



10 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอน테인먼트 จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น. โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท จากทุนชำระแล้ว 170,048,386 บาท รวมเป็นเงิน 3.74 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“**พรบ. หลักทรัพย์**”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ปรากฏผลขาดทุนสุทธิ แต่บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผลและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จึงไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมของกลุ่มบริษัท แต่อย่างไร

2. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ และเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นางสาวดวงกมล ไชตะนา ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ
- 2) นายพนา จันทรวโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาว บัณฑิตวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายวีระชัย รัตนจักรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือนางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

5.1 กำหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

5.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2559

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
- 2) พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2558
- 3) พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- 4) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2559
- 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
- 8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวีโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร