



2018 Annual General Meeting of Shareholders

JKN Global Media Plc.

April 25, 2018

- ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน
- หนึ่งหุ้ถือเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้ตรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้ที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะ
- ขอมติแต่ละวาระจากที่ประชุม หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอโปรดยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนน และดำเนินการตรวจนับคะแนน
- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แยกออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- หากไม่มีผู้ถือหุ้ยกมือ จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ หรือรับรองในวาระนั้นๆ เป็นเอกฉันท์ เว้นแต่กรณีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้ ซึ่งผู้ถือหุ้ได้แสดงเจตนาในการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้ที่มอบฉันทะดังกล่าว โดยบันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ไว้แล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก

- หากประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุม และต้องการรักษาสิทธิการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้จะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด
- หากแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะถือว่าบัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง
- กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีอีก 4 กรณี ดังนี้
 - ลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
 - ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
 - ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยที่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้
 - บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่ามีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน (ต่อ)

- สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 และ 6 การเลือกตั้งกรรมการ
 - ลงคะแนนเป็นรายบุคคล
 - หยุดพักการลงคะแนนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้
 - เก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบ โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน เมื่อครบแล้ว จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย
- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
 - ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการชักถาม **กรุณายกมือ**
 - เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว **กรุณาแจ้งต่อที่ประชุมก่อนการชักถาม หรือแสดงความเห็น**
 - เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
 - แจ้งชื่อและนามสกุล

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน (ต่อ)

- หลังการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
- เมื่อสิ้นสุดการประชุม โปรดส่งบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระก่อนออกจากห้องประชุม โดยขอให้ลงมติและลงนามในบัตรลงคะแนนให้ครบทุกวาระด้วย



2018 Annual General Meeting of Shareholders

JKN Global Media Plc.

April 25, 2018



วาระที่ 1*

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560

วาระที่ 2*

พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้รับทราบ รายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

การดำเนินงานที่สำคัญ

บริษัทฯ สามารถก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ได้เป็นผลสำเร็จและเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนาการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

MD&A & FINANCIAL HIGHLIGHTS

การดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติที่สำคัญ ดังนี้
 - 1) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 257,500,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อดัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - 2) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
- วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Bond) ครั้งที่ 1/2560 มูลค่ารวม 210 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นหลักประกัน มีคุณจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดีเป็นผู้อยู่ค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีอายุ 1 ปี 6 เดือน

การดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)

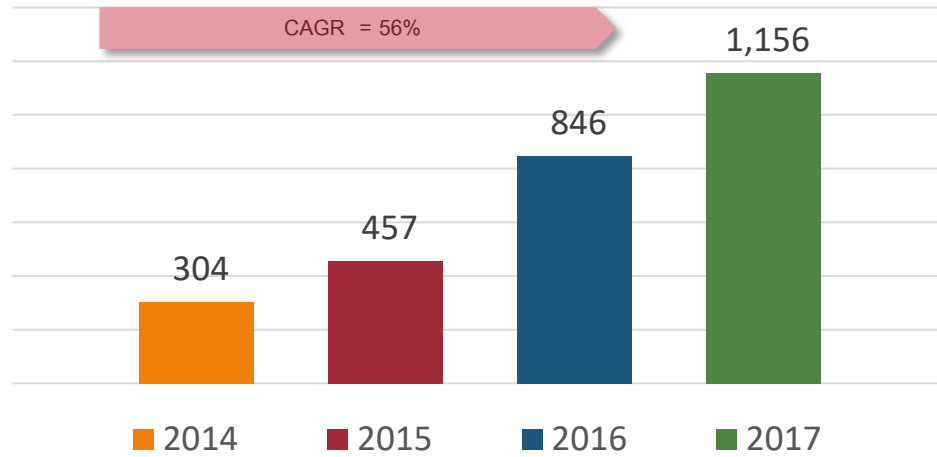
- วันที่ 3 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ History Channel ในการเผยแพร่สารคดีชุด “The Peoples’ Queen—พระราชินีในดวงใจ” ซึ่งเป็นสารคดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติ และพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจากสำนักงาน กลต.
- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อย่อ “JKN” เข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

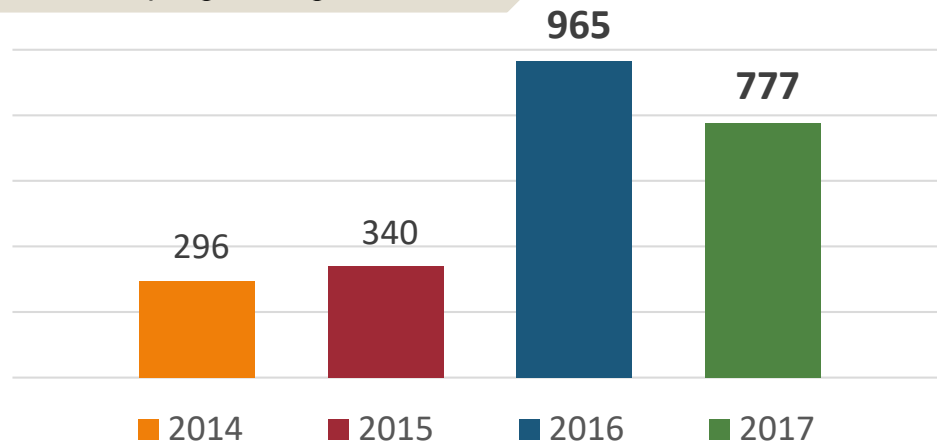
- **รายได้รวม** สำหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 1155.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีรายได้รวม 846.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 309.21 ล้านบาท คิดเป็น 36.53% ซึ่งรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ค่าสิทธิ
- **กำไรสุทธิ** ของบริษัทในปี 2560 เท่ากับ 187.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.58 ล้านบาท คิดเป็น 14.37% เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่มีการเติบโตขึ้น แต่ขณะเดียวกัน บริษัทมีต้นทุนค่าสิทธิเพิ่มขึ้นจากค่าตัดจำหน่าย จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิของปี 2560 เท่ากับ 16.24% ลดลงจากปี 2559 ที่เท่ากับ 19.38%
- **สินทรัพย์รวม** เท่ากับ 3138.54 ล้านบาท สินทรัพย์หลักคือ ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1184.27 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 37.73 ปี 2559 เท่ากับ 1023.02 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 60.33 เนื่องจากบริษัทมีรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 882.24 ล้านบาท ในปี 2560
- **บริษัทมีหนี้สินรวม** ในปี 2559 และ 2560 เท่ากับ 1147.19 และ 1312.16 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้เพิ่มในปี 2560 จำนวน 210 ล้านบาท
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** ณ สิ้นปี 2559 และ 2560 เท่ากับ 548.50 และ 1826.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140 ล้านหุ้น และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1022.48 ล้านบาท

Financial Highlight

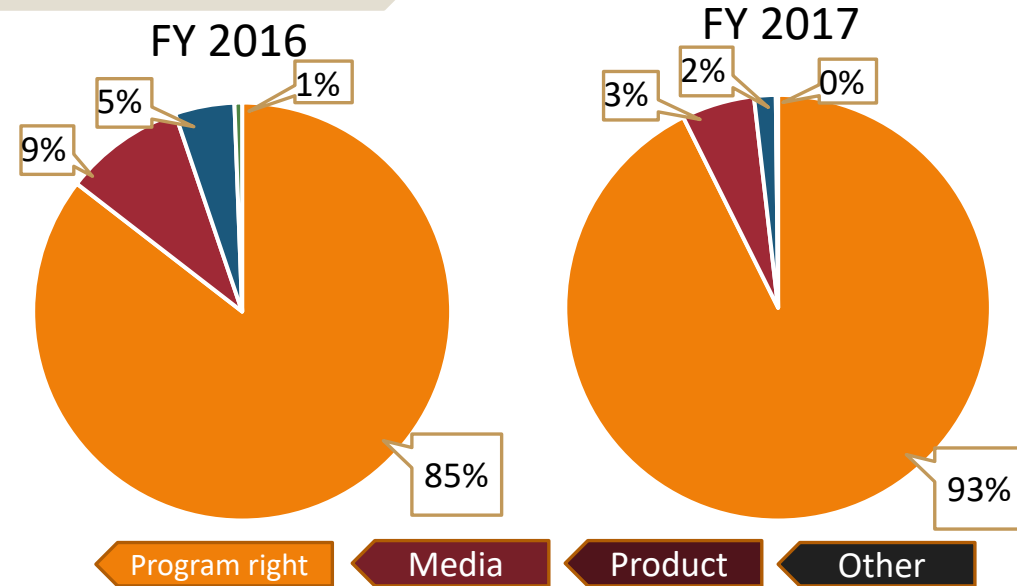
Revenue (THBm)



Investment in program right (THBm)



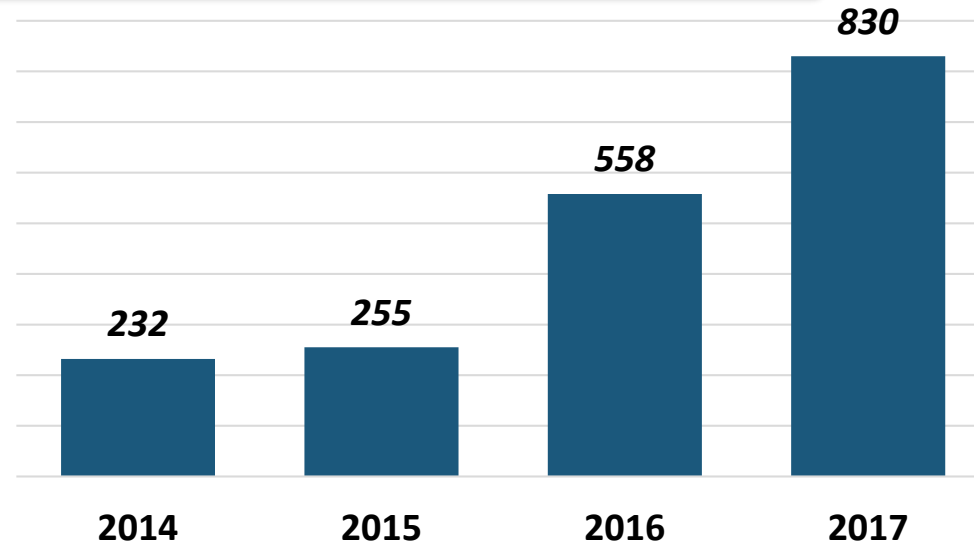
Revenue by segment



Revenue

- Total revenue of the company and its subsidiaries increased from the increasing of revenue from program rights.
- The company continues its acquisition of new content rights in order to support the growth of the business.
- Backlog as at December 31, 2017 is THB 501 million.

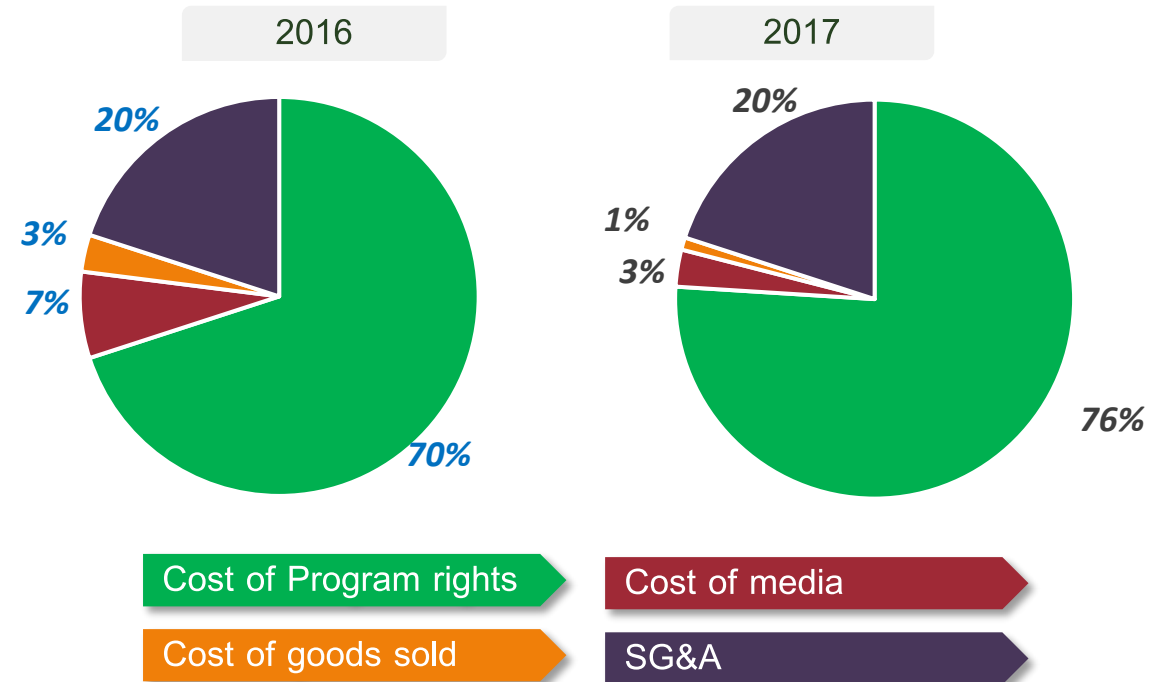
Total expense (THBm)



Expenses

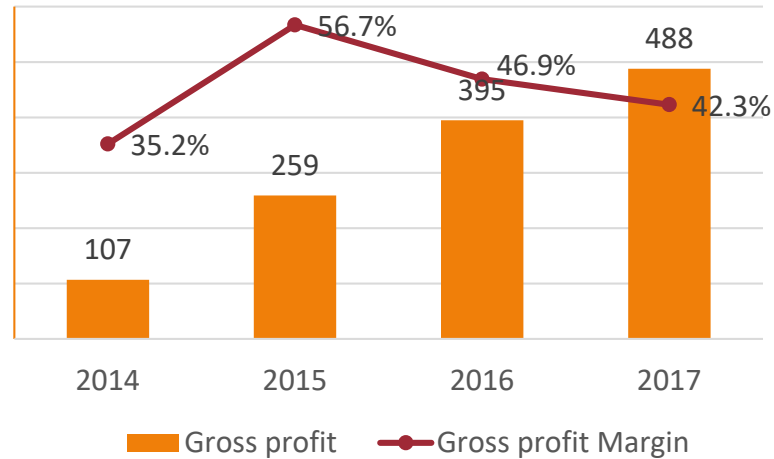
- The increase in costs resulted from increased amount of rights held by the Company
- Administrative expense increased from the last year was resulting from the increase in employee cost to support the growth of the business, and overseas traveling expenses which came from overseas traveling for content purchasing purposes.

Total expense

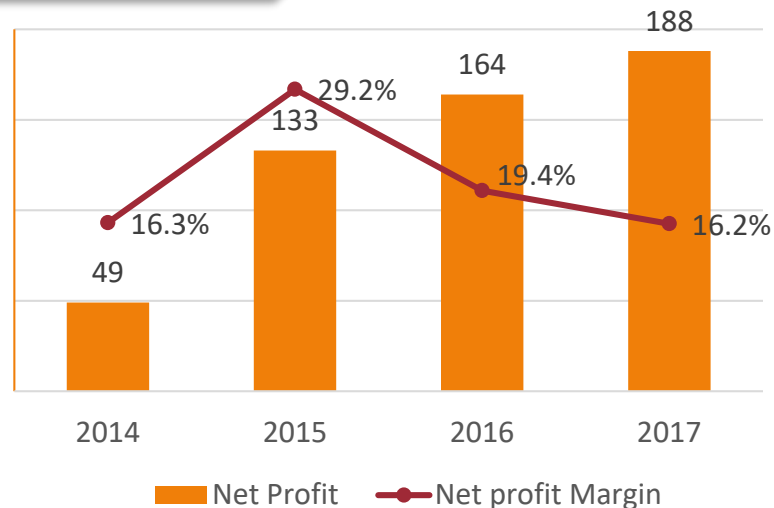


Financial Highlight

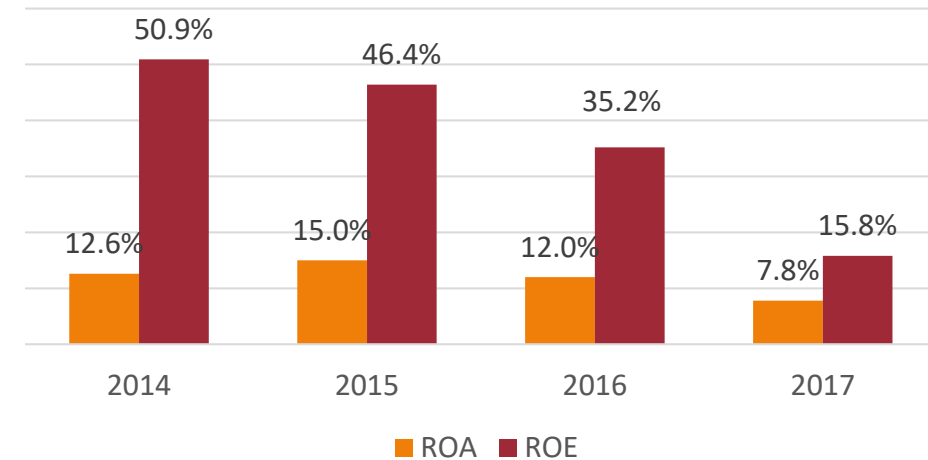
Gross profit (THBm)



Net profit (THBm)



ROA & ROE



Gross profit & Gross profit margin

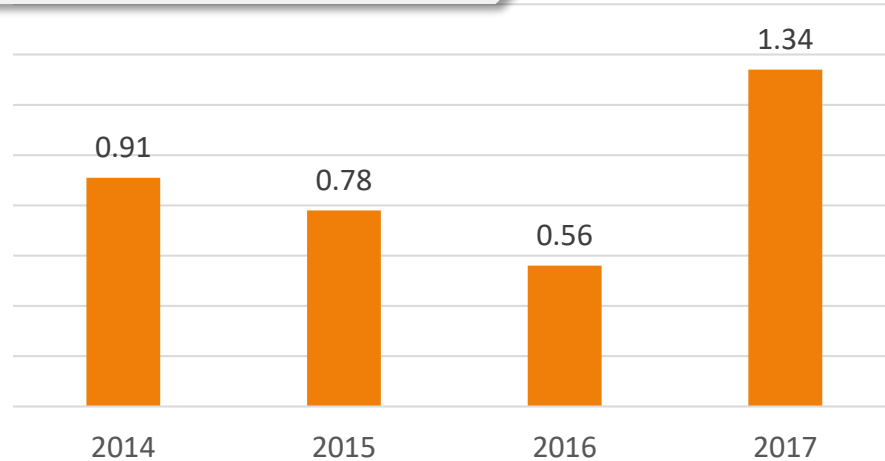
- The increase of net profits in 2017 was due to significant increase in revenue compared to the year 2016. However, from the increase in rights and services costs, as well as increased expenses, the net margin for the year 2017 slightly decreased compared to year 2016.

ROA & ROE

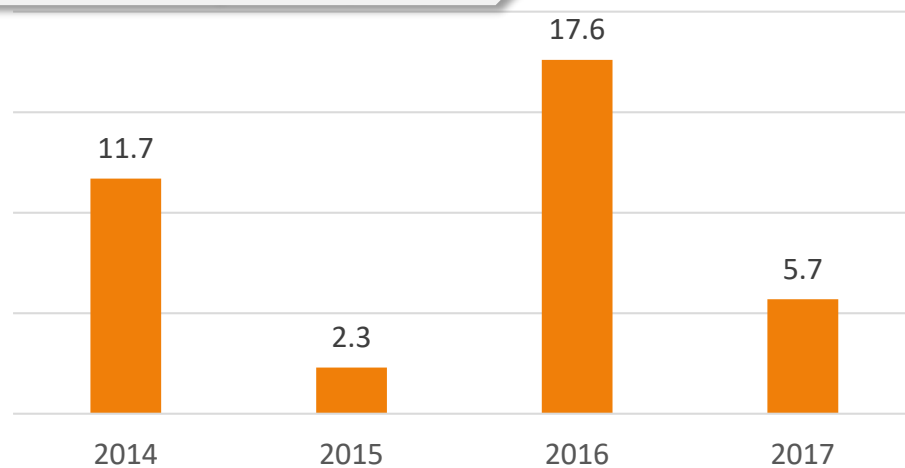
- The decrease of ROA and ROE was due to significant increase in total assets and shareholders' equity. The increase in total assets mainly came from an increase in cash and cash equivalent, resulting from additional paid up share capital. The increase in shareholders' equity was resulting from the Company issued additional ordinary shares of 140 million shares and had share premium of THB 1,022.48 million.

Financial Highlight

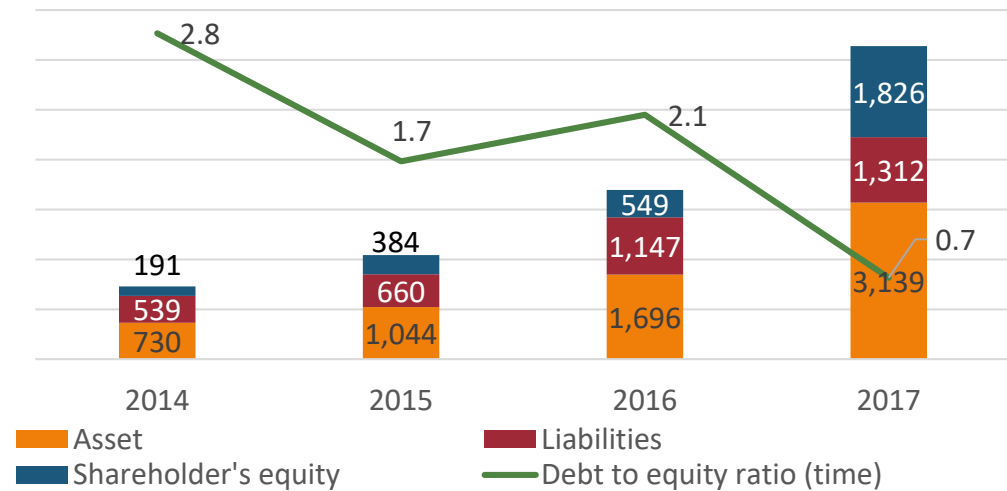
Current ratio (time)



Interest coverage ratio (time)



Balance sheet composition (THBm) & D/E ratio



- The decrease of D/E ratio was due to increase in total assets and shareholders' equity. The increase in shareholders' equity was resulting from the Company issued additional ordinary shares of 140 million shares and had share premium of THB 1,022.48 million.

	2016	2017	Diff	%
Total Assets	1,695.69	3,138.54	1,442.85	85.09
Total Liabilities	1,147.19	1,312.17	164.98	14.38
Total Shareholders' equity	548.5	1,826.38	1,277.88	232.98
Sales	841.69	1,153.75	312.06	37.08
Total revenues	846.37	1,155.58	309.21	36.53
Net profit	164.09	187.67	23.58	14.37
Earnings per share	0.41	0.45	0.04	10.66

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 3*

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการ ได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 โดยสรุปได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	3,138.54	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,312.16	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,826.38	ล้านบาท
รายได้รวม	1,155.58	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	830.17	ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน	85.09	ล้านบาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	240.31	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	52.64	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	187.67	ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	413.42	ล้านหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.45	บาทต่อหุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4*

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี
2560 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว.....

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ 54 และ 55 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงขยายตัวทางธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อคอนเทนต์จากต่างประเทศ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ และเพื่อสำรองเงินทุนสำหรับการลงทุนในธุรกิจสถานีโทรทัศน์ข่าวช่อง CNBC Thailand ของบริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย **จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560**

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 187,670,226 บาท และจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 198,120,039 บาท โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 9,906,002 บาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 9,906,002 บาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี
2560 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5*

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ
(รายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

- เป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ ขอหยุดพักการลงทะเลี่ยงชั่วคราว ณ ขณะนี้
- บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม
- โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน เมื่อครบแล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย
- สรุปมติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยสรุปเป็นคราวเดียว หลังจากที่มีการลงมติเลือกตั้งท่านสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5*

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ
(รายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 20 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง.....กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คุณสุรชัย ชมพูไพสร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. คุณธิดิญา พงศ์พันธุ์วัฒนา

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) นำเสนอแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสม โดยตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้ง พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ



อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่จะเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558

การศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทย ลิขชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

มีต่อหน้าถัดไป

พิจารณาเลือกตั้ง พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

0 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่าน

วิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอให้พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



มีต่อหน้าถัดไป

พิจารณาเลือกตั้ง พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มี จำนวน 3 บริษัท
 - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทย ลิขชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย - ไม่เป็น -
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุนขนาดรายการ (ถ้ามี) - ไม่มี -



วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้ง พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

การเข้าร่วมประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากทั้งหมด	2 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	2 ครั้ง จากทั้งหมด	2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8 ครั้ง จากทั้งหมด	10 ครั้ง

AGM2018 **JKN** Global
Media



วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้ง นายสุรัช ชมภูไพสร เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเลือกตั้ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558

การศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน)

2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สำนักงาน พี.บี.เอส จำกัด



มีต่อหน้าถัดไป

พิจารณาเลือกตั้ง นายสุรัช ชมภูไพสร เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

0 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านม

วิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการ บริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอให้นายสุรัช ชมภูไพสร ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



มีต่อหน้าถัดไป

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้ง นายสุรัช ชมภูไพสร

เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มี จำนวน 1 บริษัท
 - กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มี จำนวน 1 บริษัท
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สำนักงาน พี.บี.เอส จำกัด



ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย - ไม่มี -
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุนขนาดรายการ (ถ้ามี) - ไม่มี -

มีต่อหน้าถัดไป

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้ง นายสุรัช ชมภูไพสร เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

การเข้าร่วมประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	2 ครั้ง จากทั้งหมด	2 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	2 ครั้ง จากทั้งหมด	2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10 ครั้ง จากทั้งหมด	10 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	2 ครั้ง จากทั้งหมด	2 ครั้ง



วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้ง นางธิดิญา พงศ์พันธุ์วัฒนา เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

อายุ 39 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่จะเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Graduate Diploma in Business Degree Majoring in E-Commerce Edith Cowan University
- คณะบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- โครงการ Certificate of BUSINESS ADVISOR รุ่น 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Family Business Governance for Sustainability รุ่น 3/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 31/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2016

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ



มีต่อหน้าถัดไป

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้ง นางธิดิญา พงศ์พนธ์วัฒนา เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

ประวัติการทำงาน

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท สเต็ป เซเว่น จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เบลล่าฟอร์ทู จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท อินทริณิลค รีซอร์สเซส จำกัด

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

0 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



มีต่อหน้าถัดไป

พิจารณาเลือกตั้ง นางธิดิญา พงศ์พันธุ์วัฒนา เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มี

ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอให้นางธิดิญา พงศ์พันธุ์วัฒนา ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นผู้มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



ด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มี จำนวน 4 บริษัท

1. กรรมการ

บริษัท สเต็ป เซเว่น จำกัด

2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เบลล่า ฟอรัท จำกัด

3. กรรมการบริษัท

บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด

4. ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท อินทริณิลค รีซอร์สเซส จำกัด

มีต่อหน้าถัดไป

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้ง นางธิดิญา พงศ์พันธุ์วัฒนา เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย - ไม่มี -
 - ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
 - ไม่เป็น -
 - ไม่เป็น -
 - ไม่มี -
- หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุนขนาดรายการ (ถ้ามี)



มีต่อหน้าถัดไป

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้ง นางธิดิญา พงศ์พันธุ์วัฒนา เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

การเข้าร่วมประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	2 ครั้ง จากทั้งหมด	2 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากทั้งหมด	2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10 ครั้ง จากทั้งหมด	10 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง จากทั้งหมด	4 ครั้ง



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6*

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการ
เข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน
(รายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจาก บริษัทฯ มีแผนในการขยายงานอีกมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ และเพื่อให้การพิจารณาในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท มีความครบถ้วนหลากหลายมุมมองยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่านได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2) นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ | เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าการเพิ่มจำนวนกรรมการเป็นการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ และทำให้การพิจารณาในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทมีความครบถ้วนหลากหลายมุมมองยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการทำงาน

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
- 2) นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- เป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะยังคงขอหยุดพักการลงทะเลเบียนชั่วคราว จนกว่าการนับคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นลง
- บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม
- โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน เมื่อครบแล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย
- สรุปมติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยสรุปเป็นคราวเดียว หลังจากที่มีการลงมติเลือกตั้งท่านสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้ง นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ เป็นกรรมการแทนเข้าใหม่

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

การศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Certificate Program (DCP) และ Director Diploma Program – Fellow Member 36/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ธนาคารที่ดิน

2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

คณะกรรมการปฏิรูปภาษีสรรพากร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ร่วมกับกระทรวงการคลัง

2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2558 – ปัจจุบัน Partner

บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี จำกัด



มีต่อหน้าถัดไป

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้ง นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

0 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอให้นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



มีต่อหน้าถัดไป

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้ง นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มี จำนวน 3 บริษัท
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชารีน ่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มี จำนวน 4 บริษัท
 - บริษัท ไทย เอช แคปปิตอล จำกัด
 - บริษัท ควิก ลิสซิง จำกัด
 - บริษัท อบาเทค จำกัด
 - บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด



มีต่อหน้าถัดไป

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้ง นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
 - ไม่เป็น -
 - ไม่เป็น -
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุนาตรารายการ (ถ้ามี) - ไม่มี -



วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ เป็นกรรมการแทนเข้าใหม่

อายุ	55 ปี										
สัญชาติ	ไทย										
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย										
ประเภทกรรมการที่จะเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร										
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา										
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ไม่มี -										
ประวัติการทำงาน	<table><tr><td>2559 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2558 - 2559</td><td>กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด</td></tr><tr><td>2556 - 2558</td><td>ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด</td></tr><tr><td>2556 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการบริษัท บริษัท บนฟ้าสถาพร จำกัด</td></tr><tr><td>2550 - 2556</td><td>ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด</td></tr></table>	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2558 - 2559	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด	2556 - 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท บนฟ้าสถาพร จำกัด	2550 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)										
2558 - 2559	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด										
2556 - 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด										
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท บนฟ้าสถาพร จำกัด										
2550 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด										



มีต่อหน้าถัดไป

พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

0 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอให้นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มี จำนวน 1 บริษัท
 - กรรมการบริษัท บริษัท บณฟ้าสถาพร จำกัด

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการ
เข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน

วาระที่ 7*

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้มีการกลั่นกรอง กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ อย่างรอบคอบ แล้ว
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561 และมีผลจนถึงกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 6,200,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนที่สูงกว่าปี 2560 ซึ่งมีค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 3,893,750 บาท

ทั้งนี้ เพื่อรองรับจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น และรองรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) โดยกำหนดค่าเบี้ยประกันจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งในปี 2560 ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 (ต่อ)

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคนต่อเดือน และจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)	
ประธานกรรมการ	40,000
กรรมการ	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
การตรวจสอบ	10,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง และจ่ายกรณีที่มาร่วมประชุม)	
ประธานกรรมการ	18,750 ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
กรรมการ	15,000 ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000

ตำแหน่ง	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง และจ่ายกรณีที่มาร่วมประชุม)	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วาระที่ 8*

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน บัญญัติว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ดังนั้น จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการแต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายกฤษดา เลิศวนา	4958	1 ปี (2560)
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	-
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	-

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 2,270,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 120,000 บาท)

จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน/ค่าที่พัก เป็นต้น และยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี (ต่อ)

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 730,000 บาท (ต่ำกว่าปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2561 ดังกล่าวของบริษัทย่อย ยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) และอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

วาระที่ 9*

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (JKN-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามแผนระดมทุนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (JKN-W1) จำนวน 108,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 5 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ที่ 15.00 บาทต่อหุ้น

โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับและที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ และยื่นคำขออนุญาตคำขอผ่อนผัน เอกสาร หลักฐานใดๆ แก่หน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (JKN-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (JKN-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วาระที่ 10*

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนมาใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัทและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต จึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 54,000,000 บาท จากเดิม 270,000,000 บาท เป็น 324,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมกันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวจึงจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อระดมทุนมาใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัทและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อมูลสรุปโดยย่อจากแบบรายงานการเพิ่มทุน

เป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	108,000,000	0.50	54,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

แบบกำหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรับรองการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 JKN-W1 ที่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น	108,000,000	1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่	ใบสำคัญแสดง สิทธิ JKN-W1 จัดสรรให้โดยไม่ คิดมูลค่า โดยมี ราคาการใช้สิทธิ 15.00 บาทต่อหุ้น	รายละเอียดตาม หมายเหตุ 1.	รายละเอียดตาม หมายเหตุ 2.

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน (ต่อ)

ข้อมูลสรุปโดยย่อจากแบบรายงานการเพิ่มทุน

การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ปันเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อระดมทุนมาใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. บริษัทจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะการเงินและมีเงินเพียงพอเพื่อการลงทุนหรือขยายธุรกิจในอนาคต
2. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ได้ใช้สิทธิและมีชื่อปรากฏอยู่ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล
2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน (ต่อ)

ข้อมูลสรุปโดยย่อจากแบบรายงานการเพิ่มทุน

ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561	23 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (ขึ้นเครื่องหมาย XM)	9 และ 12 มีนาคม 2561
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)	12 มีนาคม 2561
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	25 เมษายน 2561
วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย XR)	2 – 3 พฤษภาคม 2561
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	3 พฤษภาคม 2561
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

จากเดิม	ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	270,000,000	บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
		แบ่งออกเป็น	540,000,000	หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
		มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
		โดยแยกออกเป็น		
		หุ้นสามัญ	540,000,000	หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
		หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)
เปลี่ยนเป็น	ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	324,000,000	บาท (สามร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
		แบ่งออกเป็น	648,000,000	หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
		มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
		โดยแยกออกเป็น		
		หุ้นสามัญ	648,000,000	หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
		หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน

วาระที่ 11*

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนของบริษัทฯ รวมถึงให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ JKN - W1 ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ JKN - W1 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนำ JKN - W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

วาระที่ 12*

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่
21/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ในครั้งนี้เป็นการยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมดและใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 21/2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สาระสำคัญของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

จากเดิม

“ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเช่นนั้นจากผู้ถือหุ้น”

เปลี่ยนเป็น

“ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่
21/2560

วาระที่ 13*

พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ภายใต้มติดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 800 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,200
ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้มีมติตามวาระที่ 2 อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยการอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ นั้น เป็นการอนุมัติขยายจากเดิมวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 800 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู่ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นกู้ซึ่งออกและเสนอขาย และยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 3 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 610 ล้านบาท จึงมีวงเงินคงเหลือในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก 190 ล้านบาท ในขณะที่จะมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 2 ชุด ซึ่งวงเงินคงเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอหากบริษัทฯ จะออกหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ถึงกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม โดยขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ อีกในจำนวนไม่เกิน 400 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไปแล้วตามมติอนุมัติการออกหุ้นกู้เดิม มูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving)

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณออนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โดยสังเขป)

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	ขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 400 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไปแล้วตามมติอนุมัติการออกหุ้นกู้เดิม มูลค่ารวมของเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งโดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
วัตถุประสงค์	เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทฯ การชำระหนี้เงินกู้ยืมและหนี้การค้า การไถ่ถอนตัวแลกเงินของบริษัทฯ นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินการ ของบริษัทฯ การจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งบันเทิงต่างๆ เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ/หรือ นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการชำระภาระภาษีต่างๆ ของบริษัทฯ

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โดยสังเขป - ต่อ)

ในการนี้ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี (รายชื่อใดรายชื่อหนึ่งโดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัทฯ) และบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกูดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำข้อตกลงลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่างๆ ข้างต้น)

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ภายใต้มติดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 800 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,200
ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

วาระที่ 14*

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้”

ความเห็นกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มเติมวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

วาระที่ 14

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



2018 Annual General Meeting of Shareholders

JKN Global Media Plc.

April 25, 2018

Q & A