



21 เมษายน 2564

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,576,033	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ็งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,576,033	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

4. มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,576,233	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

5. มีมติเลือกตั้งนายพันธุวิศ มาตย์เมือง และนายราชน ลีรพันธุ์ ที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1 มีมติเลือกตั้งนายพันธุวิศ มาตย์เมือง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,576,233	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

5.2 มีมติเลือกตั้งนายราชน ลีรพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,576,233	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

6. มีมติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในอัตรารายปี ซึ่งกำหนดจ่ายเป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อปีต่อคน
ประธานกรรมการ	400,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	200,000 บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	200,000 บาท

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,576,233	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

7. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 2) นายสุกษชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 3) นายฉัฐวุฒิ ตันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563)

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,576,233	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2 แห่ง สำหรับรอบบัญชีประจำปี 2564 โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นสำหรับบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินประมาณ 230,000 บาท

8. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 และข้อ 38 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,576,233	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวรพจน์ จรรย์โกมล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)