

ที่ JKNGB-007-04/2564

วันที่ 30 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี ศาลา เลขที่ 45/14 หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โดยมีมติที่จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 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	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 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

โดยมีรายละเอียดการอนุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 12,741,991.70 บาท ทำให้ยอดรวมของทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท รวมเป็นจำนวน 45,141,991.70 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แล้ว
2. จ่ายปันผลในรูปของเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 125,752,139 บาท หรือเป็นมูลค่าไม่เกินหุ้นละ 0.2070 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว

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

วาระที่ 5

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 451,419,917 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 390,670,377.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 121,499,079 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจาก (1) การใช้สิทธิของใบสำคัญ JKN-W1 (ซึ่งหมดอายุไปแล้ว) จำนวน 107,999,973 หุ้น (2) หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลปี 2563 จำนวน 1,771 หุ้น (3) หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิ JKN-W1 (ซึ่งหมดอายุไปแล้ว) จำนวน 13,497,335 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 6

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

นอกจากนี้อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 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	

วาระที่ 7

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 เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นที่แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นที่แปลงสภาพ”)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นที่แปลงสภาพ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 8

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	392,730,293.50 บาท	(สามร้อยเก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	785,460,587 หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นห้าร้อยแปดสิบล้านเจ็ดพัน)

มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	785,460,587	หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นห้าร้อยแปดสิบบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)"

นอกจากนี้อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 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

วาระที่ 9 **อนุมัติอนุมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,119,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยในกรณีนี้บริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท นั้น บริษัท จะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

นอกจากนี้อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มี

อำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดดังกล่าวที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ และ (ค) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 **อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาววิติญา ทวีธรรมสถิตย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย
นางสาวพิมพ์อุมา จักรจตุธาธิบดี	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้ง พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวฉวีทิฎา ทวีธรรมสถิตย์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุกุหาธิบดี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 และมีผลจนถึงกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นรวมทั้งสิ้นจำนวน ไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สำหรับรายการ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ชุดย่อย เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัท ประจำปี 2564 รวมถึงค่าเบี้ยการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารและเบี้ยประกันประเภทอื่น ๆ โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังต่อไปนี้

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 และจ่ายกรณีนี้ที่มาร่วมประชุม)		
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

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
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 2564 ให้แก่กรรมการบริษัท จำนวน 1,570,000 บาท ซึ่งสูงกว่าที่จ่ายในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

อนึ่ง ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 7,000,000 บาท บริษัท ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 5,901,375 บาท และค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 161,142 บาท ในวงเงินความคุ้มครอง 150,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 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	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

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

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 1,610,000 ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน/ค่าที่พัก เป็นต้น และยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีของบริษัท ที่อาจเกิดเพิ่ม จากการควบคุมกิจการ หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี หรือการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต 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	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 13 **อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเพิ่มเติม หมวดที่ 9 ข้อที่ 61 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อที่ 61 บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย”

นอกจากนี้อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 14

อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัท ประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัท ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000,000 บาท โดยจะเป็นการซื้อจากบุคคลซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทั้งนี้ การจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภายใต้วงเงินดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คำนวณจากงบการเงินรวมของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 โดยเน้นผู้ชมกลุ่มเด็กเป็นหลัก	50.00
04 I Magic the project เป็นลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ประเภทสารคดีสัตว์โลก สารคดีธรรมชาติ สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ และสารคดีชีวประวัติบุคคลสำคัญระดับโลก	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

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ จักรจุกาธิบดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ