



30 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,571,844	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,571,944	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

4. มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,574,096	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศุภรานันท์ ต้นวิรัช และนายสตีเฟน โจเซฟ แคมมิแลร์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,574,096	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์ี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,574,096	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 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	195,574,096	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้
- 1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นปีที่ 1 หรือ
 - 2) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
 - 3) นาย ณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
- และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทรวม รวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,574,096	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร