

ที่ JKNGB-005-04/2563

วันที่ 17 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.30 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี ศาลา เลขที่ 45/14 หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โดยมีมติที่จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1                    รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 409,291,765 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	409,291,765	เสียง		
เห็นด้วย	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 2                    รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

**วาระที่ 3                    อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 409,291,765 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	409,291,765	เสียง		
เห็นด้วย	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 4

**อนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 จากกำไรสะสมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 409,291,765 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	409,291,765	เสียง		
เห็นด้วย	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

โดยมีรายละเอียดการอนุมัติ ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 2,629,442 บาท ทำให้ยอดรวมของทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แล้ว
- จ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 109,350,000 บาท หรือเป็นมูลค่าไม่เกินหุ้นละ 0.2025 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 41.50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 33,750,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลประมาณหุ้นละ 0.0625 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท

2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 75,600,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลทั้งหมดข้างต้นนี้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การจ่ายเงินปันผลข้างต้นนี้มีกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

#### วาระที่ 5

**อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 52,419,917 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 399,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 451,419,917 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 104,839,834 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 52,419,917 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 399,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 451,419,917 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 104,839,834 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จากกำไรสะสมของบริษัท ตามที่ชี้แจงไว้ข้างต้น
2. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) และ
3. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN – W1**”)

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 409,291,765 เสียง

เห็นด้วย	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6

**อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	451,419,917 บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	902,839,834 หุ้น	(เก้าร้อยสองล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	902,839,834 หุ้น	(เก้าร้อยสองล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้	รวมจำนวนเสียงได้	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
เห็นด้วย	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

## วาระที่ 7

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท (ข) การปรับสิทธิของของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 เนื่องจากการออกหุ้นปันผล และ (ค) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JKN - W1) เนื่องจากการออกหุ้นปันผล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 104,839,834 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จากกำไรสะสมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 23,842,499 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้ สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 โดยในกรณีที่บริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,497,335 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN - W1 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN - W1 โดยในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN - W1 ดังกล่าว

นอกจากนี้ อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (ก) พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ และ (ค) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการ

ต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 409,291,765 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	409,291,765	เสียง		
เห็นด้วย	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## วาระที่ 8

### อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
นางพิศมัย ลิขิตอำนาจ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการอิสระ
นายสุรชัย ชมภูไพสร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งนางพิศมัย ลิขิตอำนาจ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 409,291,765 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	409,291,765	เสียง		
เห็นด้วย	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

8.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 409,291,765 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	409,291,765	เสียง		
เห็นด้วย	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

8.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งนายสุรชัย ชมภูไพสร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 409,291,765 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	409,291,765	เสียง		
เห็นด้วย	409,262,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	29,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## วาระที่ 9

อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายยุทธพงศ์ มา	กรรมการ
นายเอกภิสิตร์ สุทธิกุลพานิช	กรรมการ

โดยที่บุคคลดังกล่าวทั้ง 2 ท่านนี้ มีความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ และประสบการณ์การทำงาน และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวทั้ง 2 ท่านจะไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ จากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยหลังจากการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้นแล้ว บริษัทจะมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 9.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งนายยุทธพงศ์ มา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 409,291,765 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	409,291,765	เสียง		
เห็นด้วย	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 9.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งนายเอกภสิทธิ์ สุทธิกุลพานิช ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 409,291,765 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	409,286,765	เสียง		
เห็นด้วย	409,286,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 10 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2563 และมีผลจนถึงกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัทประจำปี 2562 รวมถึงค่าเบี้ยการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารและเบี้ยประกันประเภทอื่นๆ โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังต่อไปนี้



ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
<b>1 เงินประจำตำแหน่ง</b> (บาทต่อคนต่อเดือน และจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)		
ประธานกรรมการ	44,000	44,000
กรรมการ	22,000	22,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,750	13,750
การตรวจสอบ	11,000	11,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-
<b>2 ค่าเบี้ยประชุม</b> (บาทต่อคนต่อครั้ง และจ่ายกรณีที่มาพร้อมประชุม)		
ประธานกรรมการ	20,625 ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี	20,625 ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
กรรมการ	16,500 ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี	16,500 ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,500	5,500
การตรวจสอบ	5,500	5,500
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,500	5,500
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,500	5,500
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,500	5,500
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,500	5,500
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-

**3. เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัท ประจำปี 2562** ให้แก่กรรมการบริษัท จำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับที่จ่ายในปี 2562 โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
เห็นด้วย	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 11 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) นางสาวมณีรัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ (3) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 เป็นผู้ทำการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงิน ประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 2,340,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 409,291,765 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	409,291,765	เสียง		
เห็นด้วย	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 12

**อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มอีกจำนวน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มอีกจำนวน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติโดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ดังต่อไปนี้

**ประเภทหุ้นกู้** : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

**วงเงิน** : ขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท อีกจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไปแล้วตามมติ อนุมัติการออกหุ้นกู้เดิม มูลค่ารวมของเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัท เห็นสมควร) ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ

ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวัน เดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing นั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออก และเสนอขายได้

- สกุลเงิน** : เสนอขายในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตรา แลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัท เห็นสมควร
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- อายุของหุ้นกู้** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งโดย สามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ ได้
- วิธีการเสนอขาย** : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอ ขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ว่าจะเสนอขาย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายเป็นครั้งเดียวเต็ม วงเงินที่ขออนุมัติหรือหลายครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการ ใช้เงินของบริษัท และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและ เสนอขายแล้วก็ได้
- วัตถุประสงค์** : เพื่อรวบรวมการลงทุนของบริษัท การชำระหนี้เงินกู้ยืมและหนี้การค้า การไถ่ ถอนตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินการ ของบริษัท การจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งบันเทิงต่างๆ เพื่อ การดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และ/หรือ นำมาใช้ในการ ดำเนินธุรกิจทั่วไปของ บริษัท ซึ่งรวมถึงการชำระภาระภาษีต่างๆ ของบริษัท
- ตลาดรอง** : บริษัท อาจนำหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตรา สารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือ นาย จักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบัติ (รายชื่อใดรายชื่อหนึ่งโดยไม่ต้องประทับตรา สำคัญของบริษัท) และบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ หรือ นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบัติ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ รายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้การออกและเสนอขาย หุ้นกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต

เปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำข้อตกลง ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้	รวมจำนวนเสียงได้	409,291,765	เสียง		
เห็นด้วย	409,291,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิปไตย)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ