

22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR Code)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วยวาระที่ 7 และ 8
5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ว. และ ค.)
7. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

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

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

โดยในระหว่างปี 2566 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 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 หลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ทั้งนี้ รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 และ ปี 2566 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565 (การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)	ปี 2566 (การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)
กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.076	0.126
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท	4,279,343,768	4,289,565,212
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.0701	0.0748
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	299,981,998	320,856,930

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดข้างต้น

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1.	ดร.เพ็ญภา ธารสารศิลป์	- กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	10 ปี 7 เดือน
2.	นายปรีนทร์ โฉนทะโกสินทร์	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 ปี 7 เดือน
3.	นายมานะ จันทนยิ่งยง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ปี 4 เดือน

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้ง 3 ท่านข้างต้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน รวมถึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง (1) ดร.เพ็ญภา ธารสารศิลป์ (2) นายปรินทร์ โจนะโกสินทร์ และ (3) นายมานะ จันทนยิ่งยง กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ ดร.เพ็ญภา ธารสารศิลป์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ พิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า ดร.เพ็ญภา ธารสารศิลป์ นั้นเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและเป็นกลาง สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งประสบการณ์ของดร.เพ็ญภา ธารสารศิลป์ ยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ของบริษัท สามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย ด้วย

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (โดยจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กล่าวคือ ผลการ ดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ บริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัท (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1.	ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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 2567 ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรอบปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

- นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 6 ปี โดยเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว จำนวน 6 ปี และ/หรือ
- นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 6 ปี โดยเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว จำนวน 6 ปี และ/หรือ

3. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุกรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 2 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัททำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงิน 9,548,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยสามารถแบ่งแยกรายละเอียดได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 ที่เกิดขึ้นจริง	ปี 2566 ที่ได้รับอนุมัติ จากผู้ถือหุ้น
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	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	9,548,000 บาท	10,511,500 บาท	12,351,500 บาท
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ที่เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ มีจำนวนลดลง เนื่องจากจำนวนของบริษัทย่อย และขนาดรายการบัญชีของบริษัทย่อยที่ลดลงในบางบริษัท

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี โดยจากการพิจารณาดังกล่าว เห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาก่อน 7 ปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 9,548,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท จำนวน 5 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับแก้ไข)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากพ.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 จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท จำนวน 5 (ห้า) ข้อ ได้แก่ ข้อ 25, 29, 32, 33 และ 44 โดยให้ยกเลิกข้อความของข้อบังคับข้อ 25, 29, 32, 33 และ 44 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่ได้มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้”

“ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”

“ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล ล้ จว เ ต์ กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

การจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือให้ความยินยอมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้”

“**ข้อ 33.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาปิดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า การประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในการนี้ การส่ง การรับ และการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนด”

“**ข้อ 44.** ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

ทั้งนี้ รายละเอียดการเปรียบเทียบระหว่างข้อความเดิมและข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับข้างต้นนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ประกอบวาระที่ 7 และ 8)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 25, 29, 32, 33 และ 44 ตามที่เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นให้ทันสมัย และสอดคล้องกับปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ ลดภาระลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความของข้อบังคับข้อ 25, 29, 32, 33 และ 44 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความตามที่เสนอดังกล่าวแทน และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการเห็นสมควร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัท ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับขนาดธุรกิจและมูลค่าของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่วางไว้ได้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ยกเลิกข้อความของข้อบังคับ ข้อ 30 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท 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 หรือสัญญาเช่าสิ่งหรือทรัพย์สินใดๆ ซึ่งมีค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญา เกินกว่า 200,000,000 บาท
4. สัญญาใดๆ ที่มีมูลค่าหรือพันธสัญญาหรือค่าใช้จ่าย เกินกว่า 200,000,000 บาท
5. การกู้ยืมใดๆ เกินกว่า 200,000,000 บาท โดยบริษัท
6. การให้หลักประกันใดๆ เหนือทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้”

2. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นดังต่อไปนี้

“กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายปรินทร์ โจนะโกสินทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ หรือนายอานนท์ พรธิติ และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ ให้กรรมการสามคน คือ นายปรินทร์ โจนะโกสินทร์ นายพินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ และนายอานนท์ พรธิติ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

1. สัญญาใดๆ ที่ทำให้เป็นหนี้ เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือการค้ำประกันเพื่อการดังกล่าว
2. การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เกินกว่า 200,000,000 บาท
3. สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าสิ่งหรือทรัพย์สินใดๆ ซึ่งมีค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญา เกินกว่า 200,000,000 บาท
4. สัญญาใดๆ ที่มีมูลค่าหรือพันธสัญญาหรือค่าใช้จ่าย เกินกว่า 200,000,000 บาท
5. การกู้ยืมใดๆ เกินกว่า 200,000,000 บาท โดยบริษัท
6. การให้หลักประกันใดๆ เหนือทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้”

ทั้งนี้ รายละเอียดการเปรียบเทียบระหว่างข้อความเดิมและข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับข้างต้นนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วยวาระที่ 7 และ 8)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ โดยให้ยกเลิกข้อความของข้อบังคับข้อ 30 เดิมทั้งหมด และใช้ข้อความดังที่นำเสนอดังกล่าวแทน

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

การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.planbmedia.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรณีสึกขาวิธีการลงคะแนน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนกรณีสึกขาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น)

โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ในระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. ได้ที่
URL: <https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=t0f1EBHYlwCsYVPpj8KaVAe9kdab-sOcVuh0BnxK9or89JDsw1WX%2Bw%3D%3D>

หรือ QR Code:



สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ



Licensed Rights Holder



Plan B Media Public Company Limited

1700, Plan B Tower, New Petchburi Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel.+662 530 8053-6 | Fax.+662 530 8057 | E-mail : info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507
www.planbmedia.co.th

ฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะได้รับหนังสือมอบฉันทะจัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์แก่บริษัทผ่าน Email: companysecretary@planbmedia.co.th โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่เพื่อการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับ นางมลฤดี สุพินรัชต์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ) โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม ตัดอากรแสตมป์ 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 420 หรือ E-mail: companysecretary@planbmedia.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ

-เพ็ญภา อนุสารศิลป์-

(ดร. เพ็ญภา อนุสารศิลป์)

รองประธานกรรมการ

