

วันที่ 22 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 2. รายงานประจำปี 2555
 3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 5. นิชยามกรรมการอิสระ
 6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 7. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 8. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2556
 9. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 10. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย
 11. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 12. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 13. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 14. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 15. หนังสือมอบฉันทะ
 16. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอ ชั้น 27 อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย์ฯ) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nbc.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 กำหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 จำนวน 48.02 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.28 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตรา

หุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 20.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.36 ของกำไรสุทธิ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับ อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	48.02	87.08	100.70
2. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.28	0.51	0.58
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	176.87	172.40	172.30
3.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	173.50	172.40	170.00
3.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	176.87	-	172.30
4. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.18	0.30	0.44
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.12	0.30	0.34
4.2 เงินปันผลประจำปี	0.06	-	0.10
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	31.43	51.72	75.03
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	65.45	59.39	74.51

- หมายเหตุ**
- (1) เป็นอัตราเงินปันผลที่อนุมัติการจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 24 เมษายน 2556 และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
 - (2) เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 20.82 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ทั้งนี้จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวน 176.87 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 10.61 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยในปี 2556 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คนดังนี้

- 1) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการ
- 2) นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ
- 3) นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการ

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 คนที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 3 คนได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ
- 2) นายเสริมสิน สมะลาภา แต่งตั้งเป็น กรรมการ
- 3) นางสาวดวงกมล โชตะนา แต่งตั้งเป็น กรรมการ

(ข้อมูลรายละเอียดของกรรมการที่เสนอกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ตำแหน่ง สมควรที่จะหาผู้มีความรู้ความสามารถ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม จึงเห็นควรเสนอชื่อ นายเทพชัย แซ่หย่อง เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง รวมบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ตำแหน่ง (รายละเอียดของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายเทพชัย แซ่หย่อง เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งคุณเทพชัยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านสื่อกระจายภาพและเสียง ที่จะสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2556

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับกิจการถือเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทประกอบการพิจารณา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น โดยสรุป ดังนี้

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2556 (ปีที่เสนอ)				ค่าตอบแทนปี 2555			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
ประธานกรรมการ :								
- นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	400,000.-	-	-	400,000.-	400,000.-	-	-	400,000.-
ประธานกรรมการตรวจสอบ:								
- ดร.สุพงษ์ ลิ่มธนากุล	400,000.-	-	-	400,000.-	400,000.-	-	-	400,000.-
กรรมการตรวจสอบ								
- นายเมธา สุนทรจิตร์	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
- นายกิตติชัย ลัทธิสภานกุล	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
กรรมการอิสระ:								
- นางสุภาณี เดชาบุรณานนท์	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร :								
- นายเสริมสิน สมะลาภา	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นางสาวดวงกมล โชติชนะ	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นายศิวัชร ชมสุวรรณ	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นายเทพชัย แซ่หย่อง*	200,000.-	-	-	200,000.-	-	-	-	-

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2556 (ปีที่เสนอ)				ค่าตอบแทนปี 2555			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :								
- นายอดิศักดิ์ ติมปรุงพัฒนกิจ	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นางสาวเอี่ยมศรี บุญห้วยรัตน์	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
รวม	2,800,000.-	-	-	2,800,000.-	2,600,000.-	-	-	2,600,000.-

หมายเหตุ * นายเทพชัย แซ่หย่อง เป็นกรรมการที่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2556 เป็นปีที่ 1 หรือ
2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
4. นางสาววรรณพร จงพิรเดชา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นเงิน 905,000 บาท (เทียบเท่าปีที่ผ่านมา)

(สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 176,870,000 หน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่วิจิตรอล ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1”) จำนวนไม่เกิน 176,870,000 หน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าว 3 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 176,870,000 หน่วย เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กระทำการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 8,798,905 หน่วย แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตลอดจนเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษามูลค่าที่

มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านสื่อโทรทัศน์และสื่อรูปแบบใหม่ให้ทำงานกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในระยะยาวต่อไปในอนาคตรวมทั้งเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2”) จำนวนไม่เกิน 8,798,905 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ดังกล่าว 3 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 8,798,905 หน่วย รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กระทำการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 541,843,962 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 178,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 720,343,962 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 541,843,962 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ในวาระที่ 9 และ 10 ข้างต้น และเพื่อรองรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 1”) ดังที่ระบุไว้ในวาระที่ 12 รวมทั้งเพื่อเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่วิจิตรอล ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของ

บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 541,843,962 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 178,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 720,343,962 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 541,843,962 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	720,343,962 บาท	(เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	720,343,962 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	720,343,962 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	- ”

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 541,843,962 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 178,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 720,343,962 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 541,843,962 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 11 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 541,843,962 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 12.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 353,740,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- (ก) เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท
- (ข) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามสิทธิ ต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อตามสิทธิหรือต่ำกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
- (ค) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันที่ 2-5 และ 8 กรกฎาคม 2556 อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ง) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป
- (จ) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรร จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าว มีอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3 บาทต่อหุ้น
- 12.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 176,870,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้

12.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8,798,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2

12.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,435,057 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 1 โดยการคำนวณจำนวนหุ้นที่มีการจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิข้างต้นได้อาศัยสมมติฐานที่ว่าราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน 5 วันทำการสุดท้ายก่อนการขึ้นเครื่องหมาย XR เท่ากับ 8 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ใช้สำหรับการคำนวณราคาการใช้สิทธิใหม่และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น ได้อ้างอิงจากราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR กล่าวคือวันที่ 5-8 และ 11 มีนาคม 2556 ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 1 และแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงจากการปรับสิทธิดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น สืบเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ในราคาต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 1 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 1 ตามสูตรการคำนวณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 1 ดังตารางที่แสดงนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 1	ก่อนการปรับสิทธิ	ภายหลังการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	3.33 บาทต่อหุ้น	1.21 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 1 หุ้น	1 หน่วย : 2.7384 หุ้น

ในการนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ในครั้งนี้ ได้มีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงินใจ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 1 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 541,843,962 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กระทำการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ ให้กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 2-5 และ 8 กรกฎาคม 2556 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด	ไม่เกิน 500,000,000 บาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว
มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

อายุ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย พิจารณากำหนดอายุหรือไม่กำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของ ประเภทตราสารและสถานะตลาด
วิธีการจัดสรร	เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจ แบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถ เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือ ถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอน ก่อนครบอายุ	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิหรือ ไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจาก หน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับ อนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ตามจำนวนที่ได้ไถ่ ถอนหรือชำระคืน
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจ

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณา การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา (ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะ การขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อ หน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินคืนและดอกเบี้ย วิธีการ จัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ และ (ค) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไป จดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ และดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

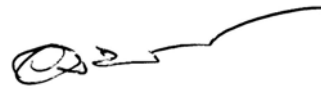
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กระทำการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัท ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งประธานกรรมการ



นายอดิศักดิ์ ลิมปรั่งพัฒนกิจ

กรรมการผู้อำนวยการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
ของ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรี้งพัฒนกิจ	กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหัยรัตน์	กรรมการ
4. นางสาวดวงกมล โชตะนา	กรรมการ
5. นายเสริมสิน สมะลาภา	กรรมการ
6. นายศิวัชพร ชมสุวรรณ	กรรมการ
7. นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายเมธา สุนทรจิตร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายกิตติชัย ลัทธิสภานกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประณต วิเลปสุวรรณ	บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์
2. คุณขวัญเรือน ถาวรทิวังษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานรายการโทรทัศน์
3. คุณกนก รัตนวงศ์สกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานผู้ประกาศข่าว
4. คุณนงคณา ห่านวิไล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและ CSR
5. คุณชไมพร คงเพชร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิทยุและกิจกรรม
6. คุณวรารักษ์ ลิเลศพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย
7. คุณนิรันดร์ ขอแสงรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสารคดีและศิลปวัฒนธรรม
8. คุณสุวรรณ วัชรภาสกร	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
9. คุณสุภาวัฒน์ สงวนนาม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่างๆ

1. นายไกรสร มีสมงาม

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เกา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์
ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nbc.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา

2.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.nbc.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3.บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายเมธา สุนทรจิตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม

4.ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 36 ถึงข้อ 38 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 36 “ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้ เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม...”

ข้อ 37 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน

เรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการ”

ข้อ 38 “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ก็ขอให้งมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เริ่มการประชุม

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 173,438,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,178,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.72 ของหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 111,494,461 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.28 ของหุ้นทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 119,672,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.00 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ ลิ้มปัฐพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

กรรมการผู้อำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	119,672,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผู้อำนวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 2 ราย จำนวน 124 หุ้นจึงขอแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ดังนี้

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,178,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.72 ของหุ้นทั้งหมด

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 111,494,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.28 ของหุ้นทั้งหมด

-รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 119,672,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.00 ของหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2554

กรรมการผู้อำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้รวม 668 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จาก 628 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยสามารถแบ่งรายได้เป็นสัดส่วนตามธุรกิจได้ดังนี้ คือ รายได้ที่มาจากธุรกิจ โทรทัศน์ฟรีทีวีคิดเป็นร้อยละ 40.7 ของรายได้ทั้งหมด รายได้จาก Satellite TV คิดเป็นร้อยละ 32 รายได้จากธุรกิจนิมิตเดียคิดเป็นร้อยละ 16.3 รายได้จากกิจกรรมพิเศษคิดเป็นร้อยละ 6.2 และรายได้จากธุรกิจวิทยุคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของรายได้ทั้งหมด โดยในส่วน

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดังนี้ ต้นทุนขาย คิดเป็นร้อยละ 71.9 ของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการขาย คิดเป็นร้อยละ 15.2 ของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 8.7 ของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าตอบแทนผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในปี 2554 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงอย่างต่อเนื่อง จากรายได้ที่สูงขึ้นประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย แต่บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องรายการใหม่ 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง ASEAN TV ช่องระวีภัย และช่องรามามาแซนแนล ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จาก 101 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	119,672,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ คุณวรุช ฉันทบุญญวัฒน์ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. เกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญคืนเพื่อการบริหารทางการเงินของบริษัท วงเงินในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการซื้อคืน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 โดยมีจำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 5.15 ล้านบาท อยากทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับจำนวนเงินคงเหลือของโครงการดังกล่าว หรือเสนอให้พิจารณำเงินดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงว่า เดิมกำหนดโครงการไว้โดยพิจารณาจากภาวะของราคาหุ้น ประกอบกับบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินซึ่งเป็นเงินสดเหลืออยู่ จึงได้ขออนุมัติโครงการซื้อหุ้นสามัญคืนโดยการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น และระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้จึงต้องขอพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

2.รายการข่าวขึ้น คนข่าว ที่ออกอากาศทางช่อง 9 มีโอกาสหลุดผังหรือไม่ หากหลุดผังคณะกรรมการ และผู้บริหารจะมีแนวทางแก้ไขให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในตัวบริษัทต่อไปอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงว่า รายการของผู้ผลิตที่ออกอากาศทางฟรีทีวีทุกรายการล้วนมีความเสี่ยงทุกรายการ สำหรับรายการข่าวขึ้น คนข่าว เป็นการร่วมผลิตรายการกับบมจ.อสมท.และยังคงมีสัญญา ระยะเวลา 6 เดือนเป็นปกติเช่นเดียวกับทุกบริษัทที่ทำรายการกับบมจ.อสมท. และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้พยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยลง โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจทีวีดาวเทียมให้สูงขึ้น และพัฒนาธุรกิจใหม่ๆเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน คือ คุณบรรเจิด เสือดี มีคำถามเพิ่ม คือ

เกี่ยวกับข่าวเรื่องการปรับโครงสร้างธุรกิจของ NMG ที่จะรุกเข้าสู่ธุรกิจทีวีมีเดีย และบริษัทลูกของ NMG คือ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด จะทำช่องรายการกรุงเทพธุรกิจทีวี จากความคล้ายคลึงกันของ โครงสร้างทางธุรกิจของ NMG และ NBC อยากทราบว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างธุรกิจระหว่างกันหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงว่า ธุรกิจหลักของ NMG คือ หนังสือพิมพ์ แต่นโยบายหลักของ บริษัท คือ การขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไปในทุก Platform ซึ่งการขยายธุรกิจไปในธุรกิจทีวีดาวเทียม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของส่วนแบ่งทางการตลาดจากหลายๆส่วนที่มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอีกมาก ทั้งนี้ ขอเชิญคุณดวงกมล โชตะนา กรรมการบริษัท NBC และกรรมการบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด เป็นผู้ให้ข้อมูล แก่ผู้ถือหุ้น

คุณดวงกมล กล่าวชี้แจงว่า ในธุรกิจทีวีดาวเทียมสามารถแบ่งกลุ่มทางการตลาดได้เป็นหลายส่วน กรุงเทพธุรกิจทีวีจึงเป็นที่ธุรกิจที่มุ่งเน้นเนื้อหาสำหรับกลุ่มผู้ชมที่เป็นนักธุรกิจ โดยเฉพาะ ซึ่งยังไม่เคยมีผู้ผลิต สถานีธุรกิจ 24 ชั่วโมง และจากจุดแข็งของความเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจเบอร์หนึ่ง จึงนำไปสู่การขยายธุรกิจสู่ช่อง กรุงเทพธุรกิจทีวี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายและผู้ชมที่แตกต่างจากช่อง Nation Channel ช่องแอมโก้ทีวี หรือช่องระวิงภัย อย่างชัดเจน จึงไม่มีผลกระทบต่อ NBC แต่จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านเนื้อหาให้กับ NBC เนื่องจากการ นำข้อมูลของกลุ่ม NMG เข้ามาเสริม เช่น การนำเนื้อหาจากคมชัดลึก เข้ามาทำรายการอยู่ในแอมโก้ทีวี และช่อง ระวิงภัย เป็นต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนน เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	119,672,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรรมการผู้อำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 45 กำหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ แผนการลงทุน ความจำเป็นและเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทฯมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 จำนวน 87.08 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.51 บาทต่อหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 172.38 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 51.72 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญ 172.38 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 51.72 ล้านบาท โดยไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการดำเนินงานปี 2554 เพิ่มเติม

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน 119,672,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผู้อำนวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 2 ราย จำนวน 10,300 หุ้นจึงขอแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ดังนี้

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,178,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.72 ของหุ้นทั้งหมด

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 111,504,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.29 ของหุ้นทั้งหมด

-รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 119,683,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.01 ของหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน โดยในปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

- 1.) นายสุพงษ์ ลิ้มชนากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2.) นายกิตติชัย ลัทธินิโสภณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3.) นางสาวเอี่ยมศรี บุญหัยรัตน์ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณามติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และวาระนี้เรื่องการออกเสียงลงคะแนนขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน ช่วยกรอกบัตรออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้เดินเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาประมวลผลต่อไป สำหรับการแจ้งผลการลงคะแนนจะแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบหลังจาก ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลครบตามรายชื่อกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทุกท่านแล้ว

ผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1) มีมติแต่งตั้ง นายสุพงษ์ ลิ้มชนากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 119,683,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2) มีมติแต่งตั้ง นายกิตติชัย ลัทธินิโสภณกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 119,683,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3) มีมติแต่งตั้ง **นางสาวเอี่ยมศรี บุญหัยรัตน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	119,683,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

กรรมการผู้อำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้หาผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติม โดยขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง นางสุภาณี เชาขุนานนท์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้คุณสุภาณีเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านโฆษณาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเนื่องจากผลกระทบของแผนแม่บทของกสทช. สำหรับประวัติของคุณสุภาณีปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้ง นางสุภาณี เชาขุนานนท์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุภาณี เชาขุนานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	119,683,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555

กรรมการผู้อำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดโครงสร้างการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตาม ขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่ง รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 รวมจำนวน 2,600,000 บาท โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท) ต่อปี
ประธานกรรมการ	400,000
กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบท่านละ	400,000
กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบท่านละ	300,000
กรรมการอิสระท่านละ	200,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารท่านละ	200,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารท่านละ	200,000

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2555

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	119,683,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผู้อำนวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 2 ราย จำนวน 584,500 หุ้นจึงขอแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,761,688 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.05 ของหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 111,505,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.29 ของหุ้นทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 120,267,519 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.34 ของหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2555 เป็นปีที่ 5 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 หรือ

3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เป็นเงิน 800,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	120,267,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีกิจการอื่นใดต้องพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

ลงชื่อ.....กรรมการผู้อำนวยการ

นายอดิศักดิ์ ลิ้มปัฐพัฒนกิจ



บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้อง โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริษัทฯ นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น ๆ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกิจการถือเป็นเรื่องสำคัญ บริษัท มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับรองการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากลับรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ในปี 2556 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คือตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นียมกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของคุณ

ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของคุณ หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณ์ของคุณ โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ : นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
อายุ : 67 ปี
การศึกษา : ประกาศนียบัตร โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร(ACC)
: โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54

ประวัติการทำงาน

: 2514 - 2555 บรรณาธิการอำนวยการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
: 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
: 6 มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
: 17 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

ประเภทกรรมการในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555

: 1,622,238 หุ้น (0.92%)

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ดังนี้ ตำแหน่ง บริษัท ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ประธานกรรมการ บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ กรรมการ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
	กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็ม แอด จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น ยู จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็นพีซี เน็กซ์มีเดีย จำกัด กรรมการ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด กรรมการ บริษัท เนชั่น คิคลส์ จำกัด
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2555	
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2555	คณะกรรมการ	สามัญผู้ถือหุ้น
2 ปี	6 ครั้ง / 6 ครั้ง	1 ครั้ง / 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
2	ประธานกรรมการ/ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ประธานกรรมการ/ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู เทนเมนท์	7	-	-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ : นายเสริมสิน สมะลาภา

อายุ : 45 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาการพัฒนอสังหาริมทรัพย์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจสโตน สถาบันเทคโนโลยี
แห่งแมสซาชูเซตส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
: ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กลยุทธ์สำหรับบริษัทสื่อ หลักสูตรผู้บริหาร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24

ประวัติการทำงาน

: 2540 - 2554 อาจารย์ด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: 2542 - 2545 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย พอร์ทัล จำกัด

: 2546 - 2548 ประธานกรรมการ
บริษัท แปซิฟิก แอสเซทส์ จำกัด (มหาชน)

: 2546 - 2554 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แนนเซอร์ล พาร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

: 2546 - 2554 กรรมการ
บริษัท เคมปีน สยาม จำกัด

: 2553 - 2554 นายคสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

: 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เนชั่น ยู จำกัด
- : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
- : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

ประเภทกรรมการในปัจจุบัน : กรรมการ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555

: ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนีกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ดังนี้ ตำแหน่ง บริษัท กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป กรรมการ บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ กรรมการ บริษัท เนชั่น ยู จำกัด
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผล ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2555	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2555	
	คณะกรรมการ	สามัญผู้ถือหุ้น
2 ปี	6 ครั้ง / 6 ครั้ง	1 ครั้ง / 1 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
2	กรรมการ/ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป กรรมการ/ บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนต เอ็ดดู เทนเมนท์	1	-	-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ : นางสาวดวงกมล โชตะนา
อายุ : 50 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่น 144
: หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4

ประวัติการทำงาน

: 2530 - 2533 นักข่าว
 บริษัท เนชั่น พับลิชซิ่ง กรุ๊ป จำกัด
: 2533 - 2542 ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
: 2542 - 2543 บรรณาธิการบริหาร
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
: 2543 - 2550 บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
: 2551- 2553 กรรมการอำนวยการ สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
: 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย
 บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด
: 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ประเภทกรรมการในปัจจุบัน : กรรมการ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555

: 40,490 หุ้น (0.02%)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ดังนี้ ตำแหน่ง บริษัท กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด กรรมการ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด กรรมการ บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด กรรมการ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด กรรมการ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำกัด กรรมการ บริษัท เนชั่น ยู จำกัด กรรมการ บริษัท แบงคอก บิสซิเนส บรอดแคสต์ติ้ง จำกัด
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผล ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2555	
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2555	คณะกรรมการ	สามัญผู้ถือหุ้น
2 ปี	6 ครั้ง / 6 ครั้ง	1 ครั้ง / 1 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
1	กรรมการผู้อำนวยการ/ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	8	-	-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ : นายเทพชัย แซ่หย่อง
 อายุ : 58 ปี
 การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

- : 2518 - 2019 พนักงานพิสูจน์อักษร น.ส.พ.เดอะเนชั่น
บริษัท เนชั่น พับลิชซิ่ง กรุ๊ป จำกัด
- : 2520 - 2522 นักข่าวสายการเมือง น.ส.พ.เดอะเนชั่น
บริษัท เนชั่น พับลิชซิ่ง กรุ๊ป จำกัด
- : 2523 - 2531 นักข่าวสายต่างประเทศ โดยเน้นข่าวในอาเซียนและอินโดจีน
บริษัท เนชั่น พับลิชซิ่ง กรุ๊ป จำกัด
- : 2532 - 2537 บรรณาธิการ น.ส.พ.เดอะเนชั่น
บริษัท เนชั่น พับลิชซิ่ง กรุ๊ป จำกัด
- : 2537 - 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว
สถานีโทรทัศน์ ITV
- : 2543 - 2550 บรรณาธิการเครือเดอะเนชั่น (Group Editor)
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
- : 2551 - 9 ต.ค. 2555 ผู้อำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ไทยพีบีเอส)
- : 15 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน บรรณาธิการเครือเดอะเนชั่น (Group Editor)
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555

: ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ลักษณะความสัมพันธ์

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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2555	
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2555	คณะกรรมการ	สามัญผู้ถือหุ้น
-	-	-

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
1	บรรณาธิการเครือเดอะเนชั่น/ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	-	-	-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

เอกสารแนบวาระที่ 8
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ประจำปี 2555	ประจำปี 2556 (ปีที่เสนอ)
KPMG POOMCHAI AUDIT CO.,LTD. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	KPMG POOMCHAI AUDIT CO.,LTD. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
<p>1. Mr. Vichien Thamatrakul Registration No. 3183 นายวิเชียร ธรรมตระกูล</p> <p>2. Mr. Winid Silamongkol Registration No. 3378 นายวินิจ ศิลามงคล</p> <p>3. Mr. Charoen Pusamrithert Registration No. 4068 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ</p>	<p>1. Mr. Winid Silamongkol Registration No. 3378 นายวินิจ ศิลามงคล</p> <p>2. Mr. Vichien Thamatrakul Registration No. 3183 นายวิเชียร ธรรมตระกูล</p> <p>3. Mr. Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล</p> <p>4. Ms. Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 นางสาววรรณภาพ จงพิระเดชานนท์</p>
<p>โดยนายวิเชียร ธรรมตระกูล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนาม รับรองในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 5</p> <p>ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 2 บริษัท เป็นเงิน 905,000 บาท</p> <p>สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจาก สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ บัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา</p>	<p>โดยนายวินิจ ศิลามงคล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองใน งบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 1</p> <p>ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นเงิน 905,000 บาท</p> <p>สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจาก สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ บัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา</p>

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภท	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	176,870,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556
จำนวนหุ้นที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	176,870,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 530,610,000 หุ้น
อัตรการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตรการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	:	3.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 50.66 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเท่ากับ 6.08 บาท/หุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายนของแต่ละปี (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม 2556 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทฯ

		ก่อนวันใช้สิทธิ โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญ

	<p>แสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำไปสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ 2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 176,870,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ อาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/ หรือบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2”) <p>เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ในคราวเดียวกัน ซึ่งการอนุมัติดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจมีการอนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดหรือโครงการใดโครงการหนึ่ง ดังนั้น ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงสามารถแบ่งออกได้เป็นกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u> มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น และไม่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 หรือมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 แต่กำหนดให้ผู้ที่ได้รับจัดสรร ESOP ไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ทั้งจำนวนในทุกกรณี ทั้งนี้ สามารถแยกกรณีย่อยได้ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1.1</u> ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 1.2</u> ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน แต่บุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 1.3</u> ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้สิทธิของซื้อหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้น</p>

เหลือ และบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ – ESOP ครั้งที่ 2 เท่านั้น โดยผู้ได้รับจัดสรร ESOP ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

กรณีที่ 3 มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนในทุกกรณี ทั้งนี้ สามารถแยกกรณีย่อยได้ดังนี้

กรณีที่ 3.1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3.2 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน แต่บุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3.3 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้สิทธิของซื้อหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือ และบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้น ตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน

โดยกำหนดให้

Qa	=	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว เดิม 176,870,000 หุ้น
Qs	=	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 353,740,000 หุ้น
Qw	=	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 176,870,000 หุ้น
Qesop	=	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 8,798,905 หุ้น

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - [Qo / Qn]$

โดยที่

Qo = จำนวนหุ้น รวมทั้งผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละกรณี ซึ่งแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

Qo กรณีที่ 1.1	=	Qa + Qs + Qw
Qo กรณีที่ 1.2	=	Qa + Qs
Qo กรณีที่ 1.3	=	Qa
Qo กรณีที่ 2	=	Qa
Qo กรณีที่ 3.1	=	Qa + Qs + Qw
Qo กรณีที่ 3.2	=	Qa + Qs
Qo กรณีที่ 3.3	=	Qa

Qn = จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

Qo กรณีที่ 1.1 – 1.3	=	Qa + Qs + Qw
Qo กรณีที่ 2	=	Qa + Qesop
Qo กรณีที่ 3.1 – 3.3	=	Qa + Qs + Qw + Qesop

ผลกระทบ	กรณีที่ 1.1	กรณีที่ 1.2	กรณีที่ 1.3	กรณี 2	กรณีที่ 3.1	กรณีที่ 3.2	กรณีที่ 3.3
Control Dilution	0.00%	25.00%	75.00%	4.74%	1.23%	25.92%	75.31%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (กรณีที่ 1.1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือ และบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน (กรณีที่ 1.3) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 75.00 และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 75.31 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ – ESOP ครั้งที่ 2 โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (กรณีที่ 3.3)

2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

โดยที่

$EPS_o =$ กำไรสุทธิ / Q_o

โดย Q_o แบ่งออกได้เป็นแต่ละกรณี ดังนี้

Qo กรณีที่ 1.1	=	Qa + Qs + Qw
Qo กรณีที่ 1.2	=	Qa + Qs
Qo กรณีที่ 1.3	=	Qa
Qo กรณีที่ 2	=	Qa
Qo กรณีที่ 3.1	=	Qa + Qs + Qw
Qo กรณีที่ 3.2	=	Qa + Qs
Qo กรณีที่ 3.3	=	Qa

$$EPS_{new} = \text{กำไรสุทธิ} / Q_n$$

โดย Q_n แบ่งออกได้เป็นแต่ละกรณี ดังนี้

Qn กรณีที่ 1.1 – 1.3	=	Qa + Qs + Qw
Qn กรณีที่ 2	=	Qa + Qesop
Qn กรณีที่ 3.1 – 3.3	=	Qa + Qs + Qw + Qesop

ในการคำนวณ ได้แทนที่กำไรสุทธิในสูตรด้วยกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่เท่ากับ 48.02 ล้านบาท

ผลกระทบ	กรณีที่ 1.1	กรณีที่ 1.2	กรณีที่ 1.3	กรณี 2	กรณีที่ 3.1	กรณีที่ 3.2	กรณีที่ 3.3
Earnings	0.00%	25.00%	75.00%	4.74%	1.23%	25.92%	75.31%
Dilution							

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (กรณีที่ 1.1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือ และบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน (กรณีที่ 1.3) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 75.00 และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.31 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 2 โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (กรณีที่ 3.3)

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณด้านการลดลงของราคา = $(P_o - P_n) / P_o$

โดยที่

Pa	=	ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรม- การเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (วันที่ 6-8 และ 11-14 กุมภาพันธ์ 2556) ซึ่งเท่ากับ 6.08 บาทต่อหุ้น
Ps	=	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น
Pw	=	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น
Pesop	=	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP) ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น

P_o แบ่งออกได้เป็นแต่ละกรณี ดังนี้

Po กรณีที่ 1.1	=	$[(P_a \times Q_a) + (P_s \times Q_s) + (P_w \times Q_w)] / (Q_a + Q_s + Q_w)$
Po กรณีที่ 1.2	=	$[(P_a \times Q_a) + (P_s \times Q_s)] / (Q_a + Q_s)$
Po กรณีที่ 1.3	=	$[(P_a \times Q_a)] / Q_a$
Po กรณีที่ 2	=	$[(P_a \times Q_a)] / Q_a$
Po กรณีที่ 3.1	=	$[(P_a \times Q_a) + (P_s \times Q_s) + (P_w \times Q_w)] / (Q_a + Q_s + Q_w)$
Po กรณีที่ 3.2	=	$[(P_a \times Q_a) + (P_s \times Q_s)] / (Q_a + Q_s)$
Po กรณีที่ 3.3	=	$(P_a \times Q_a) / Q_a$

P_n = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ/หรือ ภายหลังการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ - ESOP ครั้งที่ 2 ตามแต่ละกรณี ดังนี้

Pn กรณีที่ 1.1 – 1.3	=	$[(P_a \times Q_a) + (P_s \times Q_s) + (P_w \times Q_w)] / (Q_a + Q_s + Q_w)$
Pn กรณีที่ 2	=	$[(P_a \times Q_a) + (P_{esop} \times Q_{esop})] / (Q_a + Q_{esop})$
Pn กรณีที่ 3.1 – 3.3	=	$[(P_a \times Q_a) + (P_s \times Q_s) + (P_w \times Q_w) + (P_{esop} \times Q_{esop})] / (Q_a + Q_s + Q_w + Q_{esop})$

		<table border="1"> <tr> <th>ผลกระทบ</th> <th>กรณี 1.1</th> <th>กรณี 1.2</th> <th>กรณี 1.3</th> <th>กรณี 2</th> <th>กรณี 3.1</th> <th>กรณี 3.2</th> <th>กรณี 3.3</th> </tr> <tr> <td>Price Dilution</td> <td>0.00%</td> <td>6.38%</td> <td>38.00%</td> <td>2.40%</td> <td>0.25%</td> <td>6.61%</td> <td>38.15%</td> </tr> </table> <p>ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช่สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนและผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้ และบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (กรณีที่ 1.3) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 38.00 และจะได้รับผลกระทบดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 38.15 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP และผู้ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ ESOP มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (กรณีที่ 3.3)</p>	ผลกระทบ	กรณี 1.1	กรณี 1.2	กรณี 1.3	กรณี 2	กรณี 3.1	กรณี 3.2	กรณี 3.3	Price Dilution	0.00%	6.38%	38.00%	2.40%	0.25%	6.61%	38.15%		
ผลกระทบ	กรณี 1.1	กรณี 1.2	กรณี 1.3	กรณี 2	กรณี 3.1	กรณี 3.2	กรณี 3.3													
Price Dilution	0.00%	6.38%	38.00%	2.40%	0.25%	6.61%	38.15%													
รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ																				
วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ	=	$\frac{[(\text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่นซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP - Warrant})] / (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ})}{\text{โดยที่}}$ <table border="1"> <tr> <td>จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้</td> <td>=</td> <td>176,870,000 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่นซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-warrant</td> <td>=</td> <td>0 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้</td> <td>=</td> <td>530,610,000 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>ดังนั้น</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ</td> <td>=</td> <td>176,870,000/530,610,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>=</td> <td>33.33%</td> </tr> </table>	จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้	=	176,870,000 หุ้น	จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่นซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-warrant	=	0 หุ้น	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้	=	530,610,000 หุ้น	ดังนั้น			สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ	=	176,870,000/530,610,000		=	33.33%
จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้	=	176,870,000 หุ้น																		
จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่นซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-warrant	=	0 หุ้น																		
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้	=	530,610,000 หุ้น																		
ดังนั้น																				
สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ	=	176,870,000/530,610,000																		
	=	33.33%																		

ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้มีอำนาจและดุลยพินิจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข จำนวน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้ง เหตุที่ทำให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน
ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกเสนอขายหลักทรัพย์</p>	<p>การเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (“ไปสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2”) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตลอดจนเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญด้านสื่อ โทรทัศน์และสื่อรูปแบบใหม่ให้คงทำงานกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงมีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจที่รุนแรงขึ้น ภายหลังจากการเปิดเสรีธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงและการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่</p> <p>การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 นี้ นอกจากจะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว ยังทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอีกด้วย</p> <p>สำหรับไปสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 นี้ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานแต่ละรายสามารถทยอยใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในแต่ละปีในระหว่างอายุของไปสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>ผู้เสนอขายหลักทรัพย์</p>	<p>บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)</p>
<p>ประเภทของหลักทรัพย์</p>	<p>ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (“ไปสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2”)</p>
<p>ชนิด</p>	<p>ไปสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p>
<p>อายุของไปสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2</p>	<p>5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่ออกและเสนอขาย	8,798,905 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2	8,798,905 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 175,978,100 หุ้น (ก่อนการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนคงเหลือจำนวน 891,900 หุ้น) และคิดเป็นร้อยละ 4.97 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งจำนวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายหลังการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งจำนวนแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 176,870,000 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	3.00 บาท/หุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 นี้ (6.08 บาท/หุ้น) หักด้วยส่วนลดร้อยละ 50.66 เว้นแต่จะมีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2	วันที่ 15 สิงหาคม 2556
ระยะเวลาเสนอขาย	ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 มีอายุครบ 5 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

หัวข้อ	รายละเอียด
	จะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2	จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ	<p>กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ปีละ 2 ครั้งในวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแต่ละปี โดยจะใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่กำหนดดังนี้</p> <p><u>ปีที่ 1</u> สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร และสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และ 15 พฤษภาคม 2557</p> <p><u>ปีที่ 2</u> สามารถใช้สิทธิได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร และสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 และ 15 พฤษภาคม 2558</p> <p><u>ปีที่ 3</u> สามารถใช้สิทธิได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร และสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 และ 15 พฤษภาคม 2559</p> <p><u>ปีที่ 4</u> สามารถใช้สิทธิได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร และสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และ 15 พฤษภาคม 2560</p> <p><u>ปีที่ 5</u> สามารถใช้สิทธิได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร และสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และ 15 พฤษภาคม 2561 และวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP มีอายุครบ 5 ปี</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ไม่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ สามารถนำสิทธิดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 เว้นแต่เมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 จะไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว</p> <p>หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ครั้งใดจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ปัดส่วนที่ทำให้เกิดเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

หัวข้อ	รายละเอียด
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หลักเกณฑ์การจัดสรร	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 จำนวน 8,798,905 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานในครั้งนี และบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายอื่นในอนาคต ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิ 2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ทำการจัดสรร 3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ได้รับในแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และศักยภาพที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 4. ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่จะเสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหารจะมีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน
คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่มีสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 2. เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ได้รับคัดเลือกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ต้องมีสภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน (แล้วแต่กรณี) ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ 2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ให้บุคคลดังกล่าวหรือทายาทหรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 แทนกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ-

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ESOP ครั้งที่ 2 ที่ได้รับจัดสรรนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เนื่องจากการเกษียณอายุ หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี) หรือการพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนั้น เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือการโอนย้ายตามคำสั่งของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือการปรับโครงสร้างองค์กร ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่ได้รับจัดสรร</p> <p>4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน (แล้วแต่กรณี) ด้วยความสมัครใจ โดยเหตุอื่นนอกจากที่กำหนดในข้อ 2 และ 3 ข้างต้น หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกไปในทันที</p> <p>กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 ถึง 4 ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาการใช้สิทธิเป็นรายกรณีไป</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือยกไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	<p>มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 และการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

รายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวน ที่จะออกและเสนอขาย
นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ	กรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ	439,000	4.99
น.ส.ดวงกมล โชชนะนา	กรรมการ	270,000	3.07
นายเทพชัย แซ่หย่อง***	กรรมการ	270,000	3.07
น.ส.เอี่ยมศรี บุญหัชยรัตน์	กรรมการ	135,000	1.53
นายศิระพร ชมสุวรรณ	กรรมการ	135,000	1.53

หมายเหตุ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้นี้นรวมทั้งสิ้น 8,798,905 หน่วย

*** ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวของ นายเทพชัย แซ่หย่อง ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ 2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 8,798,905 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 บริษัทฯ อาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้น อีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1”) และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2”) <p>เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ในคราวเดียวกัน ซึ่งการอนุมัติดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจมีการอนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดหรือโครงการใดโครงการหนึ่ง ดังนั้น ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงสามารถแบ่งออกได้เป็นกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u> มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น และไม่มี การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ- ESOP ครั้งที่ 2 หรือมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ- ESOP ครั้งที่ 2 แต่กำหนดให้ผู้ที่ได้รับจัดสรร ESOP ไม่มี การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ- ESOP ครั้งที่ 2 ทั้งจำนวนในทุกกรณี ทั้งนี้ สามารถแยกกรณีย่อยได้ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1.1</u> ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 1.2</u> ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน แต่บุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 1.3</u> ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือ และบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 2</u> มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 เท่านั้น โดยผู้ได้รับจัดสรร ESOP ครั้งที่ 2 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 3</u> มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่</p>
------------------------------------	---

ผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนในทุกกรณี ทั้งนี้ สามารถแยกกรณีย่อยได้ดังนี้

กรณีที่ 3.1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3.2 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน แต่บุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3.3 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้สิทธิของซื้อหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือ และบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้น ตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน

โดยกำหนดให้

Qa	=	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว เดิม 176,870,000 หุ้น
Qs	=	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 353,740,000 หุ้น
Qw	=	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 176,870,000 หุ้น
Qesop	=	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 8,798,905 หุ้น

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - [Qo / Qn]$

โดยที่

Qo = จำนวนหุ้น รวมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละกรณี ซึ่งแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

Qo กรณีที่ 1.1	=	$Qa + Qs + Qw$
Qo กรณีที่ 1.2	=	$Qa + Qs$
Qo กรณีที่ 1.3	=	Qa
Qo กรณีที่ 2	=	Qa
Qo กรณีที่ 3.1	=	$Qa + Qs + Qw$
Qo กรณีที่ 3.2	=	$Qa + Qs$
Qo กรณีที่ 3.3	=	Qa

Q_n = จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

Qo กรณีที่ 1.1 – 1.3	=	Qa + Qs + Qw
Qo กรณีที่ 2	=	Qa + Qesop
Qo กรณีที่ 3.1 – 3.3	=	Qa + Qs + Qw + Qesop

ผลกระทบ	กรณี1.1	กรณี1.2	กรณี1.3	กรณี 2	กรณี3.1	กรณี3.2	กรณี3.3
Control Dilution	0.00%	25.00%	75.00%	4.74%	1.23%	25.92%	75.31%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (กรณีที่ 1.1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือ และบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน (กรณีที่ 1.3) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 75.00 และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 75.31 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 2 โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (กรณีที่ 3.3)

2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

โดยที่

EPS_o = กำไรสุทธิ / Q_o

โดย Q_o แบ่งออกได้เป็นแต่ละกรณี ดังนี้

Qo กรณีที่ 1.1	=	Qa + Qs + Qw
Qo กรณีที่ 1.2	=	Qa + Qs
Qo กรณีที่ 1.3	=	Qa
Qo กรณีที่ 2	=	Qa
Qo กรณีที่ 3.1	=	Qa + Qs + Qw
Qo กรณีที่ 3.2	=	Qa + Qs

Qo กรณีที่ 3.3	=	Qa
----------------	---	----

EPS_{new} = กำไรสุทธิ / Q_n

โดย Q_n แบ่งออกได้เป็นแต่ละกรณี ดังนี้

Q _n กรณีที่ 1.1 – 1.3	=	Qa + Qs + Qw
Q _n กรณีที่ 2	=	Qa + Qesop
Q _n กรณีที่ 3.1 – 3.3	=	Qa + Qs + Qw + Qesop

ในการคำนวณ ได้แทนที่กำไรสุทธิในสูตรด้วยกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่เท่ากับ 48.02 ล้านบาท

ผลกระทบ	กรณี1.1	กรณี1.2	กรณี1.3	กรณี 2	กรณี3.1	กรณี3.2	กรณี3.3
Earnings Dilution	0.00%	25.00%	75.00%	4.74%	1.23%	25.92%	75.31%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน (กรณีที่ 1.1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้สิทธิของซื้อหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือ และบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน (กรณีที่ 1.3) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 75.00 และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.31 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 2 โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (กรณีที่ 3.3)

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณด้านการลดลงของราคา = $(P_o - P_n) / P_o$

โดยที่

Pa	=	ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ- การเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (วันที่ 6-8 และ 11-14 กุมภาพันธ์ 2556) ซึ่งเท่ากับ 6.08 บาทต่อหุ้น
Ps	=	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น

Pw	=	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น
Pesop	=	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น

Po แบ่งออกได้เป็นแต่ละกรณี ดังนี้

Po กรณีที่ 1.1	=	$[(Pa \times Qa) + (Ps \times Qs) + (Pw \times Qw)] / (Qa + Qs + Qw)$
Po กรณีที่ 1.2	=	$[(Pa \times Qa) + (Ps \times Qs)] / (Qa + Qs)$
Po กรณีที่ 1.3	=	$[(Pa \times Qa)] / Qa$
Po กรณีที่ 2	=	$[(Pa \times Qa)] / Qa$
Po กรณีที่ 3.1	=	$[(Pa \times Qa) + (Ps \times Qs) + (Pw \times Qw)] / (Qa + Qs + Qw)$
Po กรณีที่ 3.2	=	$[(Pa \times Qa) + (Ps \times Qs)] / (Qa + Qs)$
Po กรณีที่ 3.3	=	$(Pa \times Qa) / Qa$

Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ/หรือ ภายหลังการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 2 ตามแต่ละกรณี ดังนี้

Pn กรณีที่ 1.1 – 1.3	=	$[(Pa \times Qa) + (Ps \times Qs) + (Pw \times Qw)] / (Qa + Qs + Qw)$
Pn กรณีที่ 2	=	$[(Pa \times Qa) + (Pesop \times Qesop)] / (Qa + Qesop)$
Pn กรณีที่ 3.1 – 3.3	=	$[(Pa \times Qa) + (Ps \times Qs) + (Pw \times Qw) + (Pesop \times Qesop)] / (Qa + Qs + Qw + Qesop)$

ผลกระทบ	กรณี1.1	กรณี1.2	กรณี1.3	กรณี 2	กรณี3.1	กรณี3.2	กรณี3.3
Price Dilution	0.00%	6.38%	38.00%	2.40%	0.25%	6.61%	38.15%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนและผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้ และบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้ง

	<p>จำนวน (กรณี 1.3) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 38.00 และจะได้รับผลกระทบดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 38.15 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 และผู้ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ ESOP มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (กรณีที่ 3.3)</p>
<p>การให้ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน และผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 2. ตามข้อ 12 (3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน เฉพาะรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านมติดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 30 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 32 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
 - (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

- ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่จะกำหนดข้างต้นจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 36 ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 39 การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

- (ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (ง) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (จ) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (ฉ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท
- (ช) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ซ) กิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 40 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้

- (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
- (ง) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และ
- (ฉ) กิจการอื่น (ถ้ามี)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ

ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือผิดพลาดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่งหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา :

สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ภาพถ่ายประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

- นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตาม แบบของกฎหมาย
- กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใด คนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ /หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ชื่อ : นายสุพงษ์ ลิมธนากุล
 อายุ : 60 ปี
 ที่อยู่ : 16/3 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 การศึกษา : Doctor of Business Administration in International Marketing,
 University of San Gabriel, Irvine, California, U.S.A.
 : Master of Science in Marketing & Consumer Behavior,
 California State University
 : Bachelor of Arts in Economics, California State University



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 99

ประวัติการทำงาน

: 2549 - 2551 ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
 : 2550 อนุกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยโลก
 : 2550 ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ
 : 2550 อนุกรรมการตรวจสอบ taxi และ limousine สนามบินสุวรรณภูมิ
 : 2552 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 : 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
 : 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555

: ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมในครั้งนี้

: ไม่มี (ยกเว้นในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ)

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์	กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล)
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนีกับบริษัทฯ / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำ ให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2555	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2555		
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้น
1 ปี	5 ครั้ง / 6 ครั้ง	3 ครั้ง / 4 ครั้ง	1 ครั้ง / 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
1	กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	2	-	-