



Nation Multimedia Group Public Co., Ltd.

1858/121-122, 1858/125-128 28th, 30th, 31st Floor, Debaratna Road,
Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260
Tel: 0-2-338-3333 Call Center: 0-2338-3000 Fax: 0-2338-3334
www.nationgroup.com

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการที่สำคัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจำปีและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติรับทราบการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,808,387 หุ้น รายละเอียดตามที่อ้างถึงในสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
3. มีมติรับทราบการได้รับเงินค่าชดเชยคืนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวน 671.61 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 จากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมดหมุดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ชื่อช่องรายการ SPRING 26 (เดิมชื่อช่องรายการ NOW26)
4. มีมติอนุมัติเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่จะจัดประชุมในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. จากเดิม 3 วาระ เป็น 5 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท สปริง 26 จำกัด) คืบไปอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์ในระบบดิจิทัล ชื่อช่องรายการ SPRING 26

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณสถานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ยังคงมีรายละเอียดตามเดิม คือ วันที่ 2 กันยายน 2562 และ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ยังคงมีรายละเอียดตามเดิมคือ วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงก์ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมชาย มีเสน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร