



11 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณางดอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถจ่ายปันผล ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

2. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์รี่ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000
กรรมการบริหาร	200,000

4. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3930 หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5874 หรือนายนัฐวุฒิ สันติเพชร เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ย่อย และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1.50 ล้านบาท

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
- 2) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2562
- 3) พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- 4) พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- 8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวโรจน์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร