

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

**เวลา และ สถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี ศาลายา เลขที่ 45/14 หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

**เริ่มประชุม**

ก่อนเริ่มประชุม นางสาววิศรณลิน สุภาสนันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง     | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 2. นายสุรชัย ชมภูไพสร              | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                  |
| 3. นายปรีชา บุญยภิดา               | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง           |
| 4. นางสาวธิดิญา ทวีธรรมสถิตย์      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 5. นายจักรพงษ์ จักรจตุธาธิบัติ     | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวพิมพ์อุมา จักรจตุธาธิบัติ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์   |
| 7. นางพิสมัย ลิขิตอำนาจ            | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส                           |
| 8. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ         | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย  |

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | กรรมการอิสระ |
|----------------------------|--------------|

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี่ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี  
ซึ่งจะทำหน้าที่ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแทนผู้บริหารท่านอื่น  
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบาย  
ลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมประชุม

## ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้น  
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ  
บริษัท
2. นางสาวพลอย มณีปักษิณ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้  
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ  
บริษัท

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำพลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท (“ประธาน”) เป็นประธานที่ประชุม และได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงมติแต่ละวาระ บริษัทจะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้โปรดยกมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับคะแนนซึ่งในการตรวจนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนบัตรลงคะแนน โดยนำเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
4. หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ หรือรับรองในวาระนั้นๆ เป็นเอกฉันท์ เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ยื่นใบมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในการลงคะแนนมาแล้ว บริษัทจะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าว โดยนำคะแนนเสียงไปบันทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ไว้แล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใด ๆ อีก

หากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้น ๆ หากไม่ได้มอบไว้จะถือว่าท่านออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะหรือเรียกว่าบัตรเสีย มี 4 กรณี ดังนี้

- 1) กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
  - 2) กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
  - 3) กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงมากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้
  - 4) กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
5. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรณายกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมก่อนว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรณายกมือและนามสกุล ก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็น
6. หลังจากการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง จำนวนบัตรเสีย เป็นจำนวนและอัตราร้อยละเท่าใด เมื่อเทียบกับจำนวนที่ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เป็นทศนิยม 4 ตำแหน่งให้ที่ประชุมทราบและเมื่อสิ้นสุดการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระก่อนออกจากห้องประชุม โดยขอให้ลงมติและลงนามในบัตรลงคะแนนให้ครบทุกวาระด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น จึงดำเนินการต่อไป

เลขานุการบริษัทแจ้งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างรัดกุม เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและบุคคลทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมประชุม มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ รักษาระยะห่างของผู้เข้าร่วมประชุม และจัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอเพื่อลดความแออัด ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารชี้แจง เรื่อง มาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมในวันแล้ว

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 409,291,765 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.7948 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 540,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเชิญให้ประธานเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

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

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีสำเนา

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.jknglobal.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

#### **มติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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		

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### **วาระที่ 2**

**รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ทุกท่านในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีรายได้ และผลประกอบการที่เติบโต แม้ว่ารายได้ในกลุ่มที่วิจัยตอลลดลง เนื่องจากมีการคืนใบอนุญาต แต่จากการที่คอนเทนต์ของบริษัทล้วนมีคุณภาพเป็นที่นิยมของผู้ชม มีความหลากหลาย สามารถเผยแพร่ได้หลาย

ช่องทาง มีความสะดวก และช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี จึงสามารถตอบสนองผู้ประกอบการได้หลายกลุ่ม

นอกจากนี้ ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เริ่มการออกอากาศคอนเทนต์ในกลุ่มข่าวภายใต้สถานีข่าว JKN-CNBC โดยได้รับความนิยมนจากกลุ่มผู้ชมสายเศรษฐกิจ-การเงินเป็นอย่างมาก และมีแผนในการขยายช่องทางออกอากาศ 24 ชั่วโมงในปี 2563

นอกจากนี้บริษัทมิได้ให้ความสำคัญเพียงเรื่องผลการดำเนินงานเท่านั้น แต่บริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทได้รับการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม ดีเยี่ยม ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นจากปี 2561 นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจให้สูงขึ้น โดยอยู่ระหว่างการเตรียมการยื่นขอรับรองจาก CAC

สำหรับผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาประธานมอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปร รงกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปี 2562 ผ่านมาบริษัทมีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

#### 1. ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ดังนี้

- บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด จำนวน 590,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 59,000,000 บาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนคงเดิม
- บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด จำนวน 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 9,000,000 บาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนคงเดิม

#### 2. การออกหลักทรัพย์

- เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2562 เป็นจำนวนเงิน 400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี และมีอายุ 2 ปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ส่วนเงินต้นหุ้นกู้มีกำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ และได้รับเงินเป็นจำนวน 270,000,000 ล้านบาท โดยนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

- เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 เป็นจำนวน 130,000,000 ล้านบาท โดยนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
  - 17 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติที่สำคัญ ดังนี้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,200,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพียงรายเดียว คือ North Haven Thai Private Equity L.P. (NHTPE) โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีกำหนดอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยอัตราแปลงสภาพจะเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ และมีราคาแปลงสภาพไม่ต่ำกว่า 8 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ คือ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 6.17 บาทต่อหุ้น รวมถึงอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 324,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 399,000,000 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
3. ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทได้ดำเนินการต่อสัญญาฉบับบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารช่อง 3 เอชดี เพื่อนำลิขสิทธิ์คอนเทนต์ละครไทยของช่อง 3 ไปทำตลาดและจำหน่ายคอนเทนต์ในตลาดต่างประเทศ โดยได้ขยายการตลาดและการจำหน่ายคอนเทนต์ครอบคลุมไปถึงกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ยุโรป แคนาดา และละตินอเมริกา
- วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รายการข่าวระดับโลก CNBC ภายใต้แบรนด์ JKN-CNBC ดำเนินงานโดยบริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเริ่มออกอากาศทางช่อง GMM 25
- นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชียังได้สรุปรายละเอียดการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการที่สำคัญ ดังนี้
- รายได้รวม** สำหรับปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 1,710.75 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 288.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.25 โดยเนื่องมาจากรายได้ค่าสิทธิจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่เติบโตเป็นจำนวน 324.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 24.59
- กำไรสุทธิ** สำหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 252.81 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นเท่ากับ 25.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.04 เนื่องจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตรา

ร้อยละ 20.25 แต่จากการที่ลงทุนซื้อคอนเทนตัมเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนค่าสิทธิเพิ่มขึ้นรวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งตัวมากทำให้บริษัทเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลให้อัตรารายได้รวมต่อกำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 16.00 เป็นร้อยละ 14.78

**สินทรัพย์รวม** เท่ากับ 4,055.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดคงเหลือปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 754.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.21 โดยมีสินทรัพย์หลักคือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 698.61 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.51 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัท และลิขสิทธิ์รายการเพิ่มขึ้น 266.09 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.53 โดยในระหว่างปี 2562 มีการลงทุนค่าลิขสิทธิ์รายการเป็นจำนวน 1,189.04 ล้านบาท

**หนี้สินรวม** เท่ากับ 1,790.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 593.45 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.57 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้เป็นจำนวน 403.34 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

**ส่วนของผู้ถือหุ้น** เท่ากับ 2,215.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 161.01 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และบริษัททยอย นอกจากนี้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 91.80 ล้านบาท และจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเป็นจำนวน 2.63 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

### วาระที่ 3

#### **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทนำเสนองบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

#### มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 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		

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จากกำไรสะสมของบริษัท**

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงินไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 54 และ 55 แห่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมี



ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2562 นั้น บริษัทเห็นสมควรจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสะสมของบริษัทคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 109,350,000 บาท หรือเป็นมูลค่าไม่เกินหุ้นละ 0.2025 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 41.50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้วซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ <sup>1</sup> (บาท)	266,146,083	222,627,598.00
2. จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	540,000,000	540,000,000
3. มูลค่าหุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	0.0625	-
4. มูลค่าเงินปันผล (บาท : หุ้น)	0.14	0.17
5. รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิ (บาท : หุ้น)	0.2025	0.17
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	109,350,000.00	91,800,000.00
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ <sup>1</sup>	41.50%	41.23%
	เป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัท	เป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัท

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> เป็นกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

(กำไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2562 จากกำไรสะสมของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 2,629,442 บาท ทำให้ยอดรวมของทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของ บริษัทกำหนดไว้แล้ว

2. จ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 จากกำไรสะสมของบริษัทคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 109,350,000 บาท หรือเป็นมูลค่าไม่เกินหุ้นละ 0.2025 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 41.50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 33,750,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณหุ้นละ 0.0625 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท
  - 2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 75,600,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลทั้งหมดข้างต้นนี้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะนำเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และกำหนดให้วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record Date)

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

**มติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จากกำไรสะสมของบริษัท 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		

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 52,419,917 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 399,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 451,419,917 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 104,839,834 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 52,419,917 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 399,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 451,419,917 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 104,839,834 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

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

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

**มติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6****พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 5 ข้างต้น โดยบริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้นเลขาธิการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

**มติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

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

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 104,839,834 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 23,842,499 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้ สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบ กำหนดปี พ.ศ. 2568 โดยในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือ จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน สดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลง สภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,497,335 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ รองรับ การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิJKN -W1 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN -W1 โดยในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัท ต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 ดังกล่าว

นอกจากนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) ลงนามในแบบคำขอ อนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ทุกประการ และ (ค) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจดำเนินการ ต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท (ข) การปรับสิทธิของของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 เนื่องจากการออกหุ้นปันผล และ (ค) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JKN - W1) เนื่องจากการออกหุ้นปันผล รวมถึงการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

## มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท (ข) การปรับสิทธิของของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 เนื่องจากการออกหุ้นปันผล และ (ค) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JKN - W1) เนื่องจากการออกหุ้นปันผลตามที่เสนอทุกประการ รวมทั้งการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ 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		

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้จำนวน หุ้นและคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทขอหยุดพักการลงทะเลียนชั่วคราว

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
นางพิศมัย ลิขิตอำนวย	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการอิสระ
นายสุรชัย ชมภูไพสร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีการพิจารณาลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กรรมการรายเดิม 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

นอกจากนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติการแต่งตั้งนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้ง 1) นางพิสมัย ลิขิตอำนวย 2) นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ 3) นายสุรชัย ชมภูไพสร ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นเลขาธิการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

## มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางพิสมัย ลิขิตอำนวย 2) นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 3) นายสุรชัย ชมภูไพสร ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้



## 1. นางพิศมัย ลิขิตอำนวย

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		

## 2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

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		

## 3. นายสุรชัย ชมภูไพศร

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		

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 9****พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน**

ประธานมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยในการแต่งตั้งกรรมการใหม่นั้น ข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท

และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว นั้น ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้”

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

สืบเนื่องจาก บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้กับ North Haven Thai Private Equity L.P (NHTPE) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Closed-end Private Equity โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัทย่อยของ Morgan Stanley ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาท และดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 นั้น

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เงื่อนไขที่บริษัทได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังกล่าว ถือเป็นเงื่อนไขที่ดีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้หากทาง NHTPE มีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมด จะคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 21.74 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก และการที่ Morgan Stanley เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีประสบการณ์ และเครือข่ายระดับโลก ทางบริษัทจึงเห็นควรให้ทาง NHTPE ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามสัดส่วนการลงทุน (ประมาณร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทซึ่งคิดเป็นจำนวน 2 ตำแหน่ง) และเป็นกรรมการบริษัทไปจนกว่าจะมีสัดส่วนการลงทุนต่ำกว่า 5% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดยจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตลอดจนค่าตอบแทนใดๆ ในฐานะกรรมการบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างเครือข่ายระดับโลก และยังช่วยให้การพิจารณาในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทมีความครบถ้วนหลากหลายมุมมองยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้ง

กรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายยุทธพงศ์ มา และนายเอกภิสสิทธิ์ สุทธิกุลพานิช เนื่องจากทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของบุคคลดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้คณะกรรมการคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอแล้ว เห็นว่าการเพิ่มจำนวนกรรมการเป็นการสนับสนุนกิจการของบริษัท และทำให้การพิจารณาในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทมีความครบถ้วนหลากหลายมุมมองยิ่งขึ้น นอกจากนี้บุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้คุณสมบัติเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการทำงาน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายยุทธพงศ์ มา 2) นายเอกภิสสิทธิ์ สุทธิกุลพานิช เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการขยายธุรกิจของบริษัท

จากนั้นเลขาธิการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

## มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายยุทธพงศ์ มา และ 2) นายเอกภิสสิทธิ์ สุทธิกุลพานิช ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

### 1. นายยุทธพงศ์ มา

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		

### 2. นายเอกภิสสิทธิ์ สุทธิกุลพานิช

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		

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 10

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2563 และ โบนัสกรรมการ

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 และโบนัสกรรมการ ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัท หรือใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกลั่นกรอง กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2563 และมีผลจนถึงกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัท ประจำปี 2562 รวมถึงค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร และค่าเบี้ยประกันประเภทอื่น ๆ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

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 และจ่ายกรณีที่มาร่วมประชุม)		
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

และเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 7,000,000 บาท บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 5,388,696 บาท และค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 120,480 บาทในวงเงินความคุ้มครอง 150,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการในรายงานประจำปี 2562

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

**มติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11****พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตั้ง นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 2,340,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			บาท	%
ค่าสอบทานรายงานประจำปีของบริษัท	100,000	100,000	-	-
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	2,240,000	2,240,000	-	-
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>2,340,000</b>	<b>2,340,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน/ค่าที่พัก เป็นต้น และยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี หรือการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวณิรัตน์ บรรณกรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางพูนนา รอด เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวโกสุเมภี ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 2,340,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทได้พิจารณาเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 4 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 830,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยจำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) และอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

## มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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		

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 12**

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

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้มีมติตามวาระที่ 2 (“**มติอนุมัติการออกหุ้นกู้เดิม**”) อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจากเดิมในวงเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เป็น 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ โดยขณะนี้ บริษัทมีหุ้นกู้ซึ่งออกและเสนอขายตามมติอนุมัติการออกหุ้นกู้เดิมและยังไม่ได้มีการไถ่ถอนจำนวน 1,300 ล้านบาท ทำให้มีวงเงินคงเหลือที่บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563 จำนวน 900 ล้านบาท ซึ่งวงเงินคงเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอหากบริษัท จะออกหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องขอขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีกในจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไปแล้วตามมติอนุมัติการออกหุ้นกู้เดิมมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving) โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ดังต่อไปนี้

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

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

ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระและ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing นั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่



ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้

- สกุลเงิน** : เสนอขายในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- อายุของหุ้นกู้** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งโดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
- วิธีการเสนอขาย** : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายเป็นครั้งเดียวเต็มวงเงินที่ขออนุมัติหรือหลายครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้วก็ได้
- วัตถุประสงค์** : เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัท การชำระหนี้เงินกู้ยืมและหนี้การค้า การไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินการของบริษัท การจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตลอดจนถึงบันเทิงต่างๆ เพื่อการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และ/หรือ นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจทั่วไปของ บริษัท ซึ่งรวมถึงการชำระภาระภาษีต่างๆ ของบริษัท
- ตลาดรอง** : บริษัท อาจนำหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ (รายชื่อใดรายชื่อหนึ่งโดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท) และบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและ/หรือ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำข้อตกลง ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น)

ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจำนวน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 13**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)**

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- คำถาม:** นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทมีหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระภายในปี 2563 หรือไม่

**คำตอบ:** นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชี ได้ตอบคำถามในประเด็นนี้ว่า ในปี 2563 มีหุ้นกู้ของบริษัทถึงกำหนดชำระเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 900,000,000 บาท โดยจะถึงกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคม และพฤศจิกายน และมีหุ้นกู้จะถึงกำหนดชำระในปี 2564 จำนวน 400,000,000 บาท ทั้งนี้ สำหรับแผนการจัดเตรียมเงินและสภาพคล่องในการชำระคืนหุ้นกู้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนระยะสั้นที่ลงทุนในกองทุนประเภทตราสารหนี้เพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินสำหรับชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 600,000,000 บาท นอกจากนี้บริษัทมีวงเงินสำรองกับสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 850,000,000 บาท ทั้งวงเงินระยะสั้นและวงเงินระยะยาว จึงเห็นได้ว่าการชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท
- คำถาม:** นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2563

**คำตอบ:** นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชี ได้ตอบคำถามในประเด็นนี้ว่า ในปีนี้บริษัทมีแผนจะย้ายการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จึงได้มีการขออนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลเพื่อให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเข้าเกณฑ์ในการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ในช่วงสภาวะการถดถอยแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี้ อาจเป็นโอกาสของบริษัทเนื่องจากการถ่ายทำรายการใหม่ ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อการขาย Content ของบริษัทในปีนี้ ทสำหรับในเรื่องการขายการดำเนินงานไปยังต่างประเทศ ณ ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งบริษัทย่อย ทุนจดทะเบียนประมาณ 100,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษัทถือหุ้น 100% ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขาย Content ของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะทำให้การซื้อ Content สะดวกมากขึ้น และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น

3. **คำถาม :** นายชวพงษ์ วสุธาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าหุ้นกู้ที่บริษัทมีแผนจะออกใหม่จะมีปัญหาหรือไม่

**คำตอบ:** นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชี ได้ชี้แจงว่า จากการสำรวจกับผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้หลายราย ได้ข้อมูลว่า ในช่วงเวลานี้การออกหุ้นกู้ใหม่ค่อนข้างจะทำได้ยาก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดกับตลาดตราสารหนี้ ทางบริษัท คาดว่าจะยังไม่ออกหุ้นกู้ในช่วงนี้ โดยจะพิจารณาออกหุ้นกู้ในช่วงที่ตลาดมีความพร้อม อย่างไรก็ตามบริษัท ได้เตรียมเรื่องสภาพคล่องเพื่อการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไว้แล้วตามที่ได้เรียนชี้แจงไป

เมื่อไม่มีคำถามใด ๆ เพิ่มเติมประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ขอแสดงความนับถือ

---

(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ประธานกรรมการ