

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของ  
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

\*\*\*\*\*

### เวลา และ สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่องเจเคเอ็น 18 อาคาร เจเคเอ็น เอ็มไพร์ เลขที่ 818 ซอยแปบริ่ง 19 หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

### เริ่มประชุม

ก่อนเริ่มประชุม นางสาววิศรลิน สุภาสนันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. พลเรือเอกอภิชาติ เฟ็งศรีทอง    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ     | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ                    |
| 3. นางพิสมัย ลิขิตอำนาจ           | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส วิชาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี |
| 4. นายสุรชัย ชมภูไพสร             | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง                                 |
| 5. นายปรีชา บุญยกิดา              | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                |
| 6. นางสาวพิมพ์ธума จักรจุฑาธิบัติ | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์   |
| 7. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ        | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย  |
| 8. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา       | กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
| 9. นายยุทธพงศ์ มา                 | กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  |

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นายเอกภสิทธิ์ สุทธิกุลพานิช | กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ |
|--------------------------------|----------------------------|

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวปิยะทิพย์ ดิลกศรี | Financial Controller |
|----------------------------|----------------------|

## ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท แคปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

1. นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

## ตัวแทนอิสระ ซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนนและดูแลระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

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

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม บริษัทได้ชี้แจงว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
  - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากในวาระนั้นได้ถูกปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
  - สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
  - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้ามาในระบบภายในกำหนดระยะเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังไม่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังไม่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
6. การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
9. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางและวิธีการ ดังนี้
  - การสอบถามโดยการสนทนา กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้ (1) ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) (2) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญและเรียกชื่อของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมโครโฟนให้สอบถาม โดยผู้สอบถามจะต้องกด Unmute และเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของตนเอง กรณีที่ไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
  - การสอบถามโดยการพิมพ์ สามารถทำได้โดยการ (1) ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานที่ประชุมจะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่ภายหลังจากปิดการประชุมแล้ว

กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามผ่านช่องทาง Chat หรือช่องทางสนทนา จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาเป็นที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

11. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง สามารถไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หรือหากประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา ให้ไปที่เมนู Reactions ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เพื่อรอเจ้าหน้าที่กล่าวเชิญและเรียกชื่อของท่านต่อไป และหากไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat แทน

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 346,306,701 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 24 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 48,467,803 หุ้น รวมผู้เข้าประชุม ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 394,774,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.9836 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 607,498,256 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564**

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมี สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่ง มาด้วย 1) ซึ่งบริษัทได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.jknglobal.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใด คัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรง ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับ วาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

**มติ**      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด 394,781,504 เสียง

## วาระที่ 2

**พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจำนวน 1,500 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด**

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้มีมติตามวาระที่ 12 ("มติอนุมัติการออกหุ้นกู้เดิม") อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจากเดิมในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เป็น 2,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออก หุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความประสงค์ขอขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีกในจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ในการนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี (รายใดรายหนึ่งโดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท) และบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำข้อตกลง ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น)

หลังจากนั้น นางสาวปิยะทิพย์ ดิลกศรี Financial Controller นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมว่า การขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจและเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงการเสียโอกาสทางธุรกิจ ช่วยสนับสนุนบริษัทมีความคล่องตัวและมีทางเลือกในการบริหารการเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทดังต่อไปนี้

**ประเภทหุ้นกู้** : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด ณ ขณะที้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

- วงเงิน** : ขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท อีกจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไปแล้วตามมติ อนุมัติการออกหุ้นกู้เดิม มูลค่ารวมของเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัท เห็นสมควร) ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ
- ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
- สกุลเงิน** : เสนอขายในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัท เห็นสมควร
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- อายุของหุ้นกู้** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งโดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
- วิธีการเสนอขาย** : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายเป็นครั้งเดียวเต็มวงเงินที่ขออนุมัติหรือหลายครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้วก็ได้
- วัตถุประสงค์** : เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัท การชำระหนี้เงินกู้ยืมและหนี้การค้า การไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยนเงินของบริษัท นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินการของบริษัท การจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งบันเทิงต่างๆ เพื่อการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และ/หรือ นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงการชำระภาระภาษีต่างๆ ของบริษัท
- ตลาดรอง** : บริษัทอาจนำหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดได้ตามความเหมาะสม

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

### มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจำนวน 1,500 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด ตามที่เสนอ ทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

### วาระที่ 3

#### **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา หากแต่ไม่มีคำถามใด ๆ ประทานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานในที่ประชุม  
(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)  
ประธานกรรมการ