



9 กุมภาพันธ์ 2565

**เรื่อง** การกระจายเงินปันผลและการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิและขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายวรพจน์ ทรัพย์โกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำที่เป็นตัวเงินในอัตรารายปี และกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000
กรรมการบริหาร	200,000

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคงต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565

- (ก) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7792 หรือ
- (ข) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3930 หรือ
- (ค) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5730

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2565 เป็นเงินจำนวน 1.60 ล้านบาท

6. อนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้จัดในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 และกำหนดระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีบัญชี 2564
  2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
  3. พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
  4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565
  6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2565
  7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ

ขอแสดงความนับถือ

นายวรพจน์ จรรย์โกมล  
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

สำนักเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ 02-091-5911  
โทรสาร 02-091-5911