



วันที่ 23 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เทนเมนท์ แอนิเมชัน เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) โดยเมื่อเริ่มการประชุม เวลาประมาณ 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 37 รายนับจำนวนหุ้นได้ 123,280,928 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 72.498 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑูร พิงประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาเข้าร่วมประชุมเข้าเป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,270,565	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	52,567	0.04

2. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ตำแหน่ง เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจำนวน 4 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 2.1 นายเทพชัย แซ่หย่อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นางสาวดวงกมล โขตะนา โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,272,972	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	50,160	0.04

2.2 นางสาวฉัฐวรา แสงวารินทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายพนา จันทวิโรจน์ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,272,972	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	50,160	0.04

2.3 นางสาวเนตนา ภูมิตานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,272,972	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	50,160	0.04

- 2.4 นายสุพจน์ เพียรศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายเสริมสิน สมะลาภา โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,272,972	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	50,160	0.04

หมายเหตุ: ในการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 4 ท่าน

3. อนุมัติให้แก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จากเดิม “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวีโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” แก้ไขเป็น “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” เพื่อให้สอดคล้องกับการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 2 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,275,516	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	47,616	0.04

ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ เขียว จิระนคร | 2. นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร   |
| 3. ดร. ศันชยา กิตติโกวิท     | 4. นายเทพชัย แซ่หย่อง        |
| 5. นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์  | 6. นางสาวเนตรนภา ภูมิตตานนท์ |
| 7. นายสุพจน์ เพียรศิริ       |                              |

โดยอำนาจกรรมการบริษัทในปัจจุบันเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ)  
เลขานุการบริษัท