,101 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 8 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. | นายปรินทร์ โฉมชะโกสินทร์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. | ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. | นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง |
| 6. | นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร | กรรมการ |
| 7. | นายมานะ จันทนยิ่งยง | กรรมการ |
| 8. | นายอานนท์ พรธิติ | กรรมการ |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100



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

Licensed Rights Holder

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | นายประสงค์ | จรุงเบญจธรรม | ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. | นางสาวพาขวัญ | วงศ์พลทวี | ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและรักษาการประธานฝ่ายการตลาด
และกำกับดูแลลูกค้า |
| 3. | นายณัฐวุฒิ | คูยายไสม | ประธานฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. | นางสาวอังคณา | เฉลิมชัยกิจ | ประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | | | |
|----|--------------|------------|-------------------------------------|
| 1. | นายภราดร | เลี้ยวสกุล | บริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด |
| 2. | นางสาววิภาดา | ศักดิ์ศรี | บริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด |

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | | | |
|----|--------------|----------|--|
| 1. | นางสาวธีรนุช | พรหมโชติ | |
|----|--------------|----------|--|

ตามมาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม จึงเรียนเชิญให้พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ บริษัทให้บริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. โดยในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ

ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่นำเสนอ

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมหรือออกจากระบบก่อนการประชุมเสร็จสิ้น

6. เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ และหากการประมวลผลการนับคะแนนมีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

7. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดู Presentation และผลคะแนนในแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม โดยกดเรียกดูผลคะแนนในหน้าจอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

8. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสอบถามในวาระที่ 7 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม กรุณาแสดงความจำนงโดย “ส่งคำถาม” เข้ามาในระบบ DAP e-Shareholder Meeting เลขานุการที่ประชุมจะทำการอ่านคำถามของท่านในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมหรือคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้น

10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

11. บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด ได้แก่ คุณวิภาดา ศักดิ์ศรี เป็นผู้ตรวจสอบและดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (“ดร. พินิจสรณ์ฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และขอเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2563 โดยสังเขปให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานปี 2563

บริษัทเดินหน้าการพัฒนาคอนเทนต์ให้ครอบคลุมทุกด้านและมองหารูธุรกิจที่ช่วยสร้างเครือข่ายให้สื่อ นอกที่อยู่อาศัยเติบโต ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการในอนาคต โดยมีรายละเอียดของพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2563 ดังต่อไปนี้

มกราคม

- บริษัทร่วมมือกับ MACO โดยเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัยภายในประเทศของ MACO ทั้งหมด มากกว่า 2,000 แห่ง เพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพของบริษัท

มีนาคม

- บริษัทเปิดตัวสื่อโฆษณาดิจิทัลคอล Paragon motion block 2 บริเวณทางเชื่อมห้างสยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อให้ครอบคลุมในตำแหน่งที่ตั้งที่มีศักยภาพ
- บริษัทขยายพื้นที่สื่อโฆษณาดิจิทัลบริเวณ Rooftop @ Parc Paragon
- บริษัทเปิดตัวเกมสออนไลน์ครั้งแรก “Samkok MOE”

สิงหาคม

- บริษัทร่วมมือกับสำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางอัจฉริยะให้มีความทันสมัยมากขึ้น, ระบบรักษาความปลอดภัย,

ระบบซาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ และ Free Wi-Fi โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาปรับปรุงศาลาทั้งหมด 691 ศาลา ภายในปี 2564

- บริษัทได้สิทธิในการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564-2571 เป็นเวลาทั้งหมด 8 ปี แต่เพียงผู้เดียว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาฟุตบอลของชาติ

กันยายน

- บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดทำ VIA BUS Application เพื่อนำทางรถโดยสารสาธารณะแบบเรียลไทม์ เป็นการต่อยอดและสนับสนุนการขยายธุรกิจของโครงการศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ
- บริษัทประสบความสำเร็จในการติดตั้งจอ LED ภายในร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven เพื่อให้บริการสื่อโฆษณา ณ จุดขาย

ธันวาคม

- บริษัทเข้าลงทุนและร่วมมือกับ บริษัท เรซอท์ เวิร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดกิจกรรมกีฬาและงานอีเวนต์วิ่งมาราธอนในรูปแบบ Sport Tourism Theme ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ได้รับมาตรฐาน IAAF โดยใช้สื่อออกที่อยู่อาศัยของบริษัทในการโปรโมท เพื่อต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจด้าน Sports marketing
- บริษัทปรับปรุงแสงสว่างจอ LED เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้ายโฆษณาโดยได้ทำการเปลี่ยนหลอดโคมไฟทั่วกรุงเทพฯ จำนวนกว่า 150 ป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพโฆษณาให้เกิดความชัดเจนและสวยงามมากขึ้น
- บริษัทดำรงสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน SET 100 ในรอบเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ได้ดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวมในปี 2563 อยู่ที่ 3,768 ล้านบาท ลดลงที่ 1,151 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อในเชิงลบในธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทำให้หลายบริษัทดำเนินการลดค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาอย่างมาก
- บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2563 อยู่ที่ 783 ล้านบาท ลดลงที่ 905 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในปี 2563
- บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2563 อยู่ที่ 2,033 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 352 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

- บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 140 ล้านบาท (เมื่อรวมผลกระทบจากการปรับมาตรฐานบัญชี TFRS16 จำนวน 57 ล้านบาท ในปี 2563) ลดลงที่ 603 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562
- ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2563 พบว่าเม็ดเงินสื่อโฆษณารวมอยู่ที่ 106,254 ล้านบาท ลดลง 17,410 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเม็ดเงินสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในปี 2563 อยู่ที่ 11,715 ล้านบาท ลดลง 2,833 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับปี 2562 สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
- สัดส่วนรายได้และการเติบโตของรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2563 อยู่ที่ 3,724 ล้านบาท ลดลง 1,137 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุมาจากการลดลงของรายได้ทั้ง 2 ธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - รายได้รวมธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในปี 2563 อยู่ที่ 3,013 ล้านบาท ลดลง 598 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อยอดขายที่ลดลงในทุกสื่อโฆษณา อย่างไรก็ตาม รายได้สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อมีการเติบโตเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขยายสื่อโฆษณาภายในร้านสะดวกซื้อภายใน 7-Eleven ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 บริษัทสามารถติดตั้งจอ LED แล้วเสร็จ จำนวน 1,000 สาขาได้ตามเป้าหมาย
 - อัตราการใช้สื่อโฆษณาในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 43.5 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 73.0 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563
 - รายได้รวมธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมในปี 2563 อยู่ที่ 711 ล้านบาท ลดลง 539 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.2 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการเลื่อนการจัดงานอีเวนต์ต่างๆ ออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ในระหว่างปี 2563 จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงการบันทึกรายได้จากการบริหารสิทธิทางการตลาดสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4/2562 อยู่ที่ประมาณ 136 ล้านบาท

สำหรับนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท

โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน



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

Licensed Rights Holder

คอร์ริปชันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์ริปชัน (CAC) แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้องบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัส QR Code แล้ว ในการนี้ ขอนำเสนอข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบางส่วนให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
งบแสดงฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์รวม	12,250	7,980	11,510	7,054
หนี้สินรวม	6,595	1,090	6,625	1,209
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,655	6,890	4,885	5,845
ผลการดำเนินงาน				
รายได้รวม	3,768	4,919	3,228	3,947
กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นประจำปี	140 ⁽¹⁾	743	273	647

⁽¹⁾ รวมผลกระทบจากการปรับมาตรฐานบัญชี TFRS16 จำนวน 57 ล้านบาท ในปี 2563

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,312,235,610	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 7,000 หุ้น คิดเป็น 7,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,312,235,610 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

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

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 45,884,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบเป็นจำนวนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

โดยในระหว่างปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0773 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 300,122,514.21 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 109.85 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ทั้งนี้ รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 และปี 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดการจ่ายปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2562
1.	กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.17
2.	จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท	3,882,568,101	3,882,568,101
3.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.0773	0.1528
4.	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	300,122,514.21	593,256,405.83

ลำดับ	รายละเอียดการจ่ายปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2562
5.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	109.85	91.70

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดข้างต้น

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,312,235,610	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,312,235,610 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา

ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชดเชยในปี 2563	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
1.	นายปรินทร์ โฉมชนะโกสินทร์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8/8	-	7 ปี 7 เดือน
2.	ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	8/8	7/7, 3/3, 1/1	7 ปี 7 เดือน
3.	นายมานะ จันทนยิ่งยง	กรรมการ	5/5*	-	1 ปี 1 เดือน

หมายเหตุ: *นายมานะ จันทนยิ่งยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายแล้ฟ ชน เนลสัน เหลียง ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทั้ง 3 ท่านข้างต้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาากลั่นกรงคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง (1) นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ (2) ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์ และ (3) นายมานะ จันทนยิ่งยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (โดยจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 4.1 นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,310,454,510	99.9462
ไม่เห็นด้วย	1,781,100	0.0538
งดออกเสียง	-	-

- 4.2 ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์ ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,286,750,810	99.2306
ไม่เห็นด้วย	25,484,800	0.7694
งดออกเสียง	-	-

- 4.3 นายมานะ จันทนยิ่งยง ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,311,210,410	99.9690
ไม่เห็นด้วย	1,025,200	0.0310
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (โดยจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,312,235,610 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ดร. เพ็ญภาฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. เพ็ญภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในกรณี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1.	ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน

**ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้
คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)**

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1.	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1.	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1.	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1.	ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการกำกับดูแล กิจการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2564 ที่เสนอมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามที่น่าเสนอและหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	3,306,155,810	99.8164
ไม่เห็นด้วย	6,079,800	0.1836
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,312,235,610 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

- | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายเติมพงศ์ | โอบินพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี โดยเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี) และ/หรือ |
| 2. นางสาววิรสุตตา | จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว จำนวน 3 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน) และ/หรือ |
| 3. นางสาวมณี | รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว จำนวน 3 ปี โดยไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน) |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัททำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,621,500 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) โดยสามารถแบ่งแยกรายละเอียดได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	ปี 2563 ที่เกิดขึ้นจริง
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนเงินไม่เกิน 2,040,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 2,140,000 บาท	จำนวนเงิน 2,040,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	จำนวนเงินไม่เกิน 5,581,500 บาท (สำหรับ 16 บริษัท)	จำนวนเงินไม่เกิน 3,801,500 บาท (สำหรับ 13 บริษัท)	จำนวนเงิน 3,801,500 บาท (สำหรับ 13 บริษัท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น	-	-	จำนวนเงิน 830,000 บาท (สำหรับ 3 บริษัทย่อย ใหม่ที่จัดตั้งขึ้นภายหลัง)
ค่าตรวจสอบการขึ้นระบบบัญชีใหม่	-	360,000 บาท	360,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	จำนวนเงินไม่เกิน 7,621,500 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 5,941,500 บาท	จำนวนเงิน 6,671,500 บาท
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อย และค่าตรวจสอบการ ขึ้นระบบบัญชีใหม่	7,621,500 บาท	6,301,500 บาท	7,031,500 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เกินกว่าที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 3 บริษัทภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 590,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 8.40 เนื่องจากบริษัทย่อยมีการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี โดยจากการพิจารณาดังกล่าว เห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น

ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาเกิน 7 ปี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,621,500 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,312,235,610	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,312,235,610 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้



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

Licensed Rights Holder

ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกล่าวขอบคุณในนามของบริษัทต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ-

(พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ-

(นายเกษมศานต์ อธิธรรมวินิจ)

เลขานุการที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม