

วันที่ 19 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1854 ชั้นที่ 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 3,138,398 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 40 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 7,683,980,415 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 43 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 7,687,118,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 12,203,911,086 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ
วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- 2) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,687,118,813	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (43 ราย)	7,687,118,813	100.0000

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 3) พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566
วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- 4) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,687,118,813	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (43 ราย)	7,687,118,813	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5) พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติเป็นอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,687,118,813	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (43 ราย)	7,687,118,813	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) อนุมัติแต่งตั้ง นายธนชัย สันติชัยกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,686,118,813	99.9870
ไม่เห็นด้วย	1,000,000	0.0130
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (43 ราย)	7,687,118,813	100.0000

- (2) อนุมัติแต่งตั้ง นายคา หมิง แจ็คกี้ แลม (Mr. Ka Ming Jacky Lam) ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,686,118,813	99.9870
ไม่เห็นด้วย	1,000,000	0.0130
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (43 ราย)	7,687,118,813	100.0000

- (3) อนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา บูรณพิพันธุ์ศรี ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,686,118,813	99.9870
ไม่เห็นด้วย	1,000,000	0.0130
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (43 ราย)	7,687,118,813	100.0000

- หมายเหตุ :** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในการพิจารณาวาระนี้ บริษัทจัดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- 7) พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่นับรวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่กำหนดเป็นรายครั้ง) และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,687,118,813	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (43 ราย)	7,687,118,813	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 8) พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ที่ประชุมมีมติเป็นอนุกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 และ/หรือ |
| 2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ |
| 3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 |

และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท และบริษัทย่อยรวม 10 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 5,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,687,118,813	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (43 ราย)	7,687,118,813	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 9) พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 51 ของบริษัท ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 51 ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,687,118,813	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (43 ราย)	7,687,118,813	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 10) พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,687,118,813	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (43 ราย)	7,687,118,813	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11) พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

ที่ประชุมมีมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,669,109,713	99.7657
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	18,014,700	0.2343
บัตรเสีย	-	-
รวม (44 ราย)	7,687,124,413	100.0000

- หมายเหตุ :**
1. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 5,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 7,687,124,413 หุ้น
 2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์)
รองประธานกรรมการบริหาร