

11 มีนาคม 2569

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่
4. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ประกอบวาระที่ 8
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนियามกรรมการอิสระ
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
8. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2568) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36

ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 และ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรเพียงพอ โดยเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว บริษัทต้องรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

ด้วยบริษัทมีผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.25 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1674 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 770,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 บริษัทจึงเห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.0435 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 200,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ส่งผลให้เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.2109 บาท หรือรวมเป็นเงินประมาณ

970,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2569 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก รวมถึงความจำเป็นในการดำรงเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต การชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละ 87.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายละเอียดการจ่ายปันผล

รายละเอียด	2566	2567	2568
เงินปันผลระหว่างกาล	0.0748	0.1166	0.1674
เงินปันผลงวดสิ้นปี	-	-	0.0435
<b>เงินปันผลรวม</b>	<b>0.0748</b>	<b>0.1166</b>	<b>0.2109</b>

หมายเหตุ: ปี 2566 และปี 2567 บริษัทจ่ายเงินปันผลเฉพาะ “ระหว่างกาล” จึงไม่มีเงินปันผลงวดสิ้นปี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าเงินปันผลประจำปี 2568 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2109 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม เป็นจำนวนที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาถึงกระแสเงินสดของกิจการ ตลอดจนแผนการลงทุนและ/หรือแผนการจำหน่ายเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันแล้ว และเห็นว่าสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ราย ดังนี้

1. ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการ
2. นายอานนท์ พรธิติ กรรมการ

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วย นายอานนท์ พรธิติ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทแล้ว โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 1 ท่าน คือ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึง 29 ธันวาคม 2568 แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามโครงสร้างการกำกับดูแลของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคูณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีมติเห็นชอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณภัทร ตรึงตราจิตกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะมีคณะกรรมการจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ราย

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนิติแต่งตั้ง นายณภัทร ตรังตราจิตกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมของบริษัท

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนิติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

**ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัท** (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1	ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
2	รองประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท/เดือน	-
3	กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน

**ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ** (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

**ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

**ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

**ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน**

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2569 ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

1. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว จำนวน 1 ปี โดยเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว จำนวน 1 ปี) และ/หรือ
2. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว จำนวน 1 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว จำนวน 1 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัททำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงิน 10,501,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยสามารถแบ่งแยกรายละเอียดได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 ที่เกิดขึ้นจริง	ปี 2568 ที่ได้รับ อนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	3,100,000 บาท	3,100,000 บาท	2,900,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	7,401,000 บาท (สำหรับ 16 บริษัท)	7,700,000 บาท (สำหรับ 17 บริษัท)	6,640,000 บาท (สำหรับ 16 บริษัท)
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย</b>	<b>10,501,000 บาท</b>	<b>10,800,000 บาท</b>	<b>9,540,000 บาท</b>
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี โดยจากการพิจารณาดังกล่าวเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาเกิน 7 ปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 10,501,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอันเป็นผลมาจากการลาออกของ นายอานนท์ พรธิติ รวมถึงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้สอดคล้องกับขนาดธุรกิจและมูลค่าของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ โดยปรับถ้อยคำจากการระบุ “รายชื่อ” เป็นการกำหนด “จำนวนกรรมการที่ต้องลงลายมือชื่อร่วมกัน” เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการแก้ไขข้อบังคับทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการในการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ให้ยกเลิกข้อความของข้อบังคับ ข้อที่ 30 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อที่ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ ให้กรรมการสาม (3) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1. สัญญาใด ๆ ที่ทำให้เป็นหนี้ เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือการค้ำประกันเพื่อการดังกล่าว
2. การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เกินกว่า 200,000,000 บาท
3. สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ซึ่งมีค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 200,000,000 บาท
4. สัญญาใด ๆ ที่มีมูลค่าหรือพันธสัญญาหรือค่าใช้จ่าย เกินกว่า 200,000,000 บาท
5. การกู้ยืมใด ๆ เกินกว่า 200,000,000 บาท โดยบริษัท
6. การให้หลักประกันใด ๆ เหนือทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้”

ทั้งนี้ รายละเอียดการเปรียบเทียบระหว่างข้อความเดิมและข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับข้างต้นนี้ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ประกอบวาระที่ 8)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ โดยให้ยกเลิกข้อความของข้อบังคับข้อที่ 30 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความตามที่เสนอในวาระนี้แทน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ โดยยังคงความเหมาะสมและรอบคอบในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการเห็นสมควรมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดมีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมได้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569 ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.planbmedia.co.th](http://www.planbmedia.co.th) ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** (ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** (คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น)

โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตนสามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 08.30 โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 9 เมษายน 2569 ได้ที่

URL: <https://fort.inventech.co.th/PLANB358602R#/homepage>

หรือ QR Code:



สำหรับผู้ถือหุ้นนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดจัดส่ง เอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ใดๆก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะได้รับหนังสือมอบฉันทะจัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์แก่บริษัทผ่าน Email: [companysecretary@planbmedia.co.th](mailto:companysecretary@planbmedia.co.th) โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่เพื่อการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับ นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกร มอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ) โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1700 อาคารแพลน บี ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ (662) 530-8053-6 ต่อ 131 หรือ E-mail: [companysecretary@planbmedia.co.th](mailto:companysecretary@planbmedia.co.th) ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ

-เพ็ญนภา ธนสารศิลป์-

(ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์)

รองประธานกรรมการ