



**Nation International Edutainment Public Co., Ltd.**

a subsidiary of Nation Multimedia Group Public Co., Ltd.

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1858/121-122, 125-128 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260

Tel. (66) 2338 3333 Fax. (66) 2338 3904 • www.nine.co.th

วันที่ 30 ตุลาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9B อาคารอินเตอร์ลิงค์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	120,898,208	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-
รวม	120,898,208	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	120,898,208	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-
รวม	120,898,208	100.00

หมายเหตุ

- (1) มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (2) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่ นางเตือนใจ ปรินทรากิบาล ซึ่งถือหุ้น จำนวน 23,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และนายป.ปัญญา ปรินทรากิบาล ซึ่งถือหุ้น จำนวน 38,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

3. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	120,898,208	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-
รวม	120,898,208	100.00

หมายเหตุ

- (1) มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่ นางเตือนใจ ปรินทรากิบาล ซึ่งถือหุ้น จำนวน 23,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และนายป.ปัญญา ปรินทรากิบาล ซึ่งถือหุ้น จำนวน 38,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

4. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	120,898,208	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-
รวม	120,898,208	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จำนวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	120,898,208	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-
รวม	120,898,208	100.00

**หมายเหตุ**

- (1) มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่ นางเตือนใจ ปรินทรากิบาล ซึ่งถือหุ้น จำนวน 23,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และนายป.ปัญญา ปรินทรากิบาล ซึ่งถือหุ้น จำนวน 38,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

6. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	120,898,208	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-
รวม	120,898,208	100.00

**หมายเหตุ**

- (1) มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่ นางเตือนใจ ปรินทรากิบาล ซึ่งถือหุ้น จำนวน 23,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และนายป.ปัญญา ปรินทรากิบาล ซึ่งถือหุ้น จำนวน 38,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

7. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	120,898,208	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-
รวม	120,898,208	100.00

หมายเหตุ

- (1) มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่ นางเตือนใจ ปรินทรากิบาล ซึ่งถือหุ้น จำนวน 23,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และนายป.ปัญญา ปรินทรากิบาล ซึ่งถือหุ้น จำนวน 38,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

8. มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	120,898,208	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-
รวม	120,898,208	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	120,898,208	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

บัตรเสีย	-	-
รวม	120,898,208	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทวิโรจน์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร