



Nation International Edutainment Public Co., Ltd.

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

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เทนเมนท์ 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 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เทนเมนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายพันธวิศ มาตย์เมือง และ Mr. Stephen Joseph Camilleri เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายตุลสถิตย์ ทับทิม และนายอุทัย เบญจฤทธิ์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
โดยกรรมการที่แต่งตั้งใหม่แทนกรรมการที่ลาออก จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับ วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก

2. อนุมัติแต่งตั้งนายวรพจน์ จรรย์โกมล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายสุพจน์ เพ็ญศิริ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

โดยกรรมการที่แต่งตั้งใหม่แทนกรรมการที่ลาออก จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับ วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก

3. เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

จากเดิม :

นายพนา จันทรวีโรจน์ นายสุพจน์ เพ็ญศิริ นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ กรรมการ 2 ใน 3 ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

เปลี่ยนแปลงเป็น :

นายพนา จันทรวีโรจน์ นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ **นายวรพจน์ จรรย์โกมล** กรรมการ 2 ใน 3 ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวีโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 /ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)นายพันธ์วิรัช มาตย์เมือง.....

(2) ...Mr.Stephen Joseph Camilleri.....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ...27 กุมภาพันธ์ 2561.....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---|
| 1. กรรมการตรวจสอบ | ...นางสาวเขมกร วชิรวารการ..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี...2...เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | ...นายพันธ์วิรัช มาตย์เมือง..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี...2...เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | ... Mr.Stephen Joseph Camilleri..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี...2...เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ...นางสาวปุณณา ทองทวีพรณ.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...2... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ ...1..

มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการจัดทำรายงานดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพนา จันทรวีโรจน์)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวเนตรนา ภูษิตตานนท์)