

วันที่ 24 สิงหาคม 2563

- เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 แต่งตั้งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มจำนวนกรรมการและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดวาระ จำนวน 4 ราย ได้แก่

- | | | |
|-------------------------|---------|--|
| 1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย | ตำแหน่ง | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางวีรวรรณ วรุตม์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเมธา สุนทรจิตรี | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | | |
|-------------------------|---------|--|
| 1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย | ตำแหน่ง | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนางวีรวรรณ วรุตม์ และนายเมธา สุนทรจิตรี ว่าไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการเนื่องจากติดภารกิจอย่างอื่น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางวีรวรรณ วรุตม์ และ นายชัยวัฒน์ อัครวิทรทรงกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมธา สุนทรจิตรี

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็น 13 ท่าน และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. นายเจษฎา บุรณพันธ์ุศิริ | เข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| 2. นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า | เข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม | เข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ใหม่ จากเดิม 2,600,000 บาท เป็นไม่เกิน 3,200,000 บาท (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่กำหนดเป็นรายครั้ง) เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น 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 : * กำหนดจ่ายแบบเบี่ยประชุมต่อครั้ง

4. มีมติอนุมัติการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 10 ท่าน เป็น 13 ท่าน และพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
 - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
 - วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
 - วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม

- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งธุรกิจและทรัพย์สินภายใต้ชื่อทางการค้า “คมชัดลึก” จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย)
กรรมการผู้จัดการ