

27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติสำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเป็นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบการยุติการซื้อขายหุ้นที่บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือใน บริษัท สปริงนิวส์ เทคโนโลยี จำกัด ให้แก่ บริษัท ทีวี ไดรฟ์ จำกัด

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- กรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้คือ นายพินิจ วุฒิพันธุ์, ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ,พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติเลือก นายพินิจ วุฒิพันธุ์, ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช,พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน

ประธานกรรมการ 35,000.00 บาท/ เดือน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 30,000.00 บาท/ เดือน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6,000.00	บาท/ ครั้ง
<u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000.00	บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	6,000.00	บาท/ ครั้ง
<u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</u>		
ประธานกรรมการ	8,000.00	บาท/ ครั้ง
กรรมการ	6,000.00	บาท/ ครั้ง
<u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ</u>		
ประธานกรรมการ	8,000.00	บาท/ ครั้ง
กรรมการ	6,000.00	บาท/ ครั้ง
<u>บำเหน็จกรรมการ</u>		ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2562

- ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาววรรณฯ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภัคดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือนางสาววิษฎา วาดวาริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12026 แห่งบริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 ด้วยคำตอบแทนจำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทกำหนดไว้ไม่เกิน 1,480,000.00 บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร