

วันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. โดยก่อนเริ่มประชุม นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ซีเจซีแจ้งต่อที่ประชุมว่าตนเองได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 จะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อไปเท่านั้น และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและมีข่าวปรากฏแพร่หลายว่าได้เข้าถือหุ้นในบริษัทโดยมีเจตนาที่จะร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อร่วมกันครอบงำกิจการ โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการครอบงำกิจการ และได้มีการโต้แย้งด้วยว่านายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภาที่อยู่ในรายชื่อรายชื่อที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายในลักษณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดให้ตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีการร่วมกระทำการเพื่อเข้าครอบงำบริษัทโดยไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการครอบงำกิจการหรือไม่ ซึ่งหากเป็นจริง การหลีกเลี่ยงและไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นเดิม และกระทบต่อสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดังนั้น ประธานฯ จึงได้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ที่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำการตามที่มิใช่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และไม่อนุญาตให้นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภา ออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ

เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 936 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,377,958,516 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.55 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัท และได้พิจารณาและมีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	867,980,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.67
ไม่เห็นด้วย	350,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	2,568,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.29
รวมทั้งสิ้น	870,899,974*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

*หมายเหตุ: นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

2. มีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2557 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	849,328,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.52
ไม่เห็นด้วย	11,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	21,559,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.48
รวมทั้งสิ้น	870,899,974*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

*หมายเหตุ: นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

3. มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	847,361,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.29
----------	-------------	-------	---------------	-------

ไม่เห็นด้วย	3,011,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.35
งดออกเสียง	20,527,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.36
รวมทั้งสิ้น	870,899,974*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

*หมายเหตุ: นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติรับทราบและเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	842,103,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.70
ไม่เห็นด้วย	26,490,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.04
งดออกเสียง	2,306,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
รวมทั้งสิ้น	870,899,974*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

*หมายเหตุ: นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดย

- นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นปีที่ 1 และ/หรือ
- นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378
- นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
- นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ

โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 10 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,560,000 บาท

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	850,606,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.67
ไม่เห็นด้วย	20,242,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.32
งดออกเสียง	51,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมทั้งสิ้น	870,899,974*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

*หมายเหตุ: นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

6. ในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ใ้คงการพิจารณาว่าวาระนี้โดยจะไม่มีออกเสียงลงมติและให้เข้าสู่การพิจารณาในวาระถัดไป โดยเหตุผลที่ไม่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าวาระนี้ ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากประธานฯ ได้ใช้อำนาจในฐานะประธานในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มีข่าวปรากฏว่า ร่วมกันกระทำการเพื่อเข้าครอบงำบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และไม่อนุญาตให้นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภา ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในระหว่างนี้ บริษัทก็ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดให้ตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดังกล่าวมีการร่วมกระทำการเพื่อเข้าครอบงำบริษัท โดยมีได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจริงหรือไม่ โดยประธานฯ ชี้แจงว่าวาระเบี่ยงวาระอื่นๆ เป็นเพียงเรื่องการบริหารจัดการกิจการทั่วไปของบริษัทซึ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ แต่ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการถือเป็นระเบียบวาระที่มีความสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมจึงยังไม่ควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระในวันนี้

7. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2558 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ	400,000 บาท/คน/ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000 บาท/คน/ปี
กรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท/คน/ปี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	200,000 บาท/คน/ปี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	200,000 บาท/คน/ปี

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	850,215,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.62
ไม่เห็นด้วย	20,371,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.34
งดออกเสียง	312,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
รวมทั้งสิ้น	870,899,974*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

*หมายเหตุ: นายสุทธิชัย แซ่หยุนและนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

8. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด	ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว
มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
อายุ	ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายพิจารณา กำหนดอายุหรือไม่กำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสารและสถานะตลาด
วิธีการจัดสรร	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิมซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
วัตถุประสงค์	1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ 2. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่วิดิจิตอล และที่เกี่ยวข้อง และเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ และการดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	842,309,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.71
ไม่เห็นด้วย	22,169,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.55
งดออกเสียง	6,421,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.74
รวมทั้งสิ้น	870,899,974*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

*หมายเหตุ: นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

9. ตามที่บริษัทได้บรรจุวาระการประชุมตามที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นได้มีหนังสือขอให้บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไว้เป็นวาระย่อยของระเบียบวาระที่ 9 "พิจารณาเรื่องอื่นๆ" ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่โต้แย้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไปแล้วก่อนหน้านี้ ที่ประชุมได้รับทราบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระต่างๆ และมีมติในวาระที่เกี่ยวข้องดังนี้

9.1 ที่ประชุมรับทราบความเห็นคณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องพิจารณาหรือดำเนินการใดๆ เพราะเป็นเรื่องระหว่างผู้ถือหุ้นเท่านั้น และเป็นเรื่องที่มีชาวปรากฏแพร่หลายที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบดีอยู่แล้ว จึงไม่ควรนำมาพูดกันในที่ประชุมนี้เพราะอาจมีประเด็นทางกฎหมายได้

9.2 ที่ประชุมรับทราบความเห็นคณะกรรมการบริษัทว่าการพิจารณาว่านายเสริมสิน สมะลาภาจะมีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่ อย่างไร และมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดในหลักเกณฑ์หรือกฎหมายหรือไม่อย่างไรนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ต้องพิจารณา แต่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนนี้ บริษัทก็ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ตรวจสอบผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ที่มีปัญหาแล้ว

9.3 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทที่เห็นว่าไม่ควรเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	789,953,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.07
ไม่เห็นด้วย	49,790,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.72
งดออกเสียง	31,156,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.58
รวมทั้งสิ้น	870,899,974*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

*หมายเหตุ: นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

9.4 ที่ประชุมรับทราบความเห็นของคณะกรรมการว่าบริษัทมิได้มีการทำธุรกรรม หรือจะมีการทำธุรกรรมใดๆ ที่มีลักษณะผิดปกติ รวมถึงหากบริษัทจะเข้าทำธุรกรรมใดที่มีนัยสำคัญก็ย่อมจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวดวงกมล โชตะนา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร