



22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณางดอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถจ่ายปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

2. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายพันธ์วิศ มาตย์เมือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายราเชน ลีพันธ์ุ ตำแหน่ง กรรมการ

3. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000
กรรมการบริหาร	200,000

4. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพอรนนต์ กิจนะวันชัย เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 7792 หรือ นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3930 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1.43 ล้านบาท

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดย กรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่ เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูล จรรยาทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบ ควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง มาตรฐานการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)"</p> <p>กรณีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อ จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการตาม วิธีกรและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม นั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี อื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการ เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p><u>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ ดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้่นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไป แล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการ ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุม ด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบ เป็นองค์ประชุม</p> <p><u>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ ดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- 2) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2563
- 3) พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- 4) พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2564
- 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- 8) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- 9) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ

นายวรพจน์ จรรย์โกมล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(รักษาการ)