



15 มีนาคม 2561

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561, งดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก (เพิ่มเติมคำตอบแทนกรรมการ ชื่อผู้สอบและค่าสอบบัญชี)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอน터테인먼트 จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย มีเสน เป็นกรรมการ แทนนางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ ที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

2. อนุมัติแต่งตั้งนายบัณฑิต จิราณาพันธ์ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวเขมกร วชิรวารการ ที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

3. เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

จากเดิม : นายพนา จันทวิโรจน์ นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ 2 ใน 3 ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

เปลี่ยนแปลงเป็น : นายพนา จันทวิโรจน์ **นายสมชาย มีเสน** นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ 2 ใน 3 ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

4. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณางดอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน

5. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
- 2) นายพันธ์วิรัช มาตย์เมือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์รี่ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ตำแหน่ง กรรมการ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอแต่งตั้ง Mr. Ka Ming Jacky Lam เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายพันธุวิศ มาตย์เมือง และนายสติเฟิน โจเซฟ แคมมิแลร์ี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง Mr. Ka Ming Jacky Lam เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ที่ครบวาระ

6. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000
กรรมการบริหาร	200,000

7. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวมาริษารัตราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 หรือ นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือ นายธนิต โสธาสเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1.7 ล้านบาท

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

8.1 กำหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

8.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 (Record Date)

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2560
- 2) พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- 3) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2561
- 6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
- 7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 /ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ...นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์.....

(2)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ...15 มีนาคม 2561.....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ...นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี...1...เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ ...นายพันธ์วิศ มาตย์เมือง..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี...1...เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ ... Mr.Stephen Joseph Camilleri..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี...1...เดือน
4. กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ...นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...1... 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 และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ 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
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพนา จันทรวีโรจน์)

(ตราประทับ)

ลงชื่อกรรมการ
(นายวรพจน์ จรรย์โกมล)