

วันที่ 7 เมษายน 2549

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
  2. รายงานประจำปี 2548
  3. เอกสารแนบรายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อกรรมการและพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP 3)
  4. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร เนชั่น-ทาวเวอร์ ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 46 หมู่ 10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.2548

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2548

เพื่อสำรองเงินสดไว้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 30 มิถุนายน 2548

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายธนาชัย ธีรพัฒน์วงศ์ นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ นายพนา จันทรวีโรจน์ และนายโยธิน เนื่องจำนงค์ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้ง นายธนาชัย ธีรพัฒน์วงศ์ นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ นายพนา จันทรวีโรจน์ และนายโยธิน เนื่องจำนงค์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประจำปี 2549**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระประจำปี 2549 เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าตอบแทนของกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 บาท ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบท่านละ 300,000 บาท และค่าตอบแทนของกรรมการท่านอื่นที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทท่านละ 200,000 บาท

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2549**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 3,860,000 บาท โดยเพิ่มขึ้น 537,000 บาท จากปี 2548 ที่เท่ากับ 3,323,000 บาท

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 3 (ESOP 3) ในจำนวนไม่เกิน 35 ราย**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ และพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในจำนวนไม่เกิน 35 ราย จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคคลดังกล่าวทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาวอันส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในอนาคต และเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิก หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

วาระที่ 9 พิจารณายกเลิกหุ้นสามัญคงเหลือและหุ้นบางส่วนจากการจัดสรรจำนวนรวม 12,926,588 หุ้น เพื่อนำมารองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่ กรรมการและพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 3 (ESOP 3) ในจำนวนไม่เกิน 35 ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

9.1 ยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP 1) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 ซึ่งได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,535,000 หุ้น โดยกรรมการและพนักงานใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 3,045,600 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 489,400 หุ้น ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2546

9.2 ยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP 2) ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2543 ซึ่งได้มีมติจัดหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4,351,744 หุ้น โดยกรรมการและพนักงานใช้สิทธิไปแล้วทั้งสิ้น 3,493,100 หุ้น และยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 858,644 หุ้น ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2548

9.3 ยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ESOP 1 และ ESOP 2 ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545 ซึ่งได้มีมติ จัดหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นรองรับการปรับสิทธิไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 248,300 หุ้น และยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 751,700 หุ้น

9.4 ยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545 ซึ่งได้อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 40,391,588 หุ้น แต่บริษัทได้จัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 39,426,525 หุ้น และยังคงเหลือหุ้นหลังการจัดสรรอีกจำนวน 965,063 หุ้น

9.5 ยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนจำนวน 9,861,781 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรเสนอขายให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 ซึ่งอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 30,000,000 หุ้น โดยบริษัทได้เสนอขายให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 12,099,965 หุ้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 คงเหลือ 17,900,035 หุ้น ดังนั้น เมื่อหักหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยกเลิกบางส่วนไปดังกล่าว จะทำให้คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงต่อไปอีก จำนวน 8,038,254 หุ้น (คงสถานะภาพเดิมอยู่)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกหุ้นสามัญคงเหลือและหุ้นบางส่วนจากการจัดสรรจำนวนรวม 12,926,588 หุ้น เพื่อมารองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 3 (ESOP 3) ในจำนวนไม่เกิน 35 ราย

วาระที่ 10 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP 3 โดยนำหุ้นจากหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำมาจัดสรรเป็นจำนวน 3,073,412 หุ้น รวมกับหุ้นสามัญคงเหลือจากรายการยกเลิก จำนวน 12,926,588 หุ้น (ตามวาระ 9) โดยนำมาจัดสรรใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและบริษัท (ESOP 3) ที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP 3 โดยนำหุ้นจากหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำมาจัดสรรเป็นจำนวน 3,073,412 หุ้น รวมกับหุ้นสามัญคงเหลือจากรายการยกเลิก จำนวน 12,926,588 หุ้น (ตามวาระ 9) โดยนำมาจัดสรรใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและบริษัท (ESOP 3) ที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นบางส่วน เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 20,793,702 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสองบาท) และส่วนเกินมูลค่าหุ้นบางส่วนจำนวน 229,171,160 บาท (สองร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีจำนวน 249,964,862 บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองบาท) ให้หมดไป

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งประธานกรรมการ

นายระชัย สันติชัยกุล  
รองประธานกรรมการ