

วันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 579 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,778,151,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.30 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทและได้พิจารณาและมีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
2. มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,563,784,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.24
ไม่เห็นด้วย	215,510,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.75
งดออกเสียง	143,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

3. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 4,067.64 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 122.03 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 49.58 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการโดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,662,059,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.78
ไม่เห็นด้วย	117,262,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.22
งดออกเสียง	127,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาว เขมกร วชิรวราการ , นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางพิจิตรา มหาพล เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นางสาวเขมกร วชิรวราการ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,157,051,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.61
ไม่เห็นด้วย	620,508,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	22.32
งดออกเสียง	1,901,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07

นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,127,177,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	76.53
ไม่เห็นด้วย	650,406,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	23.40
งดออกเสียง	1,890,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07

นางพิจิตรา มหาพล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	2,532,101,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.10
ไม่เห็นด้วย	245,409,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.83
งดออกเสียง	1,963,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07

5. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2559 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	2,662,009,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.77
ไม่เห็นด้วย	117,282,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.22
งดออกเสียง	193,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โยโกะฮะมา ว่าเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดย
1. นางสาวปัทมาวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นปีที่ 2 และ/หรือ
 2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378
 3. นายวีระชัย รัตนจรัสสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
- นางสาววรรณภาพร จงพีรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 10 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,560,000 บาท

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,662,027,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.77
ไม่เห็นด้วย	117,286,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.22
งดออกเสียง	170,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวดวงกมล โชตนะนา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร