



20 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีบัญชี 2564 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
2. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,625,622	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

3. มีมติอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,625,622	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

4. มีมติเลือกตั้งนายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,625,622	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

5. มีมติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 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	195,625,622	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

6. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564) หรือ
- 2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 3) นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563)

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,625,622	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวรพจน์ จรรย์โกมล  
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน