

ที่ JKNGB-001-03/2565

วันที่ 14 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอด ณ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่องเจเคเอ็น 18 อาคาร เจเคเอ็น เอ็มไพร์ เลขที่ 818 ซอยบางริ่ง 19 หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 346,296,199 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 22 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 49,140,029 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ทั้งหมด จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 395,436,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0926 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 607,498,256 หุ้น โดยมีมติที่จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,436,228 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	395,436,227	เสียง		
เห็นด้วย	395,436,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง		

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

วาระที่ 2 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และอนุมัติการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้	รวมจำนวนเสียงได้	395,436,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
เห็นด้วย		395,436,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย		1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 3

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 61,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 392,730,293.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 454,080,293.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 122,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	454,080,293.50	บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	908,160,587	หุ้น	(เก้าร้อยแปดแสนหนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	908,160,587	หุ้น	(เก้าร้อยแปดแสนหนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไข ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้	รวมจำนวนเสียงได้	395,436,228	เสียง		
เห็นด้วย	395,436,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

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

วาระที่ 4 **อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 122,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้	รวมจำนวนเสียงได้	395,436,228	เสียง		
ออกเสียงลงคะแนน	395,436,228	เสียง			
เห็นด้วย	395,436,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			

- หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 5 **อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้

ครอบคลุมสอดคล้องและรองรับกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบัน และในอนาคต จากเดิม 32 ข้อ เป็น 33 ข้อ โดยเพิ่มเติม ข้อ 33 ดังนี้

“33. คำประกันหรือรับประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของนิติบุคคลในเครือเท่านั้น”

และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ข้อความใหม่

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

รวมทั้ง อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อความและ/หรือถ้อยคำของวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้เกิดการดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,436,228 เสียง

เห็นด้วย	392,542,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2683
ไม่เห็นด้วย	2,893,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7317
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ