



16 มีนาคม 2560

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอน테인먼트 จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณางดอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถจ่ายปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

2. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสุพจน์ เพียรศิริ ตำแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท พิจารณานเสนอแต่งตั้ง นางสาวเขมกร วชิรวราการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

3. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ)

4. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาว บัณฑิตวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรือนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

5.1 กำหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

5.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
- 2) พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559
- 3) พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- 4) พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2560
- 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
- 8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
กรรมการผู้จัดการ