

ที่ JKNGB-003-01/2565

วันที่ 28 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอด ณ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่องเจเคเอ็น 18 อาคาร เจเคเอ็น เอ็มไพร์ เลขที่ 818 ซอยแบริ่ง 19 หมู่ที่ 2 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 346,306,701 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 24 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 48,467,803 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ทั้งหมด จำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 394,774,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.9836 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 607,498,256 หุ้น โดยมีมติที่จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 394,781,504 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	394,781,504	เสียง		
เห็นด้วย	394,781,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 7,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 394,781,504 เสียง

วาระที่ 2 อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจำนวน 1,500 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจำนวน 1,500 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ

ได้ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติโดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ดังต่อไปนี้

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน : ขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท อีกจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไปแล้วตามมติอนุมัติการออกหุ้นกู้เดิม มูลค่ารวมของเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ได้ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัท เห็นสมควร) ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ได้ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ

ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระและ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกได้ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing นั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ได้ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้

สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัท เห็นสมควร

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุของหุ้นกู้ : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายเป็นครั้งเดียวเต็มวงเงินที่ขออนุมัติหรือหลายครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้วก็ได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัท การชำระหนี้เงินกู้ยืมและหนี้การค้า การไถ่ถอนตัวแลกเงินของบริษัท นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินการของบริษัท การจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตลอดจนถึงบันเทิงต่างๆ เพื่อการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และ/หรือ นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจทั่วไปของ บริษัท ซึ่งรวมถึงการชำระภาระภาษีต่างๆ ของบริษัท

ตลาดรอง : บริษัท อาจนำหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือ นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ (รายชื่อรายชื่อหนึ่งโดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท) และบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำข้อตกลง ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 394,781,504 เสียง

เห็นด้วย	394,781,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ