

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ การกระจายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งในปีนี้มีกรรมการของบริษัทฯ 3 ท่านซึ่งครบวาระ ดังนี้
  - 1) นางสาวราวดี วิชวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  - 2) นายสุภพงศ์ สุขสภา ตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
  - 3) นายสุภวัฒน์ สงวนงาม ตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ นายสุภวัฒน์ สงวนงาม ตำแหน่งกรรมการ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับเลือกเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายประการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าในกรณีที่ไม่มีกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายสุภวัฒน์ สงวนงาม บริษัทฯ จะมีกรรมการเหลืออยู่รวม 8 ราย ซึ่งยังคงเพียงพอต่อการบริหารงานและดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อแต่งตั้งนางสาวราวดี วิชวัฒน์ และนายสุภพงศ์ สุขสภา กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ และเห็นชอบให้จัดการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนในส่วนตำแหน่งที่ว่างลงของนายสุภวัฒน์ สงวนงาม โดยภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการบริษัทฯ จะลดลง 1 ตำแหน่งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการรวม 8 ราย

3. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยเสนอให้จ่ายคำตอบแทนเฉพาะ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะ *ไม่* ได้รับคำตอบแทนกรรมการ)
4. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9832 หรือนายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4323 หรือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และเสนออนุมัติคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้
  - 5.1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  - 5.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560
6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559
  - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  - วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
  - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่辞ออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2560
  - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเทพชัย แซ่หย่อง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร