



การประชุมวิสาหมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่

1/2564

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

Plan B Media Public Company Limited



GROWING
SUSTAINABLY

วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อทรัพย์สินและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลปัจจุบัน บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน	458,848,957.40 บาท	(สั้ร้อยห้าสิบบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทสี่สิบบสตางค์)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	388,256,810.10 บาท	(สามร้อยแปดสิบบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบบาทสี่สิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ จำนวน	3,882,568,101 หุ้น	(สามพันแปดร้อยแปดสิบบสองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบสตางค์)

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ข้อ 33

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม



Plan·B
media



Licensed Rights Holder

พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี

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



Plan·B
media



Licensed Rights Holder

ดร. เพ็ญนภา รนสารศิลป์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน



Plan·B
media



Licensed Rights Holder

นางมลฤดี สุงพินรัชต์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



Plan·B
media



Licensed Rights Holder

นายมานะ จันทนยิ่งยง

กรรมการ



Plan·B
media



Licensed Rights Holder

นายเอกภักดิ์ นิราพารพงศ์พร

กรรมการ



Plan·B
media



Licensed Rights Holder

นายอานนท์ พรธิ์ติ

กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม





Plan·B
media



Licensed Rights Holder

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม

ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม



ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

คุณโชษิต เดชวณิชยบุญมี และคุณเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา
จากบริษัท สยาม อัลฟ่า แคปปิตอล จำกัด



Plan·B
media

Licensed Rights Holder



ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์

จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณกীরติกา แพงลาด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

วิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

เป็นมติที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

วิธีการลงคะแนน

1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี บริษัทใช้บริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. โดยในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

วิธีการลงคะแนน



Plan·B
media

Licensed Rights Holder



4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ
ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทจะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่นำเสนอ
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมหรือออกจากระบบก่อนการประชุมเสร็จสิ้น

วิธีการลงคะแนน



Plan·B
media

Licensed Rights Holder



6. เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ และหากการประมวลผลการนับคะแนนมีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
7. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดู Presentation และผลคะแนนในแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม โดยกดเรียกดูผลคะแนนในหน้าจอของท่าน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กับ กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าใน หนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

วิธีการลงคะแนน



Plan.B
media

Licensed Rights Holder



8. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแสดงความจำนงโดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และโปรดพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” คำถามของท่านจะถูกเข้าคิวรอไว้ ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจะพิจารณาตอบคำถามให้แก่ท่าน โดยพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การตอบคำถาม
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
10. บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ คุณวีระนุช ธรรมาวรานุกุลปต์ เป็นผู้ตรวจสอบและดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

วิธีการลงคะแนน



Plan·B
media

Licensed Rights Holder



11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความ
กรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความ
กรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดง
ความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณา
ผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุม
ให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

วาระที่ 01

พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อทรัพย์สินและการ
เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และการมอบ
อำนาจที่เกี่ยวข้อง



วัตถุประสงค์และเหตุผล



Plan·B
media

Licensed Rights Holder



- บริษัทเล็งเห็นว่าป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ยังคงเป็นรูปแบบสื่อโฆษณาที่มีความสำคัญในการกระตุ้นการรับรู้สินค้าและบริการอันนำมาซึ่งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
- การเข้าซื้อทรัพย์สินจาก บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO ซึ่งประกอบด้วยป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยของ MACO จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท โคแมส จำกัด และ บริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย โดยมีมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้นประมาณ 639.50 ล้านบาท
- บริษัทจะได้กรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยจากรูธรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของป้ายโฆษณาในทำเลที่ดีในการขยายธุรกิจ หากบริษัทไม่สามารถต่ออายุสัญญาบริหารจัดการต่าง ๆ ได้เมื่อสัญญาบริหารจัดการสิ้นสุดอายุ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- การเข้าซื้อทรัพย์สินจาก MACO จะช่วยเสริมศักยภาพให้บริษัทสามารถเพิ่มการให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศให้มีความครอบคลุมในหลายพื้นที่ในระยะยาว สอดคล้องกับแผนการเติบโตในระยะยาวของบริษัท
- ลดภาระทางการเงินของบริษัทซึ่งบริษัทจะต้องชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ MACO ภายใต้สัญญาบริหารจัดการป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย จากจำนวน 700 ล้านบาทต่อปี ลงเหลือ 250 ล้านบาทต่อปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล



Plan·B
media

Licensed Rights Holder



- คาดการณ์ว่าการเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกับ MACO จะสำเร็จลุล่วงภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
- การเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินมีการกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้
 - 1) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สิน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 2) MACO ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MACO ให้เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินกับบริษัท และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเงื่อนไขที่บริษัทยอมรับได้
 - 3) ไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องร้อง หรือมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ซึ่งห้ามมิให้มีการทำธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สิน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- รุกรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับ 5.32%
- เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจากบริษัทและ MACO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนเดียวกัน คือ บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI โดยมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับ 13.46%

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สิน และในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินในครั้งนี้ด้วย รายละเอียดตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ



Plan·B
media

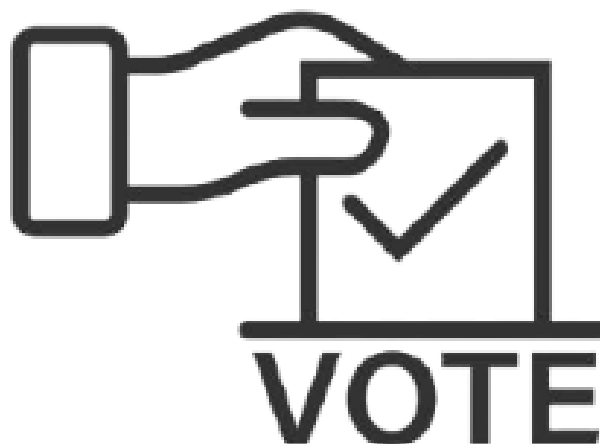
Licensed Rights Holder



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท
เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินกับ MACO ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการมอบอำนาจที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและ
ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อทรัพย์สินและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 02

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
(เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในวาระที่ 3 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 458,848,957.40 บาท เป็น 388,256,810.10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล



Plan·B
media

Licensed Rights Holder



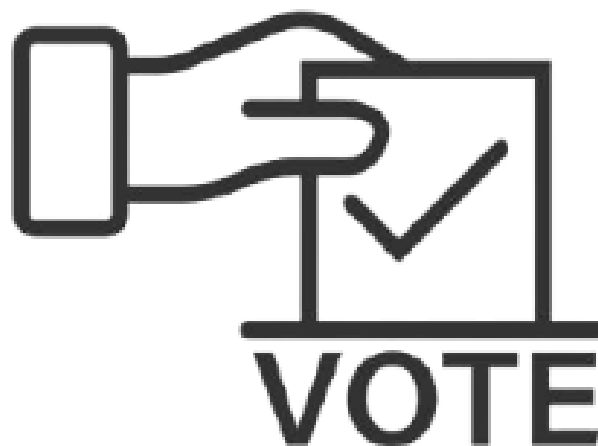
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	388,256,810.10 บาท	(สามร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	3,882,568,101 หุ้น	(สามพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหนึ่งหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ	3,882,568,101 หุ้น	(สามพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหนึ่งหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 458,848,957.40 บาท เป็น 388,256,810.10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่
03

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4
(เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล



Plan·B
media

Licensed Rights Holder



เนื่องด้วยบริษัทมีแผนการเข้าซื้อทรัพย์สินจากกลุ่ม MACO รวมทั้งแผนการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 388,256,810.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 434,847,627.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 465,908,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 46,590,817.40 บาท เพื่อรองรับ

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ
- (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามข้อ (1) ข้างต้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทบริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	434,847,627.50 บาท	(สี่ร้อยสามสิบล้าน แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อย ยี่สิบเจ็ดบาท ห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	4,348,476,275 หุ้น	(สี่พันสามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพัน สองร้อยเจ็ดสิบบาท ห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,348,476,275 หุ้น	(สี่พันสามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพัน สองร้อยเจ็ดสิบบาท ห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

ความเห็นกรรมการ



Plan·B
media

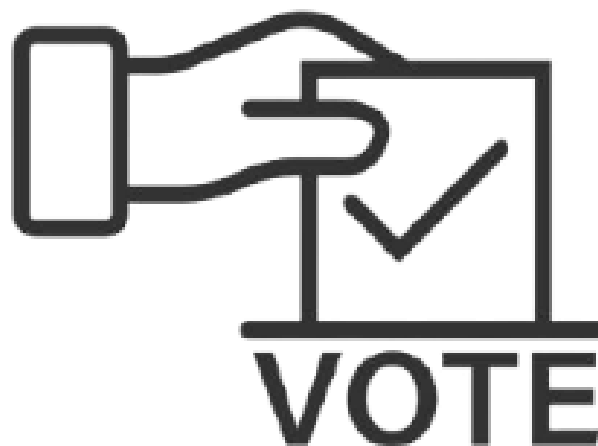
Licensed Rights Holder



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการเข้าซื้อทรัพย์สินจากกลุ่ม MACO รวมทั้งแผนการขยายธุรกิจในอนาคต จึงมีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 388,256,810.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 434,847,627.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 465,908,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 46,590,817.40 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ. 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่
04

พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล



Plan·B
media

Licensed Rights Holder



- การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 จำนวนไม่เกิน 155,302,725 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (2 : 1)
- สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญราคา 8.00 บาทต่อหุ้น
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1
- เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

ความเห็นกรรมการ



Plan·B
media

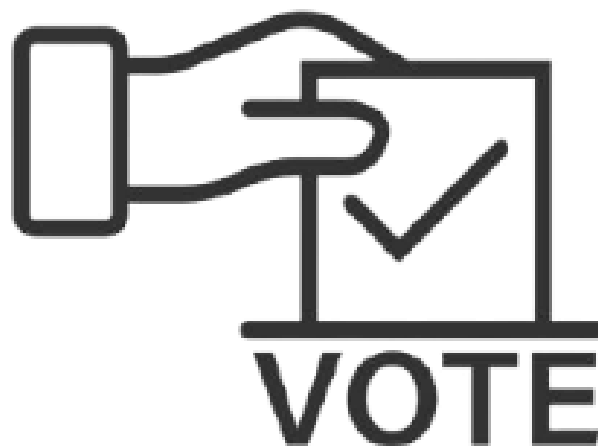
Licensed Rights Holder



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 จะช่วยให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 จำนวนไม่เกิน 155,302,725 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



สาระที่ 05

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น



วัตถุประสงค์และเหตุผล



Plan·B
media

Licensed Rights Holder



การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 310,605,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 12.50 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (12.50 : 1) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- หุ้ณสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรในรอบแรกจะถูกจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- หากการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายใด มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแจ้งความประสงค์สละสิทธิจองซื้อหุ้นในจำนวนที่จะทำให้ตนมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ในใบจองซื้อหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล



Plan·B
media

Licensed Rights Holder



การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PLANB-W1)

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 155,302,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (2 : 1)

ความเห็นกรรมการ



Plan·B
media

Licensed Rights Holder

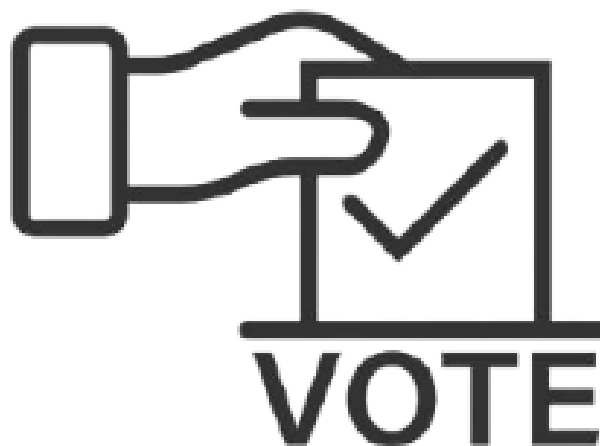


ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสม เนื่องจากจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนภายในระยะเวลาอันสั้นสอดคล้องกับแผนการใช้เงินของบริษัทเพื่อการเข้าธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์และการขยายธุรกิจของการบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 310,605,449 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 155,302,725 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PLANB-W1) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



วาระที่
06

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





Plan.B
media



Licensed Rights Holder

THANK YOU



Follow our inspirational media



@planbmedia | www.planbmedia.co.th