

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งใหม่)

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. เนื่องจากข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวนมากและล้วนมีนัยสำคัญทั้งสิ้น ซึ่งบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกำลังอยู่ระหว่างการหารือและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้บริษัท ไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวได้ทันตามกำหนดการ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนในแต่ละวาระที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ได้รับข้อมูลและเอกสารที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วนประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงอนุมัติการยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 และอนุมัติการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

2. อนุมัติการกำหนดขึ้นใหม่ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนน เทพรัตน์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดเช่นเดียวกับวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดวาระ จำนวน 4 ราย ได้แก่

1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นางวีรวรรณ วรุตม์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
4. นายเมธา สุนทรจิตรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นางวีรวรรณ วรุตม์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายศุทธิชัย บุนนาค ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมธา สุนทรจิตรี ที่พ้นจากการเป็นกรรมการเพราะครบกำหนดตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ประมาณ

2,600,000 บาท (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่กำหนดเป็นรายครั้ง) ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน		หน่วย
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	
ประธานกรรมการ	400,000	400,000	(บาท/ท่าน/ปี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการอิสระ	200,000	200,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	200,000	200,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	200,000	200,000	(บาท/ท่าน/ปี)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน*	20,000	20,000	(บาท/ท่าน/ครั้ง)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*	10,000	10,000	(บาท/ท่าน/ครั้ง)

หมายเหตุ : * กำหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุม ต่อครั้ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นางสาวพรทิพย์ ริมตุลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และ/หรือ
2. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 และ/หรือ
3. นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี

และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวนรวมไม่เกิน 2,850,000 บาท โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 กับปี 2562 ดังนี้

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 4 บริษัท	ปี 2562 2 บริษัท
2,850,000 บาท	1,850,000 บาท

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท กรีน เฮ็ด 1282 จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งธุรกิจและทรัพย์สินภายใต้ชื่อทางการค้า “คมชัดลึก” จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) เป็นวันที่ 8 กันยายน 2563 ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ยังเป็นวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เช่นเดิม โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายฉัตรชัย ภูโคกหาวาย)
กรรมการผู้จัดการ