

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนเพชรตัดน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 19,403,943 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 36 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 650,305,652 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 55 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 669,709,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 803,155,214 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	669,709,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

- 3) พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	668,141,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	668,141,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : 1. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 123 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 669,709,718 หุ้น

2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติขานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

(1) อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	668,141,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

- (2) อนุมัติการแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	668,141,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

- (3) อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แทน นายเมธา สุนทรจิตรี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	668,141,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

- (4) อนุมัติการแต่งตั้ง พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน ผ.ศ.วีรวรรณ วรุตม์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	668,141,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในการพิจารณาวาระนี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ

6) **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 10 ท่าน เป็น 13 ท่าน และพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน**

6.1. **ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 10 ท่าน เป็น 13 ท่าน ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	668,141,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2. **ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้**

(1) **อนุมัติการแต่งตั้ง นายเจษฎา บุรณพันธ์ศรี ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	668,141,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(2) **อนุมัติการแต่งตั้ง นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	668,141,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(3) อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในการพิจารณาวาระนี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

7) พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง เป็นจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,200,000 บาท และมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดเป็นรายครั้ง) รวมถึงการมอบอำนาจ ดังนี้

เห็นด้วย	668,141,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และ/หรือ
2. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 และ/หรือ
3. นางสาวมารีษา ธารารบรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752

และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 2,850,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	668,141,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : 1 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งดังกล่าวนั้น ไม่ได้ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าวาระอื่นใดในสามวาระดังกล่าวที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นใดในสามวาระดังกล่าวต่อไป โดยถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนั้น ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 321,262,086.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 803,155,214.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,124,417,300.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 321,262,086 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	668,141,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	668,141,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 321,262,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	668,141,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

12) พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด ("GNET") โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GNET จำนวน 189,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GNET จากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ GNET ในราคาซื้อขายหุ้นละ 865.30 บาท คิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้นทั้งสิ้น 164,403,759.95 บาท และภาระหน้าที่ในการชำระหนี้ค้ำประกันหรือค้ำประกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ของ GNET มูลค่าไม่เกิน 85,596,240.05 บาท คิดเป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000.00 บาท รวมถึงการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	668,141,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,568,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

13) พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งธุรกิจและทรัพย์สินภายใต้ชื่อทางการค้า "คมชัดลึก" จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("NMG") และบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด ("KMM") โดยการซื้อเครื่องหมายการค้า "คมชัดลึก" จาก NMG และซื้อธุรกิจคมชัดลึก จาก KMM คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 70.00 ล้านบาท รวมถึงการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	94,311,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.36
ไม่เห็นด้วย	1,568,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.64
งดออกเสียง	123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	95,880,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	573,829,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	669,709,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

- หมายเหตุ : 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
2. เนื่องจาก NMG เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 573,829,611 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์
กรรมการบริษัท