Licensed Rights Holder

# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

# 2567

## บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

## Plan B Media Public Company Limited

Date 23.04.24

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

**พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 98**

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

**ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ข้อ 31**

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

| | |
|---|---|
| วาระที่ 1 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท จำนวน 5 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไข) |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ข้อมูลบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

| | |
|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | 443,247,626.90 บาท |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 428,956,521.20 บาท |
| โดยแบ่งออกเป็น | |
| หุ้นสามัญ | 4,289,565,212 หุ้น |
| หุ้นบุริมสิทธิ | ไม่มี |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | 0.10 บาท |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

**พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 98**

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

**พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103**

เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

**ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ข้อ 33**

ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

PARIS 2024 Plan·B media PARIS 2024 Licensed Rights Holder

# นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

PARIS 2024 Plan·B media PARIS 2024
Licensed Rights Holder

# ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

PARIS 2024 Plan·B media PARIS 2024
Licensed Rights Holder

# นายมานะ จันทนยิ่งยง

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

PARIS 2024 Plan·B media PARIS 2024
Licensed Rights Holder

# นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

PARIS 2024 Plan·B media PARIS 2024
Licensed Rights Holder

# นายอานนท์ พรธิติ

กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม

กรรมการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

PARIS 2024 Plan·B media PARIS 2024
Licensed Rights Holder

# ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี

## ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและพันธมิตรธุรกิจ

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

PARIS 2024 Plan·B media PARIS 2024
Licensed Rights Holder

# นายณภัทร ตรึงตราจิตกุล

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มฝ่ายปฏิบัติการ

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# นางสาวอังคณา เฉลิมชัยภิจ

## ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ที่ปรึกษา
# ที่เข้าร่วมประชุม

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

คุณเติมพงศ์ โอปนพันธ์

**ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด**

คุณวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์

**ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

คุณแซน นวลคล้าย

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

PARIS 2024 Plan·B media PARIS 2024 Licensed Rights Holder

# กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

**พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 104**

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

**ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ข้อ 31**

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วิธีการลงคะแนนเสียง
# และการนับคะแนนเสียง

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วิธีการลงคะแนนเสียง

1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทใช้บริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้นๆ

   ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่นำเสนอ

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วิธีการลงคะแนนเสียง

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมหรือออกจากระบบก่อนการประชุมเสร็จสิ้น

6. เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ และหากการประมวลผลการนับคะแนนมีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

7. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดู Presentation และผลคะแนนในแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม โดยกดเรียกดูผลคะแนนในหน้าจอของท่าน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วิธีการลงคะแนนเสียง

8. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม กรุณาแสดงความจำนงโดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และโปรดพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” /คำถามของท่านจะถูกเข้าคิวรอไว้ และเมื่อถึงช่วงการถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามตามลำดับคำถามที่ถูกส่งเข้ามา ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามในระบบ DAP e-Shareholder Meeting เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ส่งคำถามได้ผ่านระบบดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเวลาเริ่มต้นของวาระนั้นๆ

10. กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วิธีการลงคะแนนเสียง

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

12. บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้แก่ คุณวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ เป็นผู้ตรวจสอบและดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

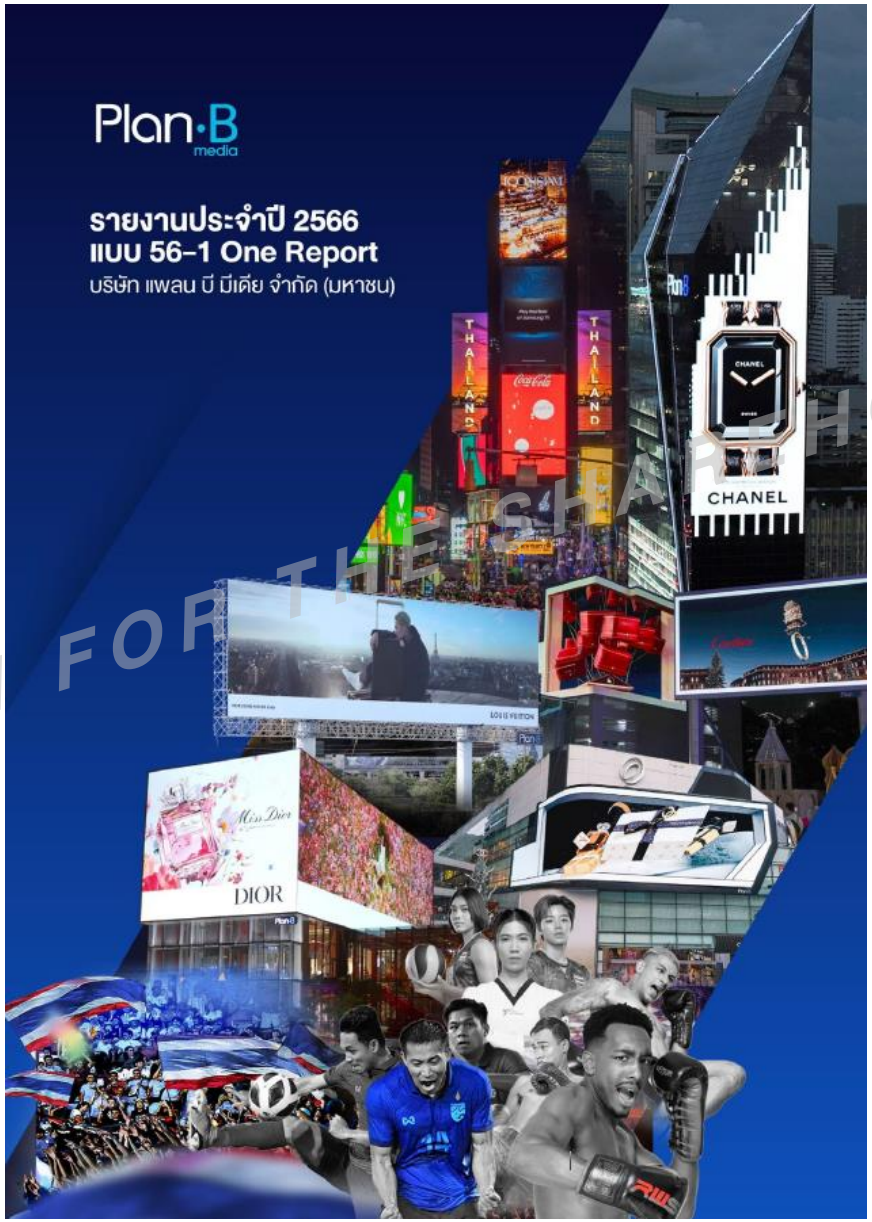
INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วาระที่ 1

## รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566




INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2566 ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# การดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566

บริษัทเดินหน้าการพัฒนาคอนเทนท์ให้ครอบคลุมทุกด้านและมองหาธุรกิจที่ช่วยสร้างเครือข่ายให้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยเติบโต ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการในอนาคต โดยมีรายละเอียดของพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566 ดังต่อไปนี้

- แพลนบี ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาบนรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ทั้งด้านในและด้านนอกรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นระยะเวลา 10 ปี

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# การดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566

- รายการ Rajadamnern World Series (RWS) ได้ฤกษ์ประเดิมซีซั่นใหม่ ในปี 2566 เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากปีก่อน และพร้อมเพิ่มความสนุกสนานไปตลอดทั้งปี โดยในซีซั่นนี้มีความยิ่งใหญ่กว่าเดิม ทั้งการเพิ่มเงินรางวัลของผู้ชนะในแต่ละรุ่นให้สมศักดิ์ศรี พร้อมแจกโบนัสทุกสัปดาห์ เพื่อการันตีว่าทุกไฟต์จะดุเดือดและมันส์ขึ้นไปอีก

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# การดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566

- แพลนบี กับนวัตกรรมใหม่ของสื่อโฆษณานอกบ้านผ่าน Bus Live Ads Sync ที่ผสานเชื่อมโยงสื่อโฆษณาบนรถประจำทางเชื่อมต่อ กับการเล่นภาพโฆษณาของจอ Digital Street Furniture ถือเป็นการสร้างลูกเล่นและประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค พร้อมเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันที่มีเทรนด์ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้น

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# การดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566

- GSV ผนึกกำลังกับ DAZN (ดาโซน) เพื่อถ่ายทอดสดกีฬามวยไทยให้แฟนกีฬากว่า 200 ประเทศ ได้สัมผัสประสบการณ์ความมันส์ที่ส่งตรงจากเวทีมวยไทยแห่งแรกของโลก

- แพลนบี เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน ESG Emerging List จากสถาบันไทยพัฒน์ ในปี 2566 ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้ผลคะแนนในระดับ “AA” ได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้รับการรับรองสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# การดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566

- แพลนบี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ มหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ของเอเชียกับกลยุทธ์การสื่อสารครบ 360 องศา ด้วยการสร้างประสบการณ์ครั้งสำคัญให้คนไทยได้สัมผัสทุกช่วงเวลาของเอเชียนเกมส์ ตั้งแต่ก่อนเริ่ม ระหว่างแข่งขัน และหลังจบการแข่งขัน พร้อมมีการใช้เทคนิค Fast Ads เพื่อนำเสนอคอนเทนต์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงเวลา ทั้งหมด 4 ช่วงเวลา ผ่านกลยุทธ์ 4Os

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# การดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566

- แพลนบี ต่อยอดเครือข่ายสื่อโฆษณาในเอเชียผ่าน บริษัท บีแอล ฟาลคอน พีทีอี (“ฟาลคอน”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในฟาลคอน จำนวน 2,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของฟาลคอน ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 475,000 เหรียญสิงคโปร์ ส่งผลให้ปัจจุบันแพลนบีถือหุ้นในฟาลคอนร้อยละ 100

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# การดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566

- แพลนบี ขยายสื่อโฆษณาไปสู่ใจกลาง New York Times Square มหานครเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในจอที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก โดยบริษัทได้สิทธิร่วมบริหารจัดการพื้นที่จอทั้งหมด 3 จอ ประกอบไปด้วย จอ LED ขนาดใหญ่บนพื้นที่ 290 ตารางเมตร 1 จอ และจอ LED แฝดขนาดใหญ่บนพื้นที่รวมกัน 600 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 10 ปี สำหรับลูกค้าในเอเชีย

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# การดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566

- แพลนบี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยผ่านการแข่งขันมวยไทยใน 3 ประเทศ ภายใต้ชื่อรายการ ‘Amazing Muaythai, Road To Rajadamnern’ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และผลักดันกระแสของมวยไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ณ ประเทศสโลวาเกีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย โดยการแข่งขันรอบสุดท้ายได้ทำการชิงแชมป์ที่ สนามมวยเวทีราชดำเนิน ประเทศไทย ซึ่งรายการการแข่งขันนี้ได้รับการตอบรับจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างล้นหลาม

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# การดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566

- แพลนบี คว้ารางวัลเกียรติยศด้านนักลงทุนสัมพันธ์จาก SET Awards 2023 โดยบริษัทได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor Excellence in Investor Relations) สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

INFORMATION FOR THE HOLDERS ONLY

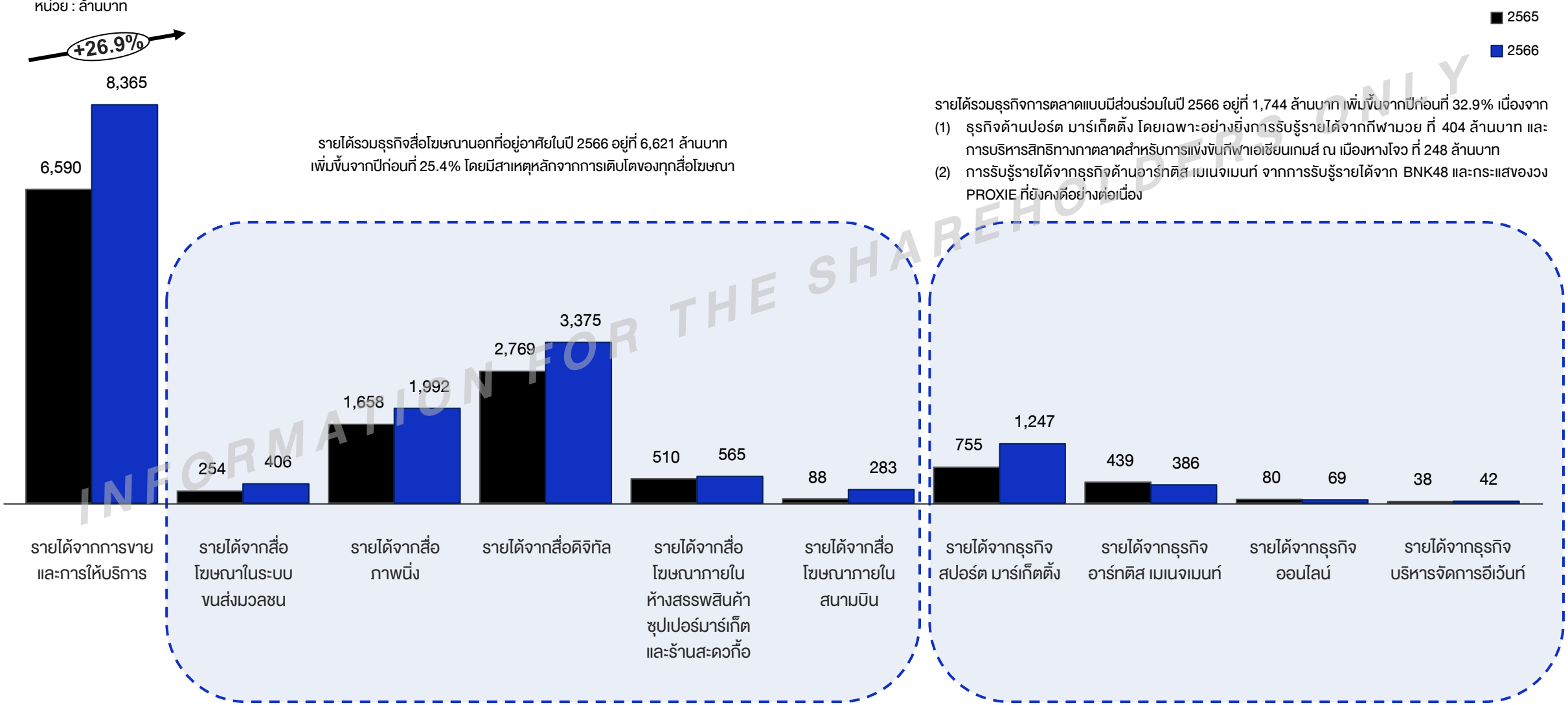
# สรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 (คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ)

| (หน่วย: ล้านบาท) | ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2566 | ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2565 (ปรับปรุง) | อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 8,446 | 6,706 | +25.9 |
| กำไรขั้นต้น | 2,504 | 1,805 | +38.7 |
| กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,455 | 1,100 | +32.2 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | 3,846 | 3,478 | +10.6 |
| กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท | 911 | 686 | +32.9 |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# สรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 (คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ)

หน่วย : ล้านบาท




รายได้รวมธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในปี 2566 อยู่ที่ 6,621 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 25.4% โดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตของทุกสื่อโฆษณา

รายได้รวมธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมในปี 2566 อยู่ที่ 1,744 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 32.9% เนื่องจาก

(1) ธุรกิจด้านปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้รายได้จากกีฬามวย ที่ 404 ล้านบาท และการบริหารสิทธิทางกาตลาดสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ณ เมืองหางโจว ที่ 248 ล้านบาท

(2) การรับรู้รายได้จากธุรกิจด้านอาร์ทติส เมเนจเมนท์ จากการรับรู้รายได้จาก BNK48 และกระแสของวง PROXIE ที่ยังคงดีอย่างต่อเนื่อง

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

**บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก และได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562-2568**

# นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร
- บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัด เลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง
- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ–รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- กำหนดให้เลขานุการบริษัทและผู้จัดการตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

## แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บุคลากรทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับของบริษัทจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

## มาตรการ / แนวทางดำเนินงาน

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภาย ในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ

- แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกั บพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
- บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการ แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle blower)
- ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
- บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการดำเนินธุรกิจ

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# คำถาม

## วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

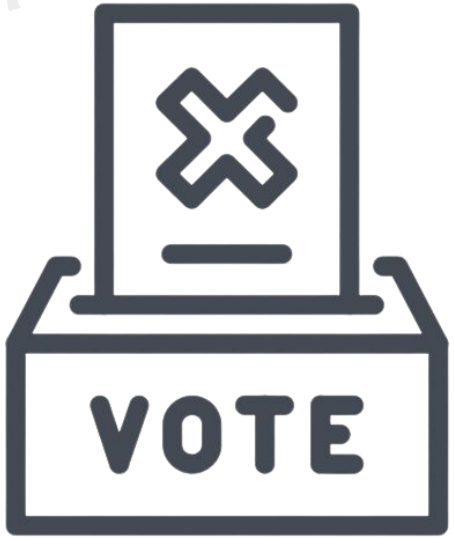
หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้

1. กดปุ่ม ส่งคำถาม
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม ยืนยัน
3. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

# การลงมติ

## วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง




INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วาระที่ 2

## พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

**พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112**

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่งหรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)**

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
2) **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน**
3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
7) กิจการอื่นๆ

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วัตถุประสงค์และเหตุผล

- งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รวมถึงรายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นไว้ในงบการเงินดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

- คณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1) รายงานทางการเงินในปี 2566 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
3) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2566 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของปี 2566 และปี 2565

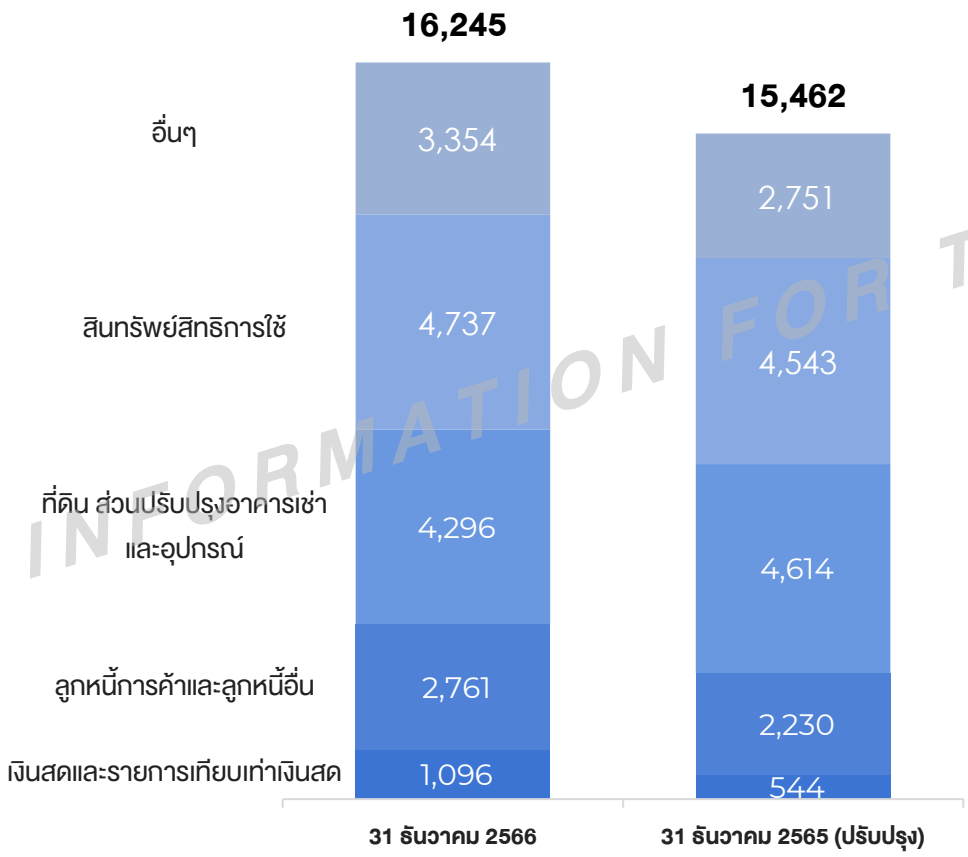
| รายการ (หน่วย: ล้านบาท) | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2566 | 2565 (ปรับปรุง) | 2566 | 2565 (ปรับปรุง) |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 16,245 | 15,462 | 13,639 | 12,984 |
| หนี้สินรวม | 7,295 | 7,255 | 5,668 | 5,648 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,950 | 8,207 | 7,971 | 7,336 |
| ผลการดำเนินงาน | | | | |
| รายได้รวม | 8,446 | 6,706 | 6,989 | 5,406 |
| กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นประจำปี | 911 | 686 | 776 | 539 |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# สรุปฐานะทางการเงินในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

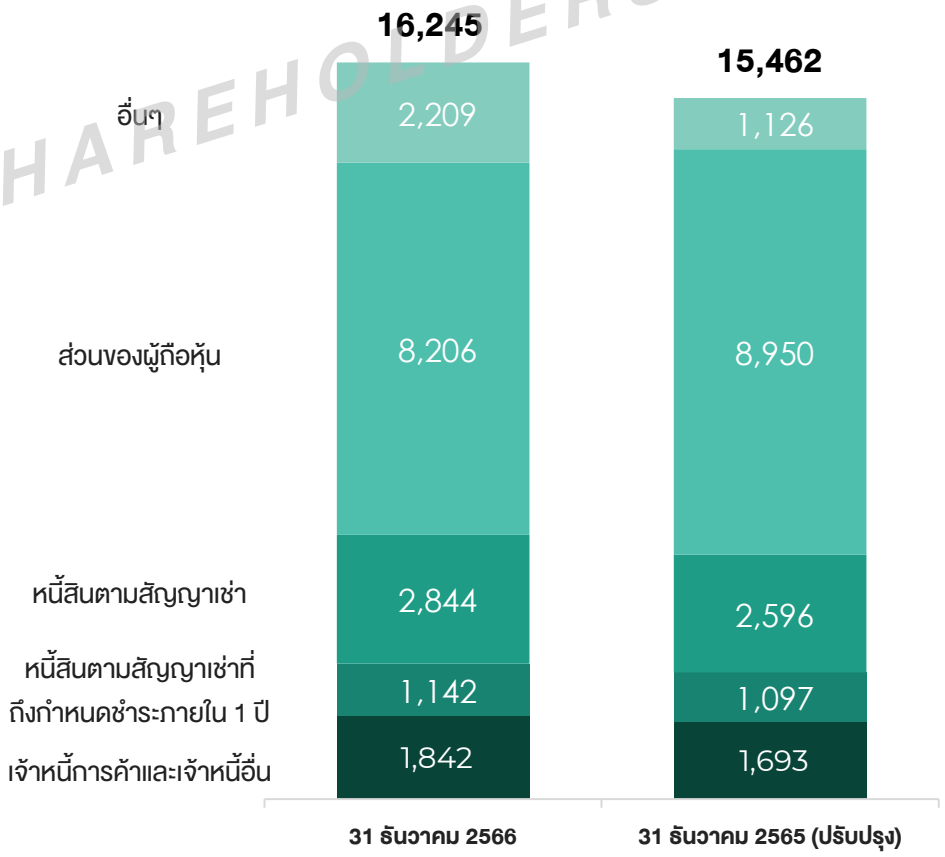
## รายละเอียดของสินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท




## รายละเอียดของหนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท




INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้องบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# คำถาม

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

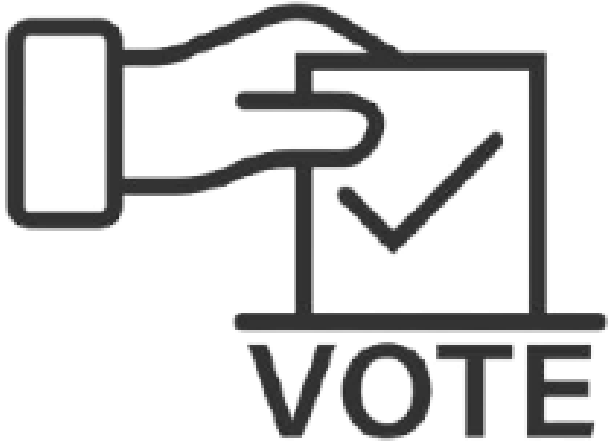
หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้

1. กดปุ่ม ส่งคำถาม
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม ยืนยัน
3. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

# การลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน




INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วาระที่ 3

## พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

## พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115

- การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้ เป็นอย่างอื่น
- ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมี กำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

## ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ข้อ 44 – ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันด้วย

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

## พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

## ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วัตถุประสงค์และเหตุผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วัตถุประสงค์และเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0748 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 320,856,930 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 59.69 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 หลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน

**จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผล

| ลำดับ | รายละเอียดการจ่ายปันผล | ผลการดำเนินงาน ปี 2566 | ผลการดำเนินงาน ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| 1. | กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น) | 0.126 | 0.076 |
| 2. | จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท | 4,289,565,212 | 4,279,343,768 |
| 3. | เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.0748 | 0.0701 |
| 4. | รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท) | 320,856,930 | 299,981,998 |
| 5. | สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 59.69 | 55.68 |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# คำถาม

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้

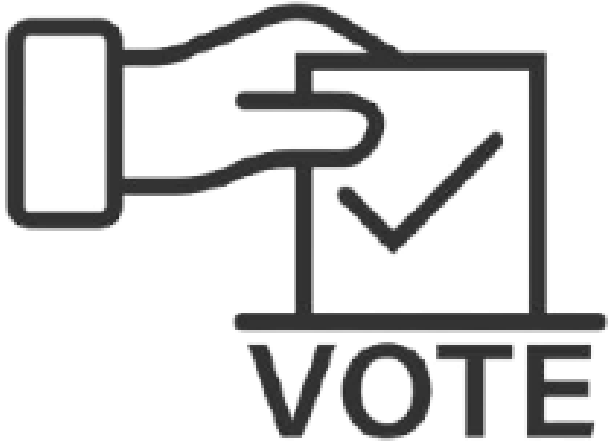
1. กดปุ่ม ส่งคำถาม
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม ยืนยัน
3. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# การลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน




INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วาระที่ 4

## พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

**พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71**

ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

**ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)**

ข้อ 17 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วัตถุประสงค์และเหตุผล

**บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ**

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

นายมานะ จันทนยิ่งยง

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
2. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
3. นายมานะ จันทนยิ่งยง

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**(1) ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์**

**(2) นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์**

**(3) นายมานะ จันทนยิ่งยง**

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# คำถาม

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้

1. กดปุ่ม ส่งคำถาม
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม ยืนยัน
3. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ประวัติกรรมการ

## 1. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

อายุ: 69 สัญชาติ: ไทย

**การศึกษา**

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน (10 ปี 7 เดือน)

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา**

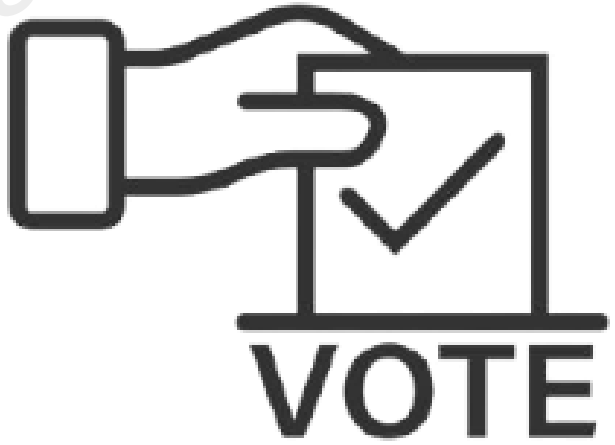
| | | |
|---|---|---|
| คณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 7/7 | ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 3/3 | ครั้ง |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | 2/2 | ครั้ง |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# การลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์)

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน




INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ประวัติกรรมการ

## 2. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

อายุ: 41 สัญชาติ: ไทย

**การศึกษา**

ปริญญาตรี สาขาการตลาด DePaul University ประเทศสหรัฐอเมริกา

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน (10 ปี 7 เดือน)

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา**

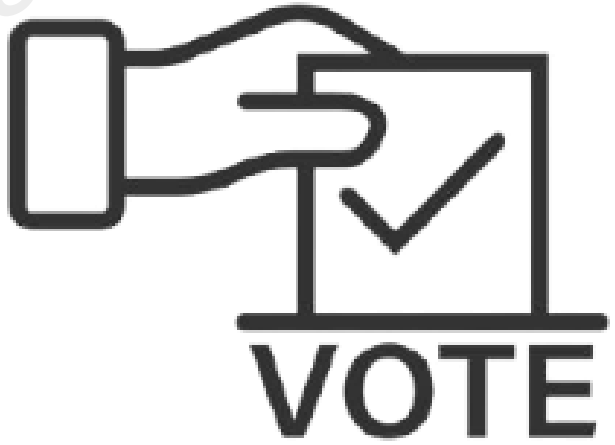
| | | |
|---|---|---|
| คณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| คณะกรรมการบริหาร | 12/12 | ครั้ง |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# การลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
(นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์)

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน




INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ประวัติกรรมการ

## 3. นายมานะ จันทนยิ่งยง

อายุ: 62 สัญชาติ: ไทย

**การศึกษา**

ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน (4 ปี 1 เดือน)

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา**

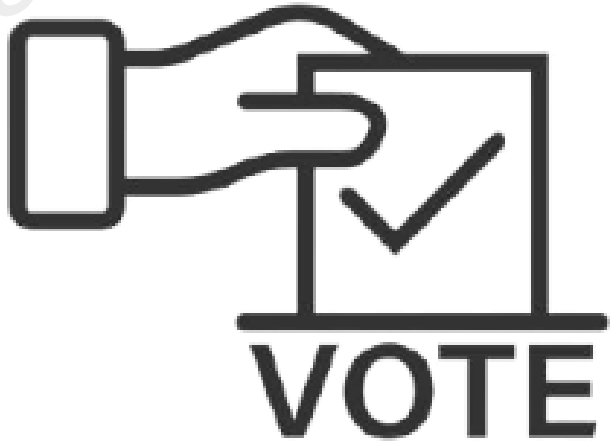
| | | |
|---|---|---|
| คณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 | ครั้ง |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# การลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
(นายมานะ จันทนยิ่งยง)

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน




INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วาระที่ 5

## พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

## พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90

ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
5) **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**
6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
7) กิจการอื่นๆ

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

โดยภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน **4,800,000** บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

บาท/เดือน

| ค่าตอบแทนรายเดือน | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 |
|---|---|---|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| ประธานกรรมการ | **50,000** | 50,000 |
| กรรมการ | **30,000** | 30,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | **30,000** | 30,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | **20,000** | 20,000 |

หมายเหตุ: BOD / AC ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

บาท/ครั้ง/คน

| ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 |
|---|---|---|
| ประธาน | **20,000** | 20,000 |
| กรรมการ | **15,000** | 15,000 |

หมายเหตุ: จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน **7,200,000** บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

*ทั้งนี้ กรรมการจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

**ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนกรรมการ | จำนวนเงินไม่เกิน | 4,800,000 | บาท |
| ค่าบำเหน็จกรรมการ | จำนวนเงินไม่เกิน | 7,200,000 | บาท |

# คำถาม

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

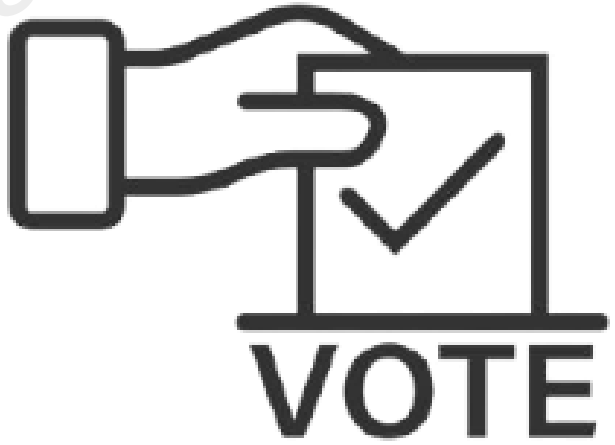
หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้

1. กดปุ่ม ส่งคำถาม
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม ยืนยัน
3. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

# การลงมติ

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม




INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วาระที่ 6

## พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

## พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

## ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6) **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** และ
7) กิจการอื่นๆ

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

**ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)**

บริษัทจะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“**สำนักงาน อีวาย**”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. **นายเติมพงศ์ โอปนพันธุ์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. **นายกฤษดา เลิศวนา** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ
3. **นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัท

พร้อมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงิน **9,548,000** บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 ที่เกิดขึ้นจริง | ปี 2566 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น |
|---|---|---|---|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท | 2,700,000 บาท | 2,700,000 บาท | 2,700,000 บาท |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย | 6,848,000 บาท (สำหรับ 18 บริษัท) | 7,811,500 บาท (สำหรับ 21 บริษัท) | 9,651,500 บาท (สำหรับ 22 บริษัท) |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น | - | 1,840,000 บาท | - |
| ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| **รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย** | **9,548,000 บาท** | **10,511,500 บาท** | **12,351,500 บาท** |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชี ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีเป็นหลัก จากการพิจารณาเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาเกิน 7 ปี

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

**เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 9,548,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ**

# คำถาม

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

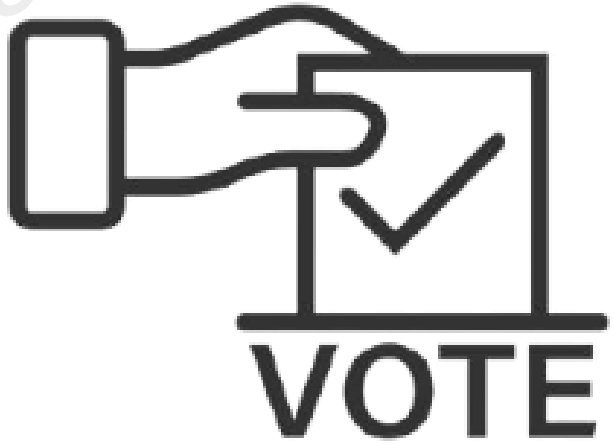
หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้

1. กดปุ่ม ส่งคำถาม
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม ยืนยัน
3. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

# การลงมติ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน




INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วาระที่ 7

## พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท จำนวน 5 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไข)

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

PARIS 2024 Plan·B media PARIS 2024
Licensed Rights Holder

# วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจาก พ.ร.บ. มหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว

จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท จำนวน 5 (ห้า) ข้อ ได้แก่ ข้อ 25, 29, 32, 33 และ 44 โดยให้ยกเลิกข้อความของข้อบังคับ 5 ข้อเดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

| ข้อที่ | ข้อความเดิม | ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม |
|---|---|---|
| 25 | ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ | ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า**สาม (3) วัน**ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม**โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ**โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้<br><br>**เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ**<br><br>**ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง**<br><br>**ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะ กรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้** |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

| ข้อที่ | ข้อความเดิม | ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม |
|---|---|---|
| 29 | คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ | คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ<br>**การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจจัดขึ้นใน รูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม** |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

| ข้อที่ | ข้อความเดิม | ข้อความที่<u>เสนอแก้ไขเพิ่มเติม</u> |
|---|---|---|
| 32 | ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่ กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน<br><br>ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะ กรรมการจะกำหนดก็ได้ | ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแ ล้ วแ ต่ กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์**<u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>** ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน<br><br>**<u>การจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือให้ความยินยอมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>**<br><br>ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

| ข้อที่ | ข้อความเดิม | ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม |
|---|---|---|
| 33 | ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม<br><br>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง<br><br>หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม | ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม<br><br>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง<br><br>หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม<br><br>**การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในการนี้ การส่ง การรับ และการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนด** |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

| ข้อที่ | ข้อความเดิม | ข้อความที่<u>เสนอแก้ไขเพิ่มเติม</u> |
|---|---|---|
| 44 | ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล<br><br>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น<br><br>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป<br><br>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย | ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล<br><br>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น<br><br>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป<br><br>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ~~ด้วย~~ **<u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป หรือตาม หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>** |

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 25, 29, 32, 33 และ 44 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นให้ทันสมัย และสอดคล้องกับปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพ ลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการเห็นสมควร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# คำถาม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท จำนวน 5 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไข)

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

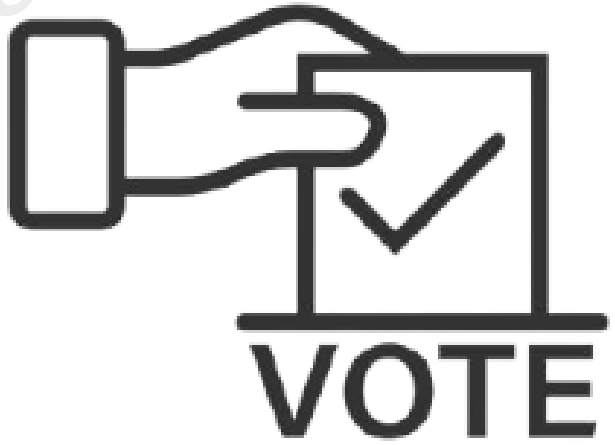
## หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้

1. กดปุ่ม ส่งคำถาม
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม ยืนยัน
3. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

# การลงมติ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท จำนวน 5 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไข)

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน




INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วาระที่ 8

## พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

PARIS 2024 Plan·B media PARIS 2024
Licensed Rights Holder

# วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัท ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับขนาดธุรกิจและมูลค่าของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่วางไว้ได้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# 1. ให้ยกเลิกข้อความของข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

**ภายหลังการแก้ไข ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ข้อ 30 จะมีข้อความ ดังนี้**

ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ ให้กรรมการสาม (3) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

1. สัญญาใดๆ ที่ทำให้เป็นหนี้ เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือการค้ำประกันเพื่อการดังกล่าว
2. การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เกินกว่า 200,000,000 บาท
3. สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ซึ่งมีค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 200,000,000 บาท
4. สัญญาใดๆ ที่มีมูลค่าหรือพันธสัญญาหรือค่าใช้จ่าย เกินกว่า 200,000,000 บาท
5. การกู้ใดๆเกินกว่า 200,000,000 บาท โดยบริษัท
6. การให้หลักประกันใดๆ เหนือทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# 2. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นดังต่อไปนี้

**ภายหลังการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทจะมีข้อความ ดังนี้**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ หรือนายอานนท์ พรธิติ และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ ให้กรรมการสามคน คือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ และนายอานนท์ พรธิติ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

1. สัญญาใดๆ ที่ทำให้เป็นหนี้ เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือการค้ำประกันเพื่อการดังกล่าว
2. การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เกินกว่า 200,000,000 บาท
3. สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ซึ่งมีค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 200,000,000 บาท
4. สัญญาใดๆ ที่มีมูลค่าหรือพันธสัญญาหรือค่าใช้จ่าย เกินกว่า 200,000,000 บาท
5. การกู้ใดๆเกินกว่า 200,000,000 บาท โดยบริษัท
6. การให้หลักประกันใดๆ เหนือทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ โดยให้ยกเลิกข้อความของข้อบังคับข้อ 30 เดิมทั้งหมด และใช้ข้อความดังที่นำเสนอดังกล่าวแทน

รวมถึงแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ ดังรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการเห็นสมควร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# คำถาม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

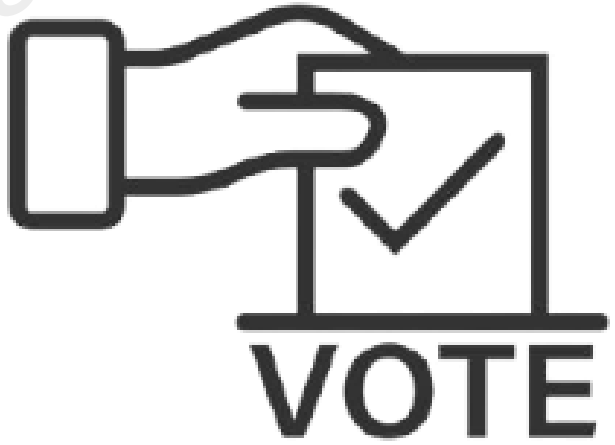
## หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้

1. กดปุ่ม ส่งคำถาม
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม ยืนยัน
3. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

# การลงมติ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน




INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วาระที่ 9

## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

# วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS ONLY

## หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามคำถามในวาระนี้

1. กดปุ่ม ส่งคำถาม
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม ยืนยัน
3. เมื่อถึงคิวคำถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับการเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

PARIS 2024 | Plan·B media | PARIS 2024

Licensed Rights Holder

# THANK YOU

**Follow our inspirational media**

@planbmedia | www.planbmedia.co.th

PARIS 2024