

วันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00น.

เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 226 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,698,560,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.34 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯและได้พิจารณาและมีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและรายงานคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2559 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,480,884,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.49
ไม่เห็นด้วย	230,900,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.51
งดออกเสียง	752,995,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,913,658,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.64
ไม่เห็นด้วย	132,742,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.36
งดออกเสียง	419,989,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ดังนี้

- นางสาวปัทมวรรณวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นปีที่ 3 หรือ
- นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
- นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 10 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,560,000 บาท

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,201,441,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.99
ไม่เห็นด้วย	483,527,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.01
งดออกเสียง	781,421,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนราวดี วนิชวัฒนะ, นายศุภพงศ์ สุขสภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และงดการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายสุภวัฒน์ สงวนงาม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ราย โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นางสาวนราวดี วนิชวัฒนะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,060,208,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.99
ไม่เห็นด้วย	452,511,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.01
งดออกเสียง	989,965,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายศุภพงศ์ สุขสภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,024,151,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	80.55
ไม่เห็นด้วย	488,658,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	19.45
งดออกเสียง	989,875,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากวาระนี้ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,021,878,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	57.72
ไม่เห็นด้วย	948,824,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	27.09
งดออกเสียง	531,981,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.19

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเทพชัย แซ่หย่อง  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร