



JKK Global Media

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11
โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	2 - 8
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561	9 - 16
2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	ตามที่ปรากฏในเอกสาร
3. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	17 - 24
4. นิยามกรรมการอิสระ	25 - 26
5. รายละเอียดคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการ	27 - 28
6. ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย	29 - 32
7. รายละเอียดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562	33 - 37
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก และ แบบ ข) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	38 - 47
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)	48 - 53
10. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	54 - 57
11. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	58 - 62
12. แผนที่สถานที่ประชุม	63

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ
และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง
เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 3. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4. นิชยามกรรมการอิสระ 5. รายละเอียดคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2562 และโบนัสดกรรมการ 6. ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 7. รายละเอียดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก และ แบบ ข) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) 10. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 11. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 12. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงินไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 54 และ 55 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่มีบริษัทฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2561 นั้น บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท หรือเป็นเงินจำนวน 91,800,000 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 41.23% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลอัตรากำไรจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ ¹ (บาท)	222,627,598.00	187,982,604.00
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	540,000,000	0
3. เงินปันผลประจำปี (บาท: หุ้น)	0.17	0.00
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	91,800,000.00	0.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ¹	41.23%	0.00%
	เป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	

หมายเหตุ ¹ เป็นกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ (กำไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และ ภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ)

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 227,682,177 บาท และจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 231,533,026 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 11,576,651 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 และกำหนดให้วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

2. บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 11,576,651 บาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ นั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายปรีชา นุญยภิดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธาน กรรมการบริหาร
นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยรายนามและประวัติของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สำหรับนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกรอบขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาตามข้อเสนอ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยตลอด ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้ง 1) นายปรีชา นุญยภิดา 2) นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี 3) นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับ ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2562 และโบนัส กรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 และโบนัสกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 ตามลำดับ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของ ธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยได้รายงานผล ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในรายงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้มีการกลั่นกรองกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน บัญญัติว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 2,340,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน/ค่าที่พัก เป็นต้น และยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 2,340,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทฯ ย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 4 บริษัทฯ รวมเป็นเงินจำนวน 830,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้จากการที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มเติมวาระการประชุมได้ทาง www.jknglobal.com นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 โดยบริษัท จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ณ สถานที่ประชุมในวันประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ฉบับนี้ รวมถึงรายงานประจำปี 2561 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.jknglobal.com) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. เท่านั้น) ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.jknglobal.com)

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ได้แก่ 1) พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 2) นายสุรชัย ชมภูไพสร 3) นายปรีชา บุญยภิกดา (รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิของท่าน หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้กรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.jknglobal.com) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มายัง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี ศาลายา หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 หรือทาง E-Mail Address : ir@jknglobal.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) มาพร้อมจดหมายฉบับนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีเป็นแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0-2482-2273-4 ต่อ 20 หรือ ir@jknglobal.com

ขอแสดงความนับถือ



(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ประธานกรรมการ