

Plan.B
media

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2564

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

Plan B Media Public Company Limited



GROWING
SUSTAINABLY

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 98 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม



Plan.B
media

Licensed Rights Holder



พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม



Plan.B
media



Licensed Rights Holder



พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

ดร. ปิณิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ



ดร. เพ็ญนภา รนสารศิลป์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

นางมลฤดี สุงพันริชต์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

นายเอกภักดี นิราพารพงศ์พร กรรมการ



Plan.B
media



Licensed Rights Holder



นายมานะ จันทนยิ่งยง

กรรมการ



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

นายอานนท์ พรธิ์ติ

กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม



-ໄມ້-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม





Plan.B
media



Licensed Rights Holder

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม

ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



นางสาวพางวิญ วงศ์พลทวิ

ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
รักษาการประธานฝ่ายการตลาดและ
กำกับดูแลลูกค้า



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

นายณัฐวุฒิ อู่ยายโสม

ประธานฝ่ายปฏิบัติการ



Plan.B
media



Licensed Rights Holder



นางสาวอังคณา เดสิมชัยกิจ

ประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

เป็นมติที่ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วิธีการลงคะแนน

1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทใช้บริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. โดยในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้นๆ
ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่น่าเสนอ

วิธีการลงคะแนน

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม หรือออกจากระบบก่อนการประชุมเสร็จสิ้น
6. เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ และหากการประมวลผลการนับคะแนนมีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
7. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดู Presentation และผลคะแนนในแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม โดยกดเรียกดูผลคะแนนในหน้าจอของท่าน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

วิธีการลงคะแนน

8. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็น ขอให้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสอบถามในวาระที่ 7 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม กรุณาแสดงความจำนงโดยพิมพ์ “ส่งคำถาม” เข้ามาในระบบ DAP e-Shareholder Meeting เลขาธิการที่ประชุมจะทำการอ่านคำถามของท่านในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมหรือคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้น
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
11. บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด ได้แก่ คุณวิภาดา ศักดิ์ศรี เป็นผู้ตรวจสอบและดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

วิธีการลงคะแนน

12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้มีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

วาระที่
01

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563



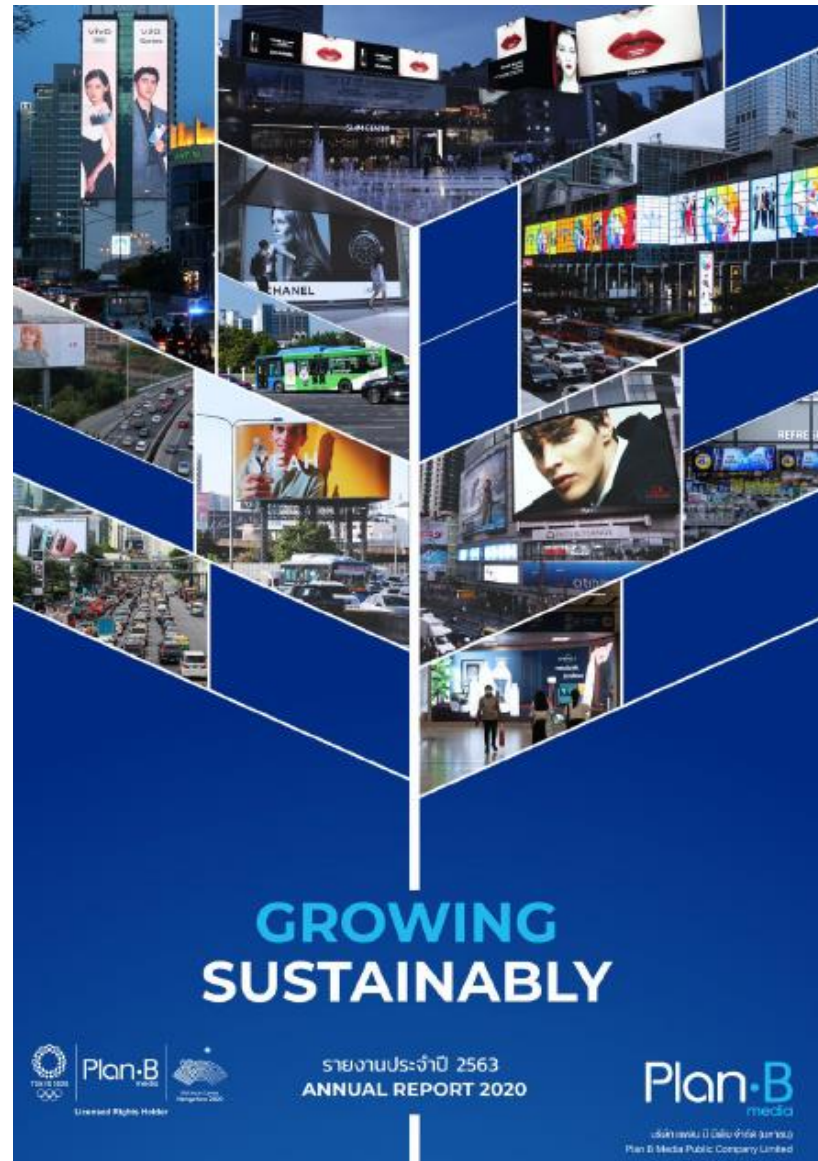
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563



Plan·B
media



Licensed Rights Holder



วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2563) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การดำเนินงานและพัฒนากิจการที่สำคัญในรอบปี 2563

บริษัทเดินหน้าการพัฒนาคอนเทนต์ให้ครอบคลุมทุกด้านและมองหาธุรกิจที่ช่วยสร้างเครื่องรายได้ให้อีกนอกที่อยู่อาศัยเติบโต ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการในอนาคต โดยมีรายละเอียดของพัฒนากิจการที่สำคัญในรอบปี 2563 ดังต่อไปนี้

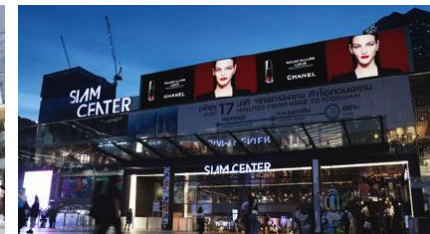
มกราคม

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



มีนาคม

- บริษัทเปิดตัวสื่อโฆษณาดิจิทัล Paragon motion block 2 บริเวณทางเชื่อมห้างสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อให้ครอบคลุมในตำแหน่งที่ตั้งที่มีศักยภาพ
- บริษัทขยายพื้นที่สื่อโฆษณาดิจิทัลบริเวณ Rooftop @ Parc Paragon
- บริษัทเปิดตัวเกมออนไลน์ครั้งแรก “Samkok MOE”



การดำเนินงานและพัฒนากิจการที่สำคัญในรอบปี 2563



Plan.B
media



สิงหาคม

- บริษัทร่วมมือกับสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางอัจฉริยะให้มีความทันสมัยมากขึ้น, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบชาร์จแบตเตอรี่มือถือ และ Free Wi-Fi โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาปรับปรุงศาลาทั้งหมด 691 ศาลา ภายในปี 2564
- บริษัทได้สิทธิในการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564-2571 เป็นเวลาทั้งหมด 8 ปี แต่เพียงผู้เดียว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาฟุตบอลของชาติ



การดำเนินงานและพัฒนากิจการที่สำคัญในรอบปี 2563



Plan.B
media



กันยายน

- บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท เวีย กรุป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดทำ VIA BUS Application เพื่อนำทางรถโดยสารสาธารณะแบบเรียลไทม์ เป็นการต่อยอดและสนับสนุนการขยายธุรกิจของโครงการศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ
- บริษัทประสบความสำเร็จในการติดตั้งจอ LED ภายในร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven เพื่อให้บริการสื่อโฆษณาจุดขาย



การดำเนินงานและพัฒนากิจการที่สำคัญในรอบปี 2563



Plan-B
media



ธันวาคม

- บริษัทเข้าลงทุนและร่วมมือกับ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดกิจกรรมกีฬาและงานอีเวนต์วิ่งมาราธอนในรูปแบบ Sport Tourism Theme ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ได้รับมาตรฐาน IAAF โดยใช้สื่อนอกที่อยู่อาศัยของบริษัทในการโปรโมท เพื่อต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจด้าน Sports marketing
- บริษัทปรับปรุงแสงสว่างจอ LED เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้ายโฆษณาโดยได้ทำการเปลี่ยนหลอดคอมไฟทั่วกรุงเทพฯ จำนวนกว่า 150 ป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพโฆษณาให้เกิดความชัดเจนและสวยงามมากขึ้น
- บริษัทแพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ดำรงสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน SET 100 ในรอบเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564



สรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 (คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ)



Plan.B
media

Licensed Rights Holder



(หน่วย: ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ของปี 2563	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ของปี 2562	อัตราการ เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้รวม	3,768	4,919	-23.4
กำไรขั้นต้น	783	1,688	-53.6
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	2,033	1,681	+20.9
กำไรสุทธิสำหรับ ผู้ถือหุ้นของบริษัท	140 ⁽¹⁾	743	-81.1

(1) รวมผลกระทบจากการปรับมาตรฐานบัญชี TFRS16 จำนวน 57 ล้านบาท ในปี 2563

ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา (คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ)

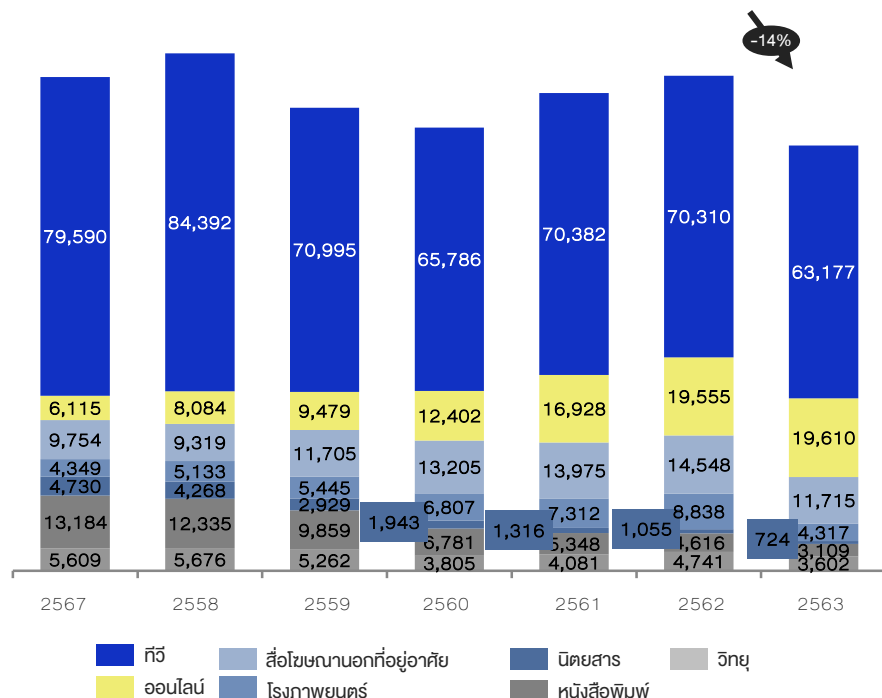


Plan.B
media

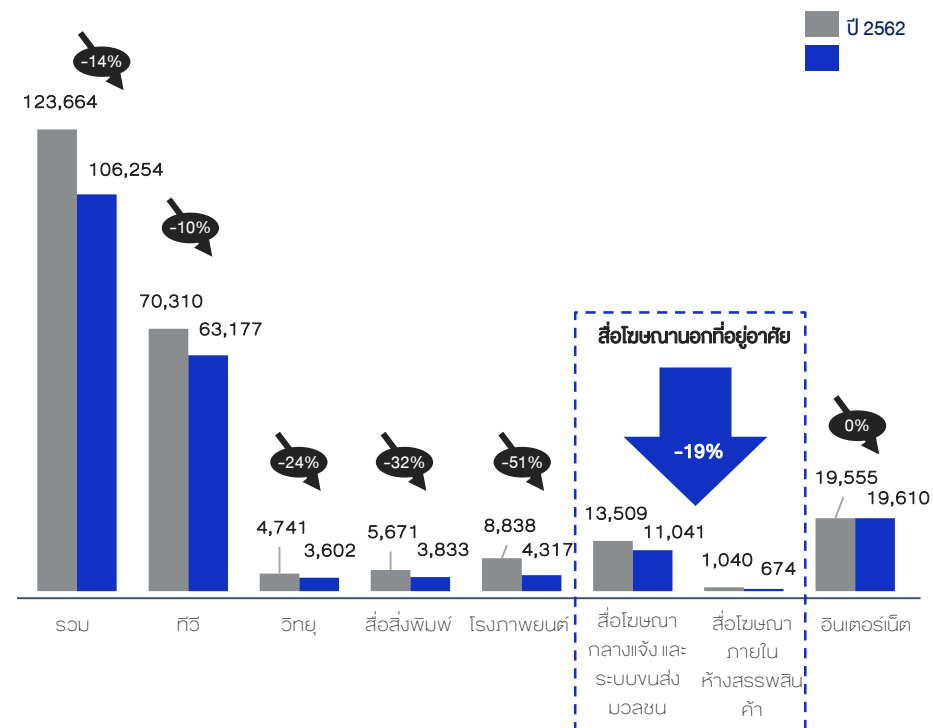


Licensed Rights Holder

เปิดเงินสื่อโฆษณารวมในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่
ประมาณร้อยละ 14.0 จากสถานการณ์โรคระบาด
COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงปี



เปิดเงินสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในปี 2563 ลดลงที่
ประมาณร้อยละ 19.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19



สัดส่วนรายได้และการเติบโตของรายได้ (คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ)



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

2562

2563

-23.4%

4,861

3,724

รายได้รวมธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในปี 2563 อยู่ที่ 3,013 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 16.6% เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563

1,924

1,638

889 812

376 248

207 248

215 67

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้จากสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน

รายได้จากสื่อภาพนิ่ง

รายได้จากสื่อดิจิทัล

รายได้จากสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ

รายได้จากสื่อโฆษณาภายในสนามบิน

รายได้รวมธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมในปี 2563 อยู่ที่ 711 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 44.2% เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563

467 166

697 436

86 109

รายได้จากธุรกิจด้านสปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง

รายได้จากธุรกิจอาร์กิตส์ เมเนจเม้นท์

รายได้จากธุรกิจออนไลน์

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



Plan.B
media

Licensed Rights Holder



บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันยึดมั่นคุณธรรม
จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและ
พนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ“บรรษัทภิบาล” ของ
บริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร
- บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- กำหนดให้เลขาธิการบริษัทและผู้จัดการตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน:

บุคลากรทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบ และ ข้อบังคับของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยตรง หรือทางอ้อม
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วน ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดย ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบและให้ความร่วมมือในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับของ บริษัทจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

มาตรการ / แนวทางดำเนินงาน

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ

- แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
- บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด (Whistle blower)

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
- บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการดำเนินธุรกิจ

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบ โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ใน รายงานประจำปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้ส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

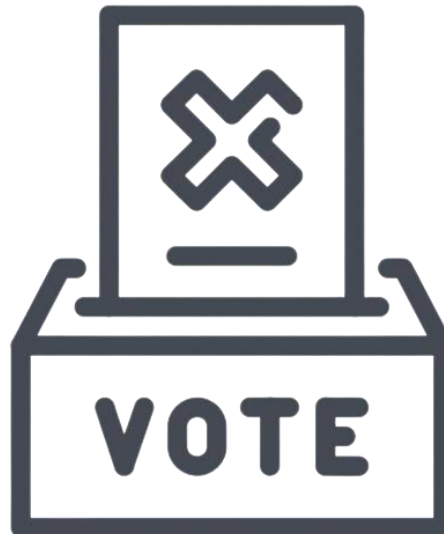
วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม **ส่งคำถาม**
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม **ยืนยัน**
3. กลับไปที่ระบบ **webex** เพื่อรอคิวคำถาม
4. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณาดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง





วาระที่ 02

พิจารณาอนุมัติงบประมาณด้านการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่งหรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- 1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- 7) กิจการอื่นๆ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วรวมถึงรายงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ในงบการเงินดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
 - 1) รายงานทางการเงินในปี 2563 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - 2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
 - 3) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ ปี 2563 และปี 2562



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

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

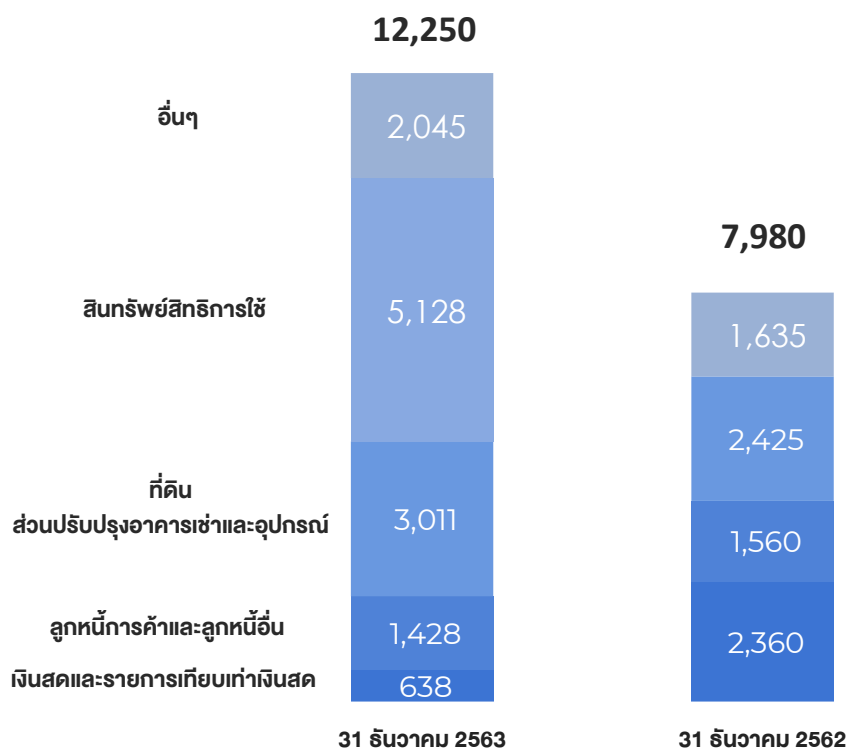
สรุปฐานะทางการเงินในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562



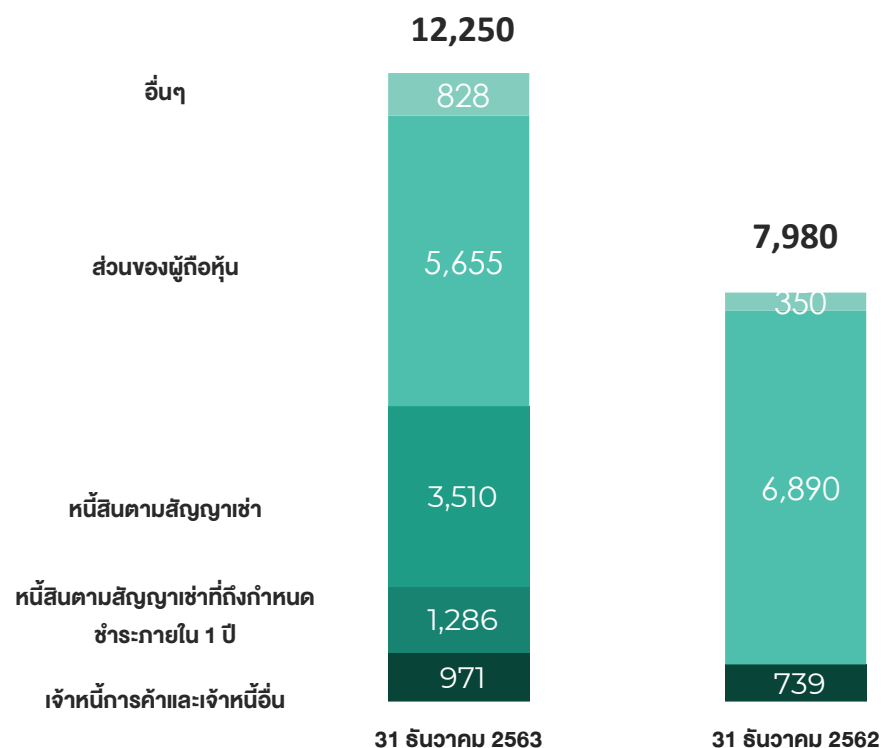
Plan.B
media



รายละเอียดของสินทรัพย์รวม (ล้านบาท)



รายละเอียดของหนี้สินทรัพย์รวมและ ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)



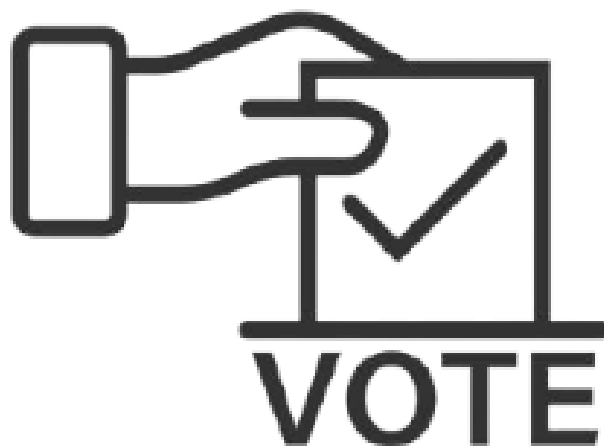
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัท ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม **ส่งคำถาม**
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม **ยืนยัน**
3. กลับไปที่ระบบ **webex** เพื่อรอคิวคำถาม
4. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณาดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัท ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 03

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115

- การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้ เป็นอย่างอื่น
- ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม



Plan.B
media

Licensed Rights Holder



ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ข้อ 44

- ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันด้วย

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

วัตถุประสงค์และเหตุผล

โดยในระหว่างปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.0773 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 300,122,514.21 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 109.85 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล



Plan.B
media

Licensed Rights Holder



บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปรวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปี 2563 และ ปี 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดการจ่ายปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2562
1.	กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.17
2.	จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท	3,882,568,101	3,882,568,101
3.	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.0773	0.1528
4.	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	300,122,514.21	593,256,405.83
5.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	109.85	91.70

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดข้างต้น

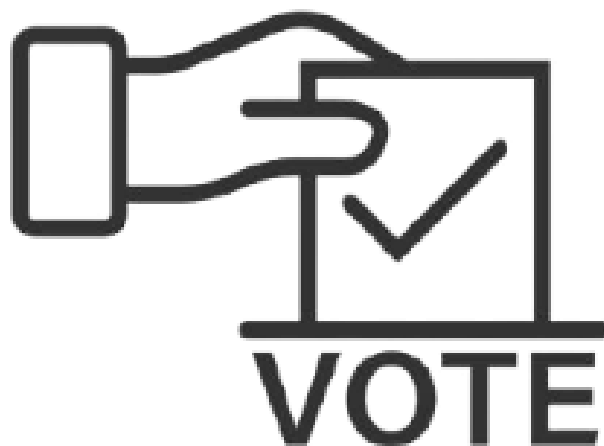
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม **ส่งคำถาม**
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม **ยืนยัน**
3. กลับไปที่ระบบ **webex** เพื่อรอคิวคำถาม
4. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณาดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 04



พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่า คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ข้อ 17

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งเช่นนั้นให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีกกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

- (1) นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
- (2) ดร. เพ็ญภา ธารสารศิลป์
- (3) นายมานะ จันทนยิ่งยง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ (2) ดร. เพ็ญภา ธารสารศิลป์ (3) นายมานะ จันทนยิ่งยง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ดร. เพ็ญภา ธารสารศิลป์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้)
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย
เป็นรายบุคคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

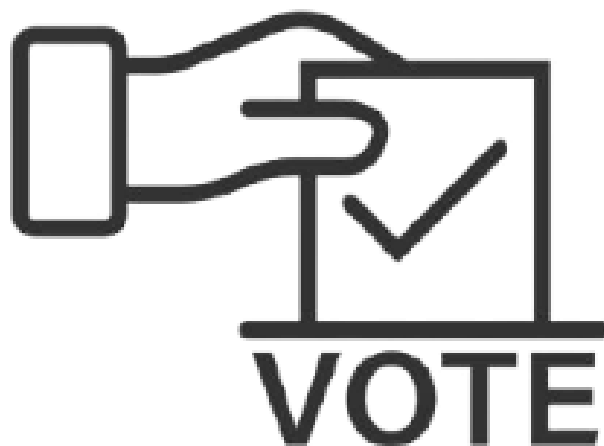
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม **ส่งคำถาม**
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม **ยืนยัน**
3. กลับไปที่ระบบ **webex** เพื่อรอคิวคำถาม
4. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณาดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน



ชื่อ	นายปรินทร์ ไลงนะโกสินทร์
อายุ	38 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการตลาด, Depaul University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวนปี	2556 - ปัจจุบัน (7 ปี 7 เดือน)
เป็นกรรมการ	
ประสบการณ์	- กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แพลน บี มีเดีย - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - กรรมการ บจ. แพลน บี อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง - กรรมการ บจ. เอิร์กดอร์ มีเดีย อินเวสเมนต์ - กรรมการ บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเมนต์ - กรรมการ บจ. แพลน บี โฮลดิ้ง



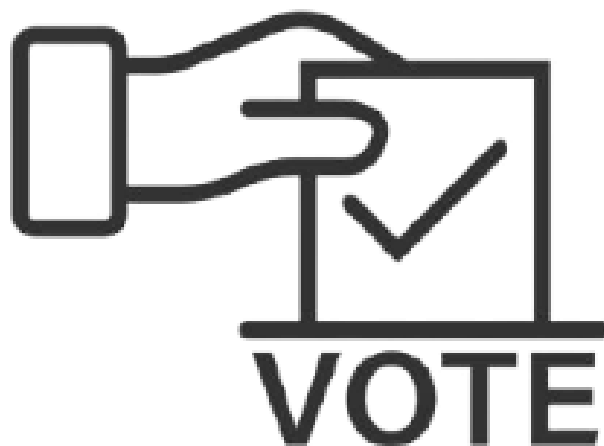
วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม **ส่งคำถาม**
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม **ยืนยัน**
3. กลับไปที่ระบบ **webex** เพื่อรอคิวคำถาม
4. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณาดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน





ชื่อ	ดร. เพ็ญนภา รณสารศิลป์
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา เซาอีส์เทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2556 – ปัจจุบัน (7 ปี 7 เดือน)
ประสบการณ์	-กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บมจ. แพลน บี มีเดีย -กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เพนส์มาร์เก็ตติ้งแอนด์ ดิสทริบิวชั่น -กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล -กรรมการ บจ. เพนส์ อินเตอร์เทรดดิ้ง -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินดีกซ์ ลิฟวิ่งมอลล์

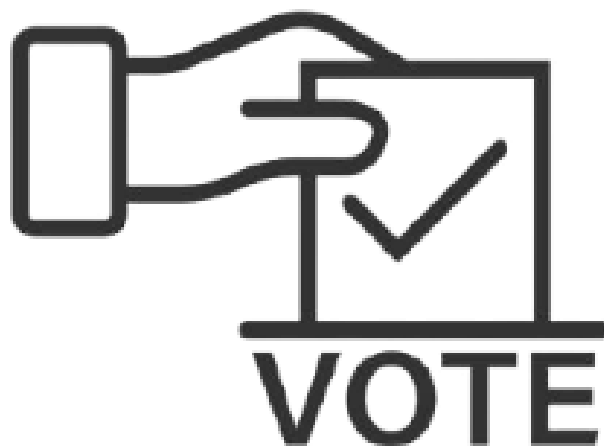
วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม **ส่งคำถาม**
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม **ยืนยัน**
3. กลับไปที่ระบบ **webex** เพื่อรอคิวคำถาม
4. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณาดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน



ประวัติกรรมการ



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

ชื่อ	นายมานะ จันทนยิ่งยง
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน (1 ปี 19 วัน)
ประสบการณ์	- กรรมการ บมจ.แพลน บี มีเดีย - ประธานกรรมการบริษัท บมจ. มาสเตอร์ แอด - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Group M



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

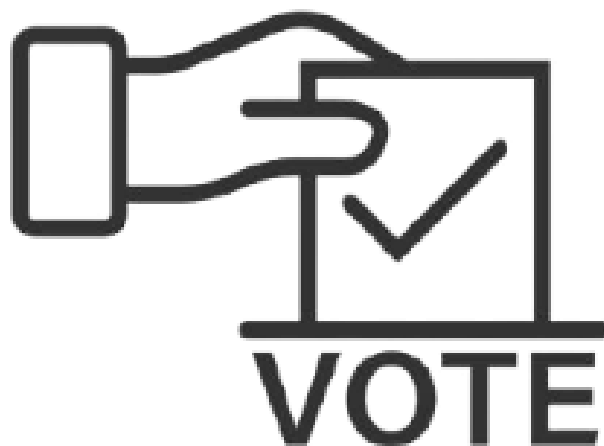
วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม **ส่งคำถาม**
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม **ยืนยัน**
3. กลับไปที่ระบบ **webex** เพื่อรอคิวคำถาม
4. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณาดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน



งานที่ 05

พิจารณาอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564



กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม



Plan.B
media

Licensed Rights Holder



พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90

ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ข้อ 22

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม



Plan.B
media

Licensed Rights Holder



ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

- ข้อ 36 กิจกรรมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจกรรมอื่นๆ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล



Plan.B
media



Licensed Rights Holder

ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท / เดือน
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	50,000
กรรมการ	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	บาท / ครั้ง / คน
ประธาน	20,000
กรรมการ	15,000

*ค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4,800,000 บาท และเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงิน
 บำเหน็จประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับมติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

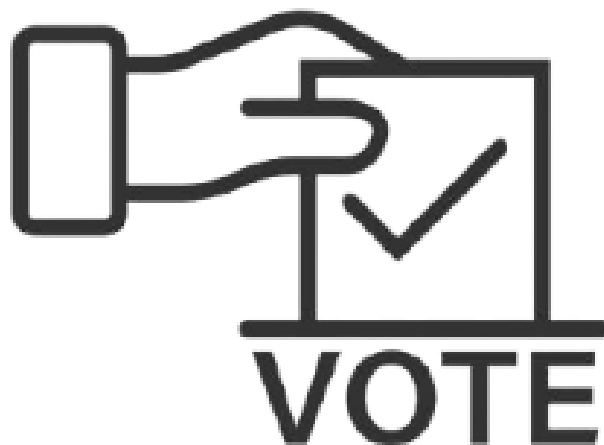
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม **ส่งคำถาม**
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม **ยืนยัน**
3. กลับไปที่ระบบ **webex** เพื่อรอคิวคำถาม
4. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณาดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 06

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564



กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม



Plan.B
media

Licensed Rights Holder



ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ข้อ 36

กิจการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายเต็มพงศ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พร้อมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,621,500 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท มาเกิน 7 ปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล



Plan·B
media



Licensed Rights Holder

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เกินกว่าที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 3 บริษัทภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 590,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 8.40 เนื่องจากบริษัทย่อยมีการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- | | | | |
|----|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. | นายเต็มพงศ์ โอปนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน | เลขที่ 4501 และ/หรือ |
| 2. | นางสาววิสสุตา จริยนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน | เลขที่ 3853 และ/หรือ |
| 3. | นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน | เลขที่ 5313 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,621,500 บาท

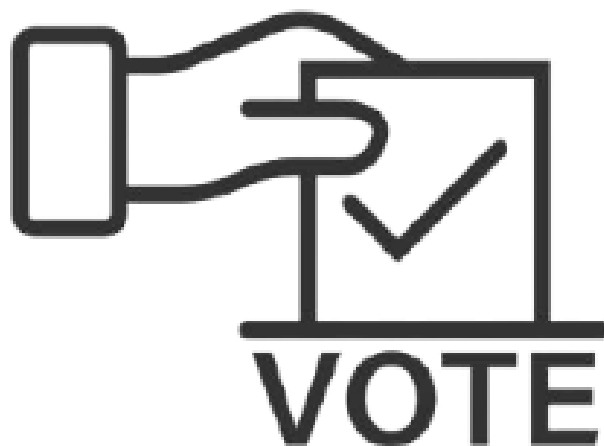
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2564

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม **ส่งคำถาม**
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม **ยืนยัน**
3. กลับไปที่ระบบ **webex** เพื่อรอคิวคำถาม
4. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณาดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2564

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน





วาระที่
07

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม **ส่งคำถาม**
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม **ยืนยัน**
3. กลับไปที่ระบบ **webex** เพื่อรอคิวคำถาม
4. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณาดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง



Plan·B
media



Licensed Rights Holder

THANK YOU



Follow our inspirational media

    @planbmedia | www.planbmedia.co.th