



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559**

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559

เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 7

อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่นเลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเหตุ:

- 1. เปิดรับลงทะเบียน เวลา 08.00 น.**
- 2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม**
- 3. บริษัทฯขอแจ้ง "งดแจกซองข่าวย่อย ในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2559 "**

วันที่ 28 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเลือกตั้งกรรมการของบริษัท
 3. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 กรรมการ และ หมวดที่ 6 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 5. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก และ ข)
 7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีหนังสือมายังบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1) นาย อิศศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 2) นางสาวเขมกร วชิรวารการ 3) นายพนา จันทรวโรจน์ 4) นางสาวดวงกมล โชตะนา และ 5) นาย เสริมสิน สมะลาภา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 จึงส่งผลให้บุคคลดังกล่าวยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา และต่อมานายวัชรา ดันตริยานนท์ ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนั้น

จากกรณีดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ วางลงทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 รวม 5 ตำแหน่งดังที่เรียนข้างต้น และตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 3 ตำแหน่งดังต่อไปนี้

- 1) ตำแหน่งที่ว่างลงของนายปกรณ์ บริมาสพร (ลาออกจากบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมิได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งแทน)
- 2) ตำแหน่งที่ว่างลงนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น (ลาออกจากบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมิได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งแทน)
- 3) ตำแหน่งที่ว่างลงของนายวัชรา ดันตริยานนท์ (ลาออกจากบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา)

ในการนี้ ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จึงว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะสามารถจัดประชุม คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ดังนั้น ข้าพเจ้า นางพิจิตรา มหาพล ในฐานะกรรมการที่เหลืออยู่ จึงมีหน้าที่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวน กรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม (นับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา) เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงทั้ง 8 ตำแหน่งข้างต้น ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของ คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ภายหลังจากการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการกิจการได้ตามปกติ

ในนามของคณะกรรมการ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของ บริษัทฯ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลักษณ์ ชั้น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้บังคับของมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และตามที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้น เนื่องจากปัจจุบันตำแหน่ง ประธานกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง และบริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ

ความเห็นในนามของคณะกรรมการ : ในนามของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้มีการเสนอและ แต่งตั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนใดคนหนึ่งเข้าทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 8 ตำแหน่ง เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่ง กรรมการที่ว่างลงของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากในปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงจนเหลือน้อยกว่า จำนวนที่จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถนำเสนอรายชื่อของบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ดังเช่นในการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ประกอบกับสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเข้าบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ เป็นสิทธิ ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 นี้ โดยเพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีข้อขัดข้อง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อของบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาข้างต้น กรุณาแจ้งรายชื่อและประวัติของบุคคลที่ตนเองประสงค์จะเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้แนบแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และขอแจ้งหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ความเห็นในนามของคณะกรรมการ : ในนามของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการฟื้นฟูสภาพกรรมการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

อำนาจกรรมการเดิม “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวีโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อำนาจกรรมการใหม่ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นในนามคณะกรรมการ: ในนามของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณาแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการฟื้นฟูสภาพกรรมการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ในปัจจุบันและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษัทฯ

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (Record Date) ได้แก่ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้แก่วันที่ 27 ตุลาคม 2559

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และ

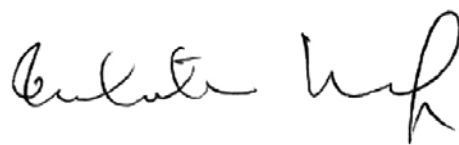
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ที่ เลขานุการบริษัท บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 02-338-3289-92 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 กรรมการ และ หมวดที่ 6 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ปรากฏในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.nationgroup.com> ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดแผนผังของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นางพิจิตรมา มหาพล
เพื่อและในนามของคณะกรรมการบริษัท

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อมูลผู้ถือหุ้น สำหรับผู้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เลขที่

ถนน..... เขต แขวง จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร..... Email

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ

ทะเบียนหุ้นเลขที่ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่.....

ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว

ลงนาม

(.....)

วันที่/...../.....

หนังสือให้ความยินยอม

เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
เรียน คณะกรรมการ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ถนน เขต.....แขวง.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร.....
Email

เป็นบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้ามีความยินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ และรับทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว

ลงนาม.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อและให้ความยินยอม
(.....)
วันที่/...../.....

ประวัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. คำนำหน้า
- ชื่อ
- นามสกุล
- วัน/เดือน/ปีเกิด
- สัญชาติ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน



2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
- เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร
- หมู่ที่ ตรอก/ซอย
- ถนน ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
- เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร
- หมู่ที่ ตรอก/ซอย
- ถนน ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
- โทรศัพท์ โทรสาร
- มือถือ
- E-mail

4. ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี สถาบัน
- ระดับปริญญาโท สถาบัน
- ระดับปริญญาเอก สถาบัน
- อื่นๆ (ประกาศนียบัตร) สถาบัน

มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว

ประวัติการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่เคย
- เคย

โปรดระบุหลักสูตร
.....

5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน ปี
บริษัทจำกัด ปี

6. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น / เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจาก ปัจจุบัน – อดีต)

6.1 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.3 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.4 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ

7.1.1. ด้าน บริษัท

ตำแหน่ง

7.1.2. ด้าน บริษัท

ตำแหน่ง

7.1.3. ด้าน บริษัท

ตำแหน่ง

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

.....
.....
.....
.....

9. ประเภทกรรมการที่จะแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

กรรมการ

**หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีข้อขัดข้อง บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (Record Date) และยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องไปจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องแนบหลักฐานแสดงตนดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยข้อมูลและเอกสารของบุคคลซึ่งตนประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลด้วย

- (1) กรณีบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- (2) กรณีนิติบุคคล - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว

เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่เป็นการใช้เวลาเกินสมควร บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 1 ตำแหน่งต่อผู้ถือหุ้นแต่ละราย

ข้อ 2. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ) ได้ที่เว็บไซต์ <http://www.nationgroup.com> โดยขอให้จัดส่งเอกสารต้นฉบับต่อเลขานุการบริษัท โดยการนำส่งเอกสาร ณ สำนักงานของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ **13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559** หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มายัง

เลขานุการบริษัท
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรณีเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนามโดยผู้ถือหุ้นหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้น และลงนามรับทราบยินยอมโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (2) ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมด้วยที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โดยสะดวก พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.

ข้อ 3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 กรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่
- (3) ไม่ประกอบกิจการ ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบธุรกิจอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ในการนี้ บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

3.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้

ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.3 กรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ข้อ 4. การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ต่อไป ดังนี้

- 1) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือการเสนอชื่อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือมีเหตุอันสมควรในกรณีอื่นๆ (แล้วแต่กรณี) เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอรายชื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
- 2) บุคคลที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายชื่อเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ต่อไป

ข้อ 5. กระบวนการเลือกตั้งกรรมการในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2) บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเป็นรายคน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 8 ตำแหน่ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

อนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณาเลือกตั้ง หรือผู้ที่เสนอชื่อมา มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 กรรมการ และ หมวดที่ 6 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

กรรมการ

ข้อ 13. กรรมการของบริษัท จะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ ที่ประชุมกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นผู้มีสัญชาติไทย

กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียง เลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกับ 1 ใน 3

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และในปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งมานานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆกัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 16. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกเสียงด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 17. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้อื่นไปลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 18. ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการที่ว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้หมดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบวาระของบริษัท

ความใดวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่จะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

- (1) รับทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ห้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสาร ที่ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือผิดพลาดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
- หนังสือมอบฉันทะต้องคิดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :

ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว :

ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- **นิติบุคคลสัญชาติไทย :** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- **นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว :** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาภาพถ่ายที่ลงนามรับรอง หนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น
- กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แสดงเอกสาร ดังนี้:

เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสดิเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม :

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งประธานในที่ประชุม บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลและประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนสำหรับบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกประธานในที่ประชุมจากบุคคลที่คะแนนเสียงเท่ากันดังกล่าวในคราวเดียวกัน และให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานในที่ประชุม
 - การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ หรือแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลและประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนสำหรับบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนกรรมการที่จะแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันในลำดับถัดลงมาเกินจำนวนกรรมการที่จะแต่งตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - การออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่นๆ และในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

Attached Document No.6

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

Proxy Form A

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง.....

Residing at Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) อายุ ปี

age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

(2) อายุ ปี

age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

(3) อายุ ปี
age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต
Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 of Nation Multimedia Group Public Company Limited on 7 November 2016 at 9.00 a.m. at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, No. 1854, Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder. The profile of the Independent director is attached for information)

1. ชื่อ นางพิจิตรา มหาพล อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/141 ซ.สุขุมวิท 43 (ซอยแสงมุกดา)
Name Ms.Pijitra Mahapol, Independent Director, Age 65 years, residing at 26/141 Sukhumvit Soi 43 (Soi Saengmookda)
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
Road _____ Tambol/Khwaeng Klongton Nua Amphur/Khet Wattana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10110 or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 on November 7, 2016 at 09.00 hrs, at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, 1854 K.M.4.5 Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.-

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects, or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
Agenda 1 To approve the appointment of the Chairman of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งงดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 8 ตำแหน่งเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ
บริษัท
Agenda 2 To approve the election of eight directors to hold office in place of the vacant positions.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งงดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการ
Agenda 3 To approve the amendment to the authorization of directors.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งงดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute
my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการ
พิจารณาเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or addition of any
fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we specify in the
proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

Signed Appointer

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

Signed Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Remarks:

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to
several proxies for splitting votes.
2. The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to
the proxy.
3. For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

ชื่อ : นางพิจิตรา มหาพล

อายุ : 65 ปี

การศึกษา :

- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- MAI, the Appraisal Institute, Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyor



การอบรม :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) ปี 2556
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2558

ประวัติการทำงาน :

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2553 – 2559	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2551– 2559	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการหุ้นส่วน	บจ. แอดวานซ์ แอคไวเซอร์
2549 – 2551	กรรมการผู้จัดการ	บจ. คิงพาวเวอร์ โฮเทลแมนเนจเม้นท์
2543 – 2546	กรรมการบริหาร	Arthur Andersen/KPMG
2541– 2543	ผู้อำนวยการภูมิภาค	บจ. กูชแมน แอนด์ เวคฟิลด์ (ประเทศไทย)
2537 – 2541	Vice President	Eastwest Bank, USA (listed bank in USA)
2534 – 2537	Vice President	Bank of America, USA (listed bank in USA)
2529 – 2534	Associate Director	Laventhol & Horwath, USA (Big Eight Accounting firm)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ. วันที่ 27 ตุลาคม 2559

: -ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	- ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
1	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1	-	-



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122,124-128 ชั้น 28-31

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทร 0-2338-3333 : www.nationgroup.com