



วันที่ 23 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอน테인먼트 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นกรณีเร่งด่วนภายหลังจากที่ปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายเทพชัย แซ่หย่อง กรรมการของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทที่ว่างลงโดยให้มีผลทันทีที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง
2. อนุมัติแต่งตั้ง นายเทพชัย แซ่หย่อง , นายสุพจน์ เพียรศิริ และนางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริหารที่ว่างลงจำนวน 3 ตำแหน่งของนางสาวดวงกมล โชตะนา นายเสริมสิน สมะลาภา และ นายพนา จันทรวีโรจน์ ตามลำดับ โดยให้มีผลทันทีที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง
3. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท ที่ว่างลงโดยให้มีผลทันทีที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ  
เลขานุการบริษัท