



22 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,358,602	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,392,702	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

4. มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,392,702	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพนา จันทวิโรจน์ นายสมชาย มีเสน และนายวรพจน์ จรรย์โกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายพนา จันทวิโรจน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,387,439	100.00
ไม่เห็นด้วย	5,263	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

นายสมชาย มีเสน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,392,702	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

นายวรพจน์ จรรย์โกมล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,392,702	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ	400,000 บาท/คน/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000 บาท/คน/ปี
กรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท/คน/ปี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	200,000 บาท/คน/ปี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	200,000 บาท/คน/ปี

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,392,702	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

7. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

- 1) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 เป็นปีที่ 2 หรือ
 - 2) นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือ
 - 3) นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155
- และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,392,702	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร