

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าพเจ้า บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 52,419,917 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 399,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 451,419,917 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 104,839,834 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	104,839,834 -	0.50 -	52,419,917 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 399,000,000 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 270,000,000 บาท โดยส่วนที่ยังชำระไม่ครบเป็นส่วนที่สำรองไว้เพื่อ (ก) รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JKN-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN-W1”) และ (ข) รองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่ North Haven Thai Private Equity L.P. (“NHTPE”)

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น	67,500,000	8 : 1	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 1	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ข้อ 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับ สิทธิของหุ้นกู้แปลง สภาพตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออก ใหม่ของบริษัท ให้แก่ NHTPE	23,842,499	อัตราแปลง สภาพเท่ากับ จำนวนเงินต้น ของหุ้นกู้แปลง สภาพหารด้วย ราคาแปลง สภาพ	6.9028 (ราคาแปลง สภาพ)	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 2	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ข้อ 2
เพื่อรองรับการปรับ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ JKN-W1	13,497,335	1 : 1.125	13.3333	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 3	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ข้อ 3

หมายเหตุ:

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น (Stock Dividend) ในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563¹
อย่างไรก็ดี การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 23,842,499 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่ NHTPE โดยในกรณีที่บริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท นั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ เพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม โดยราคาแปลงสภาพที่ปรับใหม่ 6.9028 บาทต่อหุ้น (จากราคาแปลงสภาพเดิม 8.00 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,497,335 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 โดยในกรณีที่บริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท นั้น บริษัท ต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 ดังกล่าว โดยอัตราการใช้สิทธิของ JKN-W1 ที่ปรับใหม่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.125 หุ้น และราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ปรับใหม่ 13.333 บาทต่อหุ้น (จากเดิมที่อัตราการใช้สิทธิของ JKN-W1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 15.00 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

4. ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ และ (ค) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

- 2.2.1 เศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท
- 2.2.2 กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 และหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ปรับเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 17 เมษายน 2563¹ เวลา 14.30 น. ณ ห้องปั้นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 67,500,000 หุ้น เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับเป็นผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนการจ่ายเป็นเงินสด

5.2 บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 23,842,499 หุ้น เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ NHTPE

5.3 บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,497,335 หุ้น เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN - W1

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แทนการจ่ายเป็นเงินสดนั้น จะช่วยรักษาความน่าสนใจในการลงทุนจากการที่บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล และช่วยรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นบริษัทฯ จากจำนวนหุ้นหมุนเวียน ที่มีมากขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ รวมถึงทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง สภาพะตลาด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

7.2 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับปันผลจากการดำเนินงาน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่นๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้อันแล้ว หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563	28 กุมภาพันธ์ 2563
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)	17 มีนาคม 2563
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	17 เมษายน 2563 ¹⁾

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
4.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date)	17 มีนาคม 2563
5.	วันจ่ายปันผล โดยการออกหุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดบางส่วน	29 เมษายน 2563 ¹
6.	วันที่นำมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี)
ตำแหน่ง กรรมการ

หมายเหตุ ¹ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563