

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 โดยเมื่อเริ่มการประชุม เวลาประมาณ 9.20 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบนิตะรวมทั้งสิ้น 367 ราชับจำนวนหุ้นได้ 2,835,896,681 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 69.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑูร พิงประเสริฐ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมเข้าเป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,032,724,473	71.31
ไม่เห็นด้วย	24,832,600	0.87
งดออกเสียง	790,471,624	27.76

2. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 8 ตำแหน่ง เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจำนวน 8 ราช โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

2.1 นายวิฑูร พิงประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนากิจ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,006,133,980	70.44
ไม่เห็นด้วย	58,432,900	2.05
งดออกเสียง	783,505,346	27.51

- 2.2 นายเทพชัย แซ่หย่อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นางสาวเขมกร วชิรราวการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,006,091,709	70.44
ไม่เห็นด้วย	54,362,800	1.91
งดออกเสียง	787,617,717	27.65

- 2.3 นายสุพจน์ เพียรศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายปกรณ์ บริมาสพร โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,000,734,055	70.25

ไม่เห็นด้วย	54,212,900	1.90
งดออกเสียง	793,125,271	27.85

- 2.4 นางสาวฉัฐวรา แสงวารินทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายพนา จันทรวีโรจน์ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,000,685,746	70.25
ไม่เห็นด้วย	58,312,800	2.04
งดออกเสียง	789,073,680	27.71

- 2.5 นายสิริชาย ชนานำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายวัชรดา ตันตริยานนท์ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,000,589,605	70.24
ไม่เห็นด้วย	58,282,800	2.05
งดออกเสียง	789,199,821	27.71

- 2.6 นายสุภวัฒน์ สงวนงาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,000,587,853	70.24
ไม่เห็นด้วย	54,243,000	1.91
งดออกเสียง	793,241,373	27.85

2.7 นางสาวนราวดี วนิชวัฒนะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายเสริมสิน สมะลาภา โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,999,791,896	70.22
ไม่เห็นด้วย	54,212,900	1.90
งดออกเสียง	794,067,430	27.88

2.8 นายสุภพงศ์ สุขสภา เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นางสาวดวงกมล โชติตะนา โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,997,935,016	70.15

ไม่เห็นด้วย	55,509,100	1.95
งดออกเสียง	794,628,110	27.90

หมายเหตุ: ในการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน

3. อนุมัติให้แก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจากเดิม “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวีโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” แก้ไขเป็น “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” เพื่อให้สอดคล้องกับการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 2 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,025,742,249	71.13
ไม่เห็นด้วย	53,886,529	1.89
งดออกเสียง	768,443,448	26.98

ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นางพิจิตรา มหาพล | 2. นายวิฑูร พึ่งประเสริฐ |
| 3. นายเทพชัย แซ่หย่อง | 4. นายสุพจน์ เพียรศิริ |
| 5. นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ | 6. นายสิริชาย ชนาน้ำ |
| 7. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม | 8. นางสาวนราวดี วนิชวัฒน์นะ |
| 9. นายสุภพงษ์ สุขสภา | |



Nation Multimedia Group Public Co., Ltd.

1858/ 121-122, 124-128, 28th-31st Floor

Bangna-Trad Road, Bangkok 10260

Tel: 0-2338-3333 Call Center: 0-2338-3000 Fax: 0-2338-3334

www.nationgroup.com

โดยอำนาจกรรมการบริษัทในปัจจุบันเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัชชา โสถานนท์)

เลขานุการบริษัท