

วันที่ 2 มีนาคม 2561

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ การงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติงด  
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งในปีนี้มีกรรมการของบริษัทฯ 3 ท่านซึ่งครบ  
วาระ ดังนี้
  - 1) นายมารุต อรรถไกรวัลลพ ตำแหน่งประธานกรรมการ
  - 2) นายสุพจน์ เพียรศิริ ตำแหน่งกรรมการ
  - 3) นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ นายสุพจน์ เพียรศิริ ตำแหน่งกรรมการ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับเลือกเพื่อแต่งตั้งให้กลับ  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากด้วยติดภารกิจอื่นที่อยู่ในความ  
รับผิดชอบหลายประการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายมารุต อรรถไกรวัลลพ และนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรมกลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายรัชพงศ์ ธรรมพูนพิงศ์ เข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุพจน์ เพียรศิริ ที่ครบวาระ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการให้สอดคล้องกับการแต่งตั้ง  
กรรมการใหม่ข้างต้น เป็นดังนี้

“นายมารุต อรรถไกรวัลลภ นายเทพชัย แซ่หย่อง นายสมชาย มีเสน นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท”

3. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และ 2561 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร โดยสำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมามีได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อีกครั้งเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปี 2560 เนื่องจากท่านได้เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏ ดังนี้

ตำแหน่ง	ข้อเสนอค่าตอบแทนปี 2561 (บาทต่อท่าน)	ค่าตอบแทนปี 2560 (บาทต่อท่าน)
ประธานกรรมการ	400,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000
กรรมการอิสระ	200,000	200,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	200,000
กรรมการบริหาร (ที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย)	<b>ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท</b>	<b>ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท</b>

4. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม รายชื่อผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่แน่นอนยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้
- 5.1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- 5.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 (Record Date)
6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้
- วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแก้ไขอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ดังนี้
- 5.1 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- 5.2 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมชาย มีเสน  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร