

วันที่ 20 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพระราม 9 ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,902,824	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 517,500 หุ้น คิดเป็น 517,500 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,292,902,824 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,906,824	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 4,000 หุ้น คิดเป็น 4,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,292,906,824 เสียง

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปรินทร์ โจนะโกสินทร์ (2) นายพินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ และ (3) นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 4.1 นายปรินทร์ โจนะโกสินทร์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,906,824	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4.2 นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,906,824	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4.3 นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,503,258,754	76.0203
ไม่เห็นด้วย	789,623,070	23.9796
งดออกเสียง	25,000	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ข้อ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2560	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2559
1.	ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ข้อ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2560	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2559
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมประจำปี 2560	เบี้ยประชุมประจำปี 2559
1.	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
2.	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมประจำปี 2560	เบี้ยประชุมประจำปี 2559
1.	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
2.	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2560	เบี้ยประชุม ประจำปี 2559
1.	ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
2.	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

โบนัสของกรรมการ

อนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	3,292,036,324	99.9735
ไม่เห็นด้วย	870,500	0.0264
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 และ/หรือ (2) นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ (3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,275,881,824	99.9992
ไม่เห็นด้วย	25,000	0.0007
งดออกเสียง	17,000,000	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

7. อนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB - WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2 การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,906,824	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านมติในวาระนี้

- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 356,500,000 บาท เป็น 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ครั้งที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,906,824	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,906,824	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

10. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.035 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,516,130,482 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 123,064,566.87 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และงดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,239,024	99.9797
ไม่เห็นด้วย	667,800	0.0202
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม