



Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310
Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507
www.planbmedia.co.th

Licensed Rights Holder

ที่ PB 0005/2564

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.0773 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 300,122,514.21 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีให้แก่กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้
 - 1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
 - 2) นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
 - 3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313



Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310
Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507
www.planbmedia.co.th

Licensed Rights Holder

และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,621,500 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) ดร. เพ็ญภา ธารสารศิลป์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายมานะ จันทนียัง กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 รายข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วัน เวลา และสถานที่สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อีกครั้งหนึ่ง ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- 1) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะมีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์



Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310
Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507
www.planbmedia.co.th

Licensed Rights Holder

- 2) การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
<https://investor-th.planbmedia.co.th/>
- 3) การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. อนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์-

(ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

