

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เวลา และ สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี ศาลา เลขที่ 45/14 หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

เริ่มประชุม

ก่อนเริ่มประชุม นางสาววิศรีนลิน สุภาสนันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเรือเอกอภิชาติ เฟ็งศรีทอง	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี	กรรมการ
4. นางพิสมัย ลิขิตอำนวย	กรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ	กรรมการ
6. นายปรีชา บุญยภิตา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุรชัย ชมภูไพสร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาววิติญา ทวีธรรมสถิตย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายยุทธพงศ์ มา	กรรมการ
10. นายเอกภสิทธิ์ สุทธิกุลพานิช	กรรมการ
11. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งจะทำหน้าที่ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแทนผู้บริหารท่านอื่นเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมประชุม
-------------------------	--

ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้แทนจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. นางสาววิภาวรัตน์ ทิมประเทือง ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้แทนในการนับคะแนนและดูแลระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

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

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม บริษัทได้ชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที เมื่อเกิด

เลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
 - สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
 - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาหน้าจอต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดระยะเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
 5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
 6. การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 7. ในการออกเสียงในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียง
 8. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
 9. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
 10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางและวิธีการ ดังนี้
 - การสอบถามโดยการสนทนา กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้ (1) ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) (2) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
 - การสอบถามโดยการพิมพ์ สามารถทำได้โดยการ (1) ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานที่ประชุมจะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่ในวาระที่ 15 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรณีที่ไม่ได้มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามผ่านช่องทางแชทหรือช่องทางสนทนา จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้กับที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง สามารถไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หรือหากประสงค์จะสอบถามด้วยการพูด ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เพื่อรอเจ้าหน้าที่ท่านชื่อต่อไป และหากไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 15 วาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมร่วม 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 400,959,974 หุ้น เท่ากับร้อยละ 66.0018 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 607,498,256 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.jknglobal.com)

แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญ ประจำปี 2563

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง		
ออกเสียงลงคะแนน	400,961,974	เสียง		
เห็นด้วย	400,961,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 400,961,974 หุ้น

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 รายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ทุกท่านในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับผลการดำเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ประธานมอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรโบรี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธีรภัทร์ เพ็ชรโบรี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 มีรายละเอียดการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการที่สำคัญ ดังนี้

รายได้รวม สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 1,701.74 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 8.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 0.50 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรายได้ประเภทเดียวกันจากปีก่อน ดังนี้ (1) รายได้ค่าสิทธิจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการ ลดลงเท่ากับร้อยละ 0.82 (2) รายได้จากกาให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณาลดลงเท่ากับร้อยละ 37.61 (3) ไม่มีรายได้จากการขายจากธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับงวดปีนี้ และในขณะที่ (4) รายได้อื่น ๆ เติบโตเท่ากับร้อยละ 200.65

กำไรสุทธิ สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 312.47 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 59.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.60 เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 11.91 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของต้นทุนค่าสิทธิ ประกอบกับค่าเงินบาทที่ปรับตัวอ่อนค่าลง ส่งผลให้อัตราร้อยละรายได้รวมต่อกำไรสุทธิ (อัตรากำไรสุทธิ) สำหรับปี 2563 และ 2562 พบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.78 เป็นร้อยละ 18.36 และอัตราร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายได้รวมสำหรับปี 2563 และ 2562 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 17.47 เป็นร้อยละ 13.59

สินทรัพย์รวม ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,719.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดคงเหลือปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,714.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.79 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 690.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 590.17
- (2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 303.54 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 16.71
- (3) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 41.13 ล้านบาท
- (4) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิรายการมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเป็นจำนวนเงิน 27.95 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.79
- (5) ลิขสิทธิ์รายการเพิ่มขึ้น 1,267.24 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.57

หนี้สินรวม ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 3,109.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,319.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.69 เนื่องจากในระหว่างงวดบริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะเจาะจงแก่นักลงทุนสถาบันแห่งหนึ่งโดยจัดประเภทเป็นส่วนของหนี้สินคิดเป็นจำนวนเงินสุทธิ 1,004.92 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นจำนวนเงิน 500.00 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,609.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 394.79 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.2025 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 109.4 ล้านบาท

นอกจากนี้ในระหว่างปีบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 324 ล้านบาท เป็น 451.4 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเป็นจำนวน 12.74 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

นอกจากนี้ นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ดังต่อไปนี้

ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการ สำหรับปี 2563 บริษัท มีรายได้ค่าสิทธิเท่ากับ 1,628.34 ล้านบาท โดยสามารถจำแนกได้เป็นการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวน 963.72 ล้านบาท และ 664.62 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.18 และร้อยละ 40.82 (2562: ร้อยละ 68.45 และ ร้อยละ 31.55) ของรายได้ค่าสิทธิ ซึ่งลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 13.48 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.82

ทั้งนี้บริษัท และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการ สำหรับปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 758.82 ล้านบาท และ 675.30 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.37 และ อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 46.60 และ 41.13 ตามลำดับ

ธุรกิจบริการโฆษณา สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเวลาเพื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เท่ากับ 27.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 16.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 37.61

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ สำหรับปี 2563 บริษัทไม่มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ผลิตสินค้าออกมาเพื่อจำหน่ายเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัท

รายได้อื่นและรายได้ทางการเงิน ประกอบด้วยรายได้จากการเป็นตัวแทนการจำหน่ายคอนเทนเนอร์ที่บริษัท นำคอนเทนเนอร์จากประเทศไทยไปจำหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากเงินลงทุนระยะสั้น และสำหรับรายได้ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ก็คือรายได้ดอกเบี้ยรับ โดยสำหรับปี 2563 มีจำนวนเท่ากับ 47.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 31.74 ล้านบาท

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทมิได้ให้ความสำคัญเพียงเรื่องผลการดำเนินงานเท่านั้น แต่บริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทได้รับการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม ดีเยี่ยม ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยปัจจุบันได้ยื่นแบบประเมิน Checklist 71 ซ้ำแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก CAC

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทนำเสนองบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,719.85	6,055.78
หนี้สินรวม	3,109.99	3,360.91
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,609.86	2,694.87
รายได้รวม	1,701.74	1,685.09
กำไรสุทธิ	312.47	352.89
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.51	0.58

ทั้งนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง
ออกเสียงลงคะแนน	400,961,974	เสียง
เห็นด้วย	400,961,974 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงินไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัท มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 54 และ 55 แห่งข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2563 บริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 312,473,914 บาท และจากงบการเงินเฉพาะของ บริษัท จำนวน 352,887,285.67 บาท ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 12,741,991.70 บาท ทำให้ยอดรวมของทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท รวมเป็นจำนวน 45,141,991.70 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แล้ว



สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2563 นั้น บริษัท เห็นสมควรจ่ายปันผลในรูปของเงินสด จากกำไรสะสมของบริษัท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 125,752,139 บาท หรือเป็นมูลค่าไม่เกินหุ้นละ 0.2070 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้วซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ ¹ (บาท)	352,887,285	266,146,083
2. จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	607,498,256	540,000,000
3. มูลค่าหุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	-	0.0625
4. มูลค่าเงินปันผล (บาท : หุ้น)	0.2070	0.14
5. รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิ (บาท : หุ้น)	0.2070	0.2025
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	125,752,139	109,350,000.00
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ¹	40.00% เป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัท	41.50% เป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัท

หมายเหตุ ¹ เป็นกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (กำไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ)

โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และกำหนดให้วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จากกำไรสะสมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง		
ออกเสียงลงคะแนน	400,959,974	เสียง		
เห็นด้วย	400,959,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 451,419,917 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 390,670,377.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 121,499,079 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 60,749,539.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 451,419,917 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 390,670,377.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังมิได้จำหน่ายรวมทั้งสิ้น 121,499,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือ โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN – W1”) (ซึ่งหมดอายุไปแล้ว) จำนวน 107,999,973 หุ้น
2. หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลปี 2563 จำนวน 1,771 หุ้น และ
3. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญ JKN-W1 (ซึ่งหมดอายุไปแล้ว) จำนวน 13,497,335 หุ้น

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง
ออกเสียงลงคะแนน	400,961,974	เสียง
เห็นด้วย	400,961,974 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 5 ข้างต้น โดยบริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	390,670,377.50บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	781,340,755 หุ้น	เจ็ดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นสามแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
หุ้นสามัญ	781,340,755 หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นสามแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

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

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง
ออกเสียงลงคะแนน	400,961,974	เสียง
เห็นด้วย	400,961,974 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,059,916.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 390,670,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 392,730,293.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,119,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,059,916.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 390,670,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 392,730,293.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,119,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนดังกล่าวเพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,059,916.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 390,670,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 392,730,293.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,119,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง
ออกเสียงลงคะแนน	400,961,974	เสียง
เห็นด้วย	400,961,974 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,119,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยในกรณีที่บริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท นั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อให้ไม่ให้เกิดประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพต่อไปกว่าเดิม

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดดังกล่าวที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ และ (ค) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง	
ออกเสียงลงคะแนน	400,961,974	เสียง	
เห็นด้วย	400,961,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาววิติญา ทวีธรรมสถิตย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3.	นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ	กรรมการ
4.	นางสาวพิมพ์อุมา จักรจตุธาธิบดี	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 4 ท่าน ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องโดยประวัติของกรรมการดังกล่าวปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาตามข้อเสนอก่อนที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัท แล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีความสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้ง 1) พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 2) นางสาววิติญา ทวีธรรมสถิตย์ 3) นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ และ 4) นางสาวพิมพ์อุมา จักรจตุธาธิบดี ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติเป็นรายบุคคล

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ 1) พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 2) นางสาววิติญา ทวีธรรมสถิตย์ 3) นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ และ 4) นางสาวพิมพ์อุมา จักรจตุธาธิบดี ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง
ออกเสียงลงคะแนน	400,961,974	เสียง
เห็นด้วย	400,920,074 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9896
ไม่เห็นด้วย	41,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0104
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

2. นางสาววิติญา ทวีธรรมสถิตย์

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง
ออกเสียงลงคะแนน	400,961,974	เสียง
เห็นด้วย	400,920,074 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9896
ไม่เห็นด้วย	41,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0104
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

3. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง		
ออกเสียงลงคะแนน	400,961,974	เสียง		
เห็นด้วย	400,920,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9896
ไม่เห็นด้วย	41,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุกาธิบดิ์

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง		
ออกเสียงลงคะแนน	400,960,974	เสียง		
เห็นด้วย	400,919,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9896
ไม่เห็นด้วย	41,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่าตาม มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า “ห้ามมิให้ บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมี สิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัท ในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 และโบนัสกรรมการ ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัท ตลอดจนงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกลั่นกรอง กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2564 และมีผลจนถึงกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัท ประจำปี 2563 รวมถึงค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร และค่าเบี้ยประกันประเภทอื่น ๆ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1 เงินประจำตำแหน่ง (บาทต่อคนต่อเดือน และจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)		
ประธานกรรมการ	44,000	44,000
กรรมการ	22,000	22,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,750	13,750
การตรวจสอบ	11,000	11,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-
2 ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง และจ่ายกรณีที่มีร่วมประชุม)		
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 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท จำนวน 1,570,000 บาท ซึ่งสูงกว่าที่จ่ายในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

และเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 7,000,000 บาท บริษัท ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 5,901,375 บาท และค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 161,142 บาท ในวงเงินความคุ้มครอง 150,000,000 บาท (สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น.) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 2563

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง		
ออกเสียงลงคะแนน	400,961,974	เสียง		
เห็นด้วย	400,961,974	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 12

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่าตาม มาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน บัญญัติว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม อีก ก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ดังนั้นจึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน ในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	- ปี
2. นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	- ปี
3. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201	- ปี
4. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	- ปี

ในสังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) แทนผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มี มาตรฐานในการทำงานที่ดี มีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นที่ยอมรับ และสามารถ ลดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท และบริษัทย่อยได้เป็นอย่างมาก



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แทนได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 1,610,000 บาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวน 730,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			บาท	%
ค่าสอบทานรายงานประจำปีของบริษัท	-	100,000	(100,000)	(100.00%)
ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	1,610,000	2,240,000	(630,000)	(28.13%)
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,610,000	2,340,000	(730,000)	(31.20%)

ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน/ค่าที่พัก เป็นต้น และยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีของบริษัท ที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี หรือการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาลักษณะการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 1,610,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวน 730,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด (บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 4 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 531,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย 3 บริษัท เป็นจำนวน 340,000 บาท

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง
ออกเสียงลงคะแนน	400,961,974	เสียง
เห็นด้วย	400,961,974 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้บริษัท สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเพิ่มเติม หมวดที่ 9 ข้อที่ 61 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อที่ 61 บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย”

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง
ออกเสียงลงคะแนน	400,961,974	เสียง

เห็นด้วย	400,929,237 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9918
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	32,737 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0082
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัท มีธุรกิจหลักในการซื้อ และจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ โดยการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เป็นการซื้อจากทั้งผู้ผลิตคอนเทนต์ในประเทศ และจากต่างประเทศ ซึ่งการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เป็นการดำเนินการธุรกิจของบริษัท ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัท ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) โดยจะเป็นการซื้อจากบุคคลซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทั้งนี้ การจัดซื้อลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ภายใต้วงเงินดังกล่าว ถือเป็นรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคำนวณจากงบการเงินรวมของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ เมื่อบริษัท ได้จัดซื้อลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ภายใต้วงเงินดังกล่าว บริษัท จะเปิดเผยสารสนเทศ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Link ต่อไป ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน”) โดยหากบริษัท จะดำเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์ คอนเทนต์เกินวงเงินดังกล่าว บริษัท จะปฏิบัติตาม ประกาศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน โดยจะพิจารณาขนาดรายการ และนำเสนอให้ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศ เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนต่อไป โดยมีแผนการใช้งบประมาณ ดังนี้

แยกตาม Category	จำนวน (ล้านบาท)
01 Asian Fantasy เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประเภทซีรีส์ ละคร และภาพยนตร์ จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย	800.00
02 Hollywood Hits เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรีส์และภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหลัก	300.00
03 Kids Inspired เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประเภทการ์ตูนต่างประเทศ โดยเน้น ผู้ชมกลุ่มเด็กเป็นหลัก	50.00

แยกตาม Category		จำนวน (ล้านบาท)
04	I Magic the project เป็นลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ประเภทสารคดีสัตว์โลก สารคดีธรรมชาติ สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ และสารคดีชีวประวัติบุคคลสำคัญระดับ	50.00
รวม		1,200.00
แยกตามประเทศ		จำนวน (ล้านบาท)
ในประเทศ	เป็นการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อให้ได้สิทธิในการจำหน่ายภายในประเทศไทย	400.00
ต่างประเทศ	เป็นการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อให้ได้สิทธิในการจำหน่ายในต่างประเทศ	800.00
รวม		1,200.00

ทั้งนี้ หากมีการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภายใต้วงเงินงบประมาณดังกล่าว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ Set Link ต่อไป

โดยหากบริษัทจะดำเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เกินวงเงินงบประมาณดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน โดยจะพิจารณาขนาดรายการและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนต่อไป

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัท ประจำปี 2564

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	400,961,974	เสียง	
ออกเสียงลงคะแนน	400,929,237	เสียง	
เห็นด้วย	400,887,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9895
ไม่เห็นด้วย	41,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0105
งดออกเสียง	32,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา หากแต่ไม่มีคำถามใด ๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานในที่ประชุม
(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)
ประธานกรรมการ