

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
(Record Date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งได้มีมติอนุมัติกำหนดกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และได้มอบอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไข กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และ/หรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record date) ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตามที่ทราบแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่จะมีขึ้นในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีจำนวนมากและล้วนแต่มีนัยสำคัญทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทฯ เกรงว่าจะไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่มีรายละเอียดครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนของผู้ถือหุ้นให้ทันตามกำหนดการได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 ในการพิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ได้พิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญแล้ว จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

1. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เดิม วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เป็น วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)

เดิม วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เป็น วันที่ 2 กันยายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมชาย มีเสน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร