

วันที่ 25 กันยายน 2563

เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และการดำเนินคดีทางกฎหมายกรณีผิดสัญญา

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล เป็นประธานกรรมการบริษัท เพิ่มเติมจากเดิมที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประยนต์ ลาเสือ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติให้ดำเนินคดีทางกฎหมายต่อ (ก) บริษัท ทริปเปิ้ล ซี เอช โฮลดิ้ง จำกัด (“ทริปเปิ้ล”) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศซามัว มีนายเบอร์นาร์ด ซี สุมาโน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท จากกรณีการปฏิบัติผิดสัญญา ไม่ชำระหนี้เงินเป็นจำนวน 29,242,022.04 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ยผิดนัด นับแต่วันที่ครบกำหนดตามสัญญา) ตามสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเกี่ยวกับโครงการถ่ายทอดรายการฟุตบอลในประเทศฟิลิปปินส์ และ (ข) บริษัท มีเดีย ริชเธอร์ส แม็น-เนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย มีนายเบอร์นาร์ด ซี สุมาโน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัทเช่นเดียวกับทริปเปิ้ลฯ ในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกัน โดยบริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการผิดนัดชำระหนี้ไปยัง ทริปเปิ้ลฯ และผู้ค้ำประกัน เพื่อให้ดำเนินการชำระหนี้แก่บริษัทโดยพลัน และหากทริปเปิ้ลฯ และผู้ค้ำประกัน ยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ บริษัทจะดำเนินการฟ้องคดีต่อศาล ในกรณีนี้ หากบริษัทมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางกฎหมายเป็นประการใดแล้ว บริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุรียภรณ์ อุดมผวนิธิ)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร