

วันที่ 12 ตุลาคม 2559

เรื่อง กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ  
2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท  
เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีหนังสือแจ้งมายังกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ 2) นางสาวดวงกมล โชตนะนา และ 3) นายเสริมสิน สมะลาภา ว่ามีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องจากพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องกรณีไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงส่งผลให้บุคคลดังกล่าวยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

จากกรณีดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงทั้งสิ้น 6 ตำแหน่งจากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 ตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 รวม 3 ตำแหน่งดังที่เรียนข้างต้น และตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 3 ตำแหน่งดังต่อไปนี้

- 1) ตำแหน่งที่ว่างลงของนางสาวเอี่ยมศรี บุญชัยรัตน์ (ลาออกจากบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมิได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งแทน)
- 2) ตำแหน่งที่ว่างลงของนางสุภาณี เดชาบุรณานนท์ (ลาออกจากบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมิได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งแทน)
- 3) ตำแหน่งที่ว่างลงของนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น (ลาออกจากบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมิได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งแทน)

ในการนี้ ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จึงว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ดังนั้น ข้าพเจ้า นายเทพชัย แซ่หย่อง ในฐานะกรรมการที่เหลืออยู่จึงมีหน้าที่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม (นับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา) เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงทั้ง 6 ตำแหน่งข้างต้น ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มี

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ภายหลังจากการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง บริษัทจะสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ตามปกติ

ในนามของคณะกรรมการ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 6 ตำแหน่งเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (Record Date) ได้แก่ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้แก่วันที่ 27 ตุลาคม 2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่าเนื่องจากในปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถนำเสนอรายชื่อของบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ดังเช่นในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ประกอบกับสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเข้าบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 นี้ โดยเพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีข้อขัดข้อง **บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อของบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาข้างต้น กรุณาแจ้งรายชื่อและประวัติของบุคคลที่ตนเองประสงค์จะเสนอชื่อ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559** เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ต่อไป โดยบริษัทฯ ได้แนบแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และขอแจ้งหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาเพื่อประกอบการพิจารณาใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายเทพชัย แซ่หย่อง  
เพื่อและในนามของคณะกรรมการบริษัท