

Extraordinary General Meeting of Shareholders
No.1/2018

JKN Global Media Plc.

September 24, 2018



- ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน
- หนึ่งหุ้ถือเป็นหนึ่งในเสียง ผู้ถือหุ้รายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้ที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะ
- ขอมติแต่ละวาระจากที่ประชุม หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอโปรดยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนน และดำเนินการตรวจนับคะแนน
- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แยกออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- หากไม่มีผู้ถือหุ้ยกมือ จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ หรือรับรองในวาระนั้น ๆ เป็นเอกฉันท์ เว้นแต่กรณีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้ ซึ่งผู้ถือหุ้ได้แสดงเจตนาในการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้ที่มอบฉันทะดังกล่าว โดยบันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ไว้แล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก

- หากประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุม และต้องการรักษาสิทธิการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้จะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด
- กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียนั้น มี 4 กรณี ดังนี้
 - ลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
 - ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
 - ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยที่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้
 - บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่ามีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
 - ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการชักถาม **กรุณายกมือ**
 - เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว **กรุณาแจ้งต่อที่ประชุมก่อนการชักถาม หรือแสดงความเห็น**
 - ★ เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
 - ★ แจ้งชื่อและนามสกุล

หากความเห็นหรือข้อชักถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นหรือชักถาม**ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วแทน**

- หลังการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
- เมื่อสิ้นสุดการประชุม โปรดส่งบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระก่อนออกจากห้องประชุม โดยขอให้ลงมติและลงนามในบัตรลงคะแนนให้ครบทุกวาระด้วย

Extraordinary General Meeting of Shareholders
No.1/2018

JKN Global Media Plc.

September 24, 2018



วาระที่ 1*

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 25 เมษายน 2561

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 25 เมษายน 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันที่ 25 เมษายน 2561

วาระที่ 2*

พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ภายใต้มติดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,500
ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ ความสามารถในการชำระหนี้ของ บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โดยสังเขป)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติตามวาระที่ 13 อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นกู้ซึ่งออกและเสนอขาย และยังไม่ได้ออกจำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 610 ล้านบาท จึงมีวงเงินคงเหลือในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก 590 ล้านบาท และเพื่อสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ อีกในจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไปแล้วตามมติอนุมัติการออกหุ้นกู้เดิม มูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving)

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โดยสังเขป - ต่อ)

- | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุของหุ้นกู้ | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งโดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทฯ การชำระหนี้เงินกู้ยืมและหนี้การค้า การไถ่ถอนตัวแลกเงินของบริษัทฯ นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินการของบริษัทฯ การจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งบันเทิงต่าง ๆ เพื่อการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ/หรือนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการชำระภาระภาษีต่าง ๆ ของบริษัทฯ |

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โดยสังเขป - ต่อ)

ในการนี้ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี (รายชื่อรายหนึ่งโดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัทฯ) และบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี มอบหมาย

เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และการนำหุ้นกุดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำข้อตกลงลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่างๆ ข้างต้น)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ ความสามารถในการชำระหนี้ของ บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ภายใต้มติดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,500
ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

วาระที่ 3*

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม จะต้องถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 180,000,000 หุ้นจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วจำนวน 540,000,000 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Extraordinary General Meeting of Shareholders
No.1/2018

JKN Global Media Plc.

September 24, 2018



Q & A