



บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7

อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.4.5)

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเหตุ :

1. เปิดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษัทฯ ขอแจ้ง "งดแจกของชำร่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560"



วันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
  3. รายงานประจำปี 2559
  4. นิชยามกรรมการอิสระ
  5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  7. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  8. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
  9. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  10. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  11. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  12. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  13. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) และ (แบบ ข)
  14. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.nbc.co.th](http://www.nbc.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายใน

เวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2559

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 กำหนดว่า “บริษัทห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร” สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปี 2559 งบการเงินบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 275.46 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 40.13 ล้านบาท ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 10 ราย โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) นายเมธา สุนทรจิตรี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 2) นางวีรวรรณ วรรณุตม์\* ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 3) นายสุภวัฒน์ สงวนงาม\* ตำแหน่ง กรรมการ

**หมายเหตุ\* :** นางวีรวรรณ วรรณุตม์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวเอี่ยมศรี บุญหัชยรัตน์ มีวาระเหลืออยู่ 4 เดือน และนายสุภวัฒน์ สงวนงาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายอดิศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ มีวาระเหลืออยู่ 4 เดือน โดยทั้ง 2 รายได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ และได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการ 3 รายที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ คือ

- 1) นายเมธา สุนทรจิตรี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 2) นางวีรวรรณ วรรณุตม์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 3) นายสุภวัฒน์ สงวนงาม ตำแหน่ง กรรมการ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่านในคราวนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

(ข้อมูลรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัท ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (ในส่วนกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ) โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ตำแหน่ง	ข้อเสนอค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่นำเสนอ) (บาท/ปี)	ค่าตอบแทน ปี 2559 (บาท/ปี)
ประธานกรรมการ*	400,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000
กรรมการอิสระ	200,000	200,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	200,000
กรรมการบริหาร	ไม่รับค่าตอบแทน	200,000

หมายเหตุ: \*ยกเว้นกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้นจะไม่ได้รับค่าตอบแทน กรรมการตามที่ระบุไว้

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นปีที่ 4) หรือ

2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
3. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีข้างต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 2 บริษัท เป็นเงินรวม 850,000 บาท (ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยลดลง 2 บริษัท ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวน 800,000 บาท)

สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดอำนาจกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ต่อไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### **ข้อความเดิม**

“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ**คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและ/หรือจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันได้”

#### **ข้อความใหม่**

“คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและ/หรือจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันได้”

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท**

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อเป็นการขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยแก้ไขวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 17 และ ข้อ 20 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เป็นข้อ 37 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### ข้อ 17 (เพิ่มเติมข้อความ)

“ข้อ 17 ประกอบกิจการค้าผลิต จัด จัดทำ ถ่ายทำ รายการ โทรทัศน์ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแสดง และไม่เกี่ยวข้องกับการแสดง ทั้งรูปแบบรายการสด และบันทึกเทป วิทยุกระจายเสียง การข่าวสาร ข่าวธุรกิจ ข่าวกีฬา วิชาการ สาธารณกุศล เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การจัดการเกี่ยวกับการบันเทิงทุกชนิด ถ่ายรูป ล้างอัดรูป รวมทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์”

#### ข้อ 20 (เพิ่มเติมข้อความ)

“ข้อ 20 ประกอบกิจการประมวล หรือเข้าทำสัญญาใดๆ หรือขอรับสัมปทาน เช่า จดทะเบียน หรือรับอนุญาต สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อมวลชนอื่นๆ เพื่อจัดรายการจาก รัฐบาล หน่วยราชการ องค์กร องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ห้างร้านและเอกชนทั่วไป หรือเพื่อใช้ประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการและองค์กร องค์การของรัฐ ห้างร้านและเอกชนทั่วไป หรือของต่างประเทศ”

#### ข้อ 37 (เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อใหม่)

“ข้อ 37 ประกอบธุรกิจบริการรับจัดงาน งานออแกไนซ์ งานสัมมนา งานเปิดตัวสินค้า งานเลี้ยงพนักงาน งานเลี้ยงวันเกิด งานอีเวนต์ งานมอบรางวัล งานแถลงข่าว งานแฟชั่น โชว์ งานจัดนิทรรศการ งานแฟร์ทุกประเภท งานกิจกรรมณรงค์ งานรับและมอบรางวัล”

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 2 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 36 ข้อ เปลี่ยนแปลงเป็น 37 ข้อ



**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัท ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นายเทพชัย ไช้หย่อง  
ประธานกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**  
**ของ**  
**บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น          | กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกองบรรณาธิการ |
| 2. นายเสริมสิน สมะลาภา           | ประธานกรรมการ  |
| 3. นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                    |
| 4. นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล          | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ               |
| 5. นายเมธา สุนทรจิตรี            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                        |
| 6. นายเจษฎา พรหมจาด              | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                        |
| 7. นางสาวดวงกมล โขตะนา           | กรรมการ  |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน

(อีก 2 คน อยู่ระหว่างการพิจารณาตั้งทดแทน)

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม**

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| 1. นายเทพชัย แซ่หย่อง | กรรมการ |
|-----------------------|---------|

**ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร | บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์                   |
| 2. นางสาวชไมพร คงเพชร      | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิทยุและกิจการ        |
| 3. นางนงคณา ห่านวิไล       | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และ CSR |
| 4. นางสาวพัชรา ชัยวงศ์     | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายโฆษณา                        |
| 5. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน                      |
| 6. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม     | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน                      |
| 7. นางสาวรณิ วัชรภาสกร     | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน                           |
| 8. นางสาววิภากร อุ่นสุข    | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี                             |

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวปัทมาวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832

## ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่างๆ

1. นายอดิสร อรุณส่ง ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เกา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์  
ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ [www.nbc.co.th](http://www.nbc.co.th) และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ [www.nbc.co.th](http://www.nbc.co.th) หรือทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายสุพจน์ ลี้มณฑกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม

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

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

ข้อ 37 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”

ข้อ 38 “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

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

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

### เริ่มการประชุม

นายเสริมสิน สมะลาภา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 535,436,609 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,964,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.24 ของหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 396,344,428 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.02 ของหุ้นทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 408,308,953 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.26 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2558**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อย่างไรก็ตาม ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 846.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อนที่เท่ากับ 741.87 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 871.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อนที่เท่ากับ 755.04 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงอายุการตัดจ่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ค่าเช่าโครงข่ายดิจิทัลทีวี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลทีวี ทำให้ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 เป็นผลขาดทุนสุทธิ 20.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 103 จากปีก่อนที่ขาดทุนเท่ากับ 10.11 ล้านบาท

สำหรับฐานะการเงิน บริษัทฯมีสินทรัพย์ตามงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 2,439.77 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน ส่วนหนี้สินรวมเท่ากับ 1,123.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,316.50 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 846.15 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนตามประเภทรายได้ต่อรายได้รวม ได้ดังนี้ รายได้ที่มาจากรุทก ทวีดิจิตอล คิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้รวม รายได้ที่มาจากรุทกโทรทัศน์พีทีวีคิดเป็นร้อยละ 1 รายได้จากธุรกิจนิวมิเดียคิดเป็นร้อยละ 20 รายได้จากกิจกรรมพิเศษคิดเป็นร้อยละ 7 รายได้จากธุรกิจวิทยุคิดเป็นร้อยละ 3 และรายได้อื่นๆคิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้ทั้งหมด

โดยรายได้แต่ละประเภทมีอัตราการเติบโตเทียบกับปีก่อน สรุปดังนี้

1. รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์พีทีวี 8.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อน
2. รายได้จากธุรกิจ ดิจิตอลทีวี 560.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีก่อน
3. รายได้จากธุรกิจนิวมิเดีย 171.34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน
4. รายได้จากกิจกรรมพิเศษ 58.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปีก่อน
5. รายได้จากธุรกิจวิทยุ 25.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน
6. รายได้อื่นๆ 21.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 เรื่องพิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### **วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 45 กำหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือ NBC-W1 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ได้กำหนดเงื่อนไขการปรับสิทธิเพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ค่อยไปกว่าเดิม ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า หากบริษัทจ่ายเงินปันผลเกินว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท จะต้องคำนวณอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิใหม่ตามสูตรคำนวณที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 59.31 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.11 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 535.44 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 42.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.08 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ. หลักทรัพย์”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยในปี 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

- 1) นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการและประธานกรรมการ
- 2) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น กรรมการ
- 3) นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการ
- 4) นายเทพชัย แซ่หย่อง กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเสริมสิน สมะลาภา นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น นางสาวดวงกมล โชตะนา และนายเทพชัย แซ่หย่อง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่าง 2 ตำแหน่งนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา สรรหาบุคคลผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกและแจ้งให้ทราบต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### 1) นายเสริมสิน สมะลาภา

เห็นด้วย	จำนวน	407,808,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### 2) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

เห็นด้วย	จำนวน	407,808,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### 3) นางสาวดวงกมล โชตะนา

เห็นด้วย	จำนวน	407,808,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### 4) นายเทพชัย แซ่หย่อง

เห็นด้วย	จำนวน	407,808,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับรองการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ในแต่ละตำแหน่งเท่ากับปี 2558 โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนปี 2558
ประธานกรรมการ	400,000.-	400,000.-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000.-	400,000.-
กรรมการตรวจสอบ	300,000.-	300,000.-
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000.-	200,000.-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	200,000.-	200,000.-
<b>รวม</b>	<b>2,600,000.-</b>	<b>2,600,000.-</b>

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 เป็นปีที่ 3 **หรือ**
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 **หรือ**
3. นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 **หรือ**
4. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท เป็นเงิน 900,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 และ/หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 900,000 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1) **คุณสุรพล อินทร์คำ** ผู้ถือหุ้น มีคำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1. ความคืบหน้าของการสร้างสตูดิโอที่บางนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า สตูดิโอที่บางนา หรือ ที่อาคาร “The Coast” ที่สี่แยกบางนา ได้ปรับปรุงสถานที่และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยได้เปิดใช้งานแล้วตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2558 ปัจจุบันมีรายการที่ถ่ายทำที่สตูดิโอดังกล่าว ได้แก่ รายการช่วงเช้า “ข่าวข้นรับอรุณ” “รายการเนชั่นบันเทิง” รายการช่วงค่ำ “เนชั่นมิตรไนท์” และใช้สำหรับอัดเทปรายการอื่นๆ อีกหลายรายการ

คำถามที่ 2. ผลกระทบต่อ NBC จากกรณีปัญหา (ตามข่าว) ของบริษัท NMG (ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท NBC)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อ NBC ที่เป็นบริษัทลูก เนื่องจากการดำเนินงานเป็นอิสระ

ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2558 ของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนนั้น เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจดิจิทัลทีวี ในตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ที่มีการแข่งขันกันสูง รวมถึงผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

2) **คุณชวลิต วิศรานุกุล** ผู้ถือหุ้น มีคำถาม ดังนี้

คำถาม : แนวทางแผนการปรับผังรายการเพื่อเพิ่มเรตติ้งของช่อง Nation TV 22

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า กลุ่มช่องทีวีดิจิทัลที่เป็นประเภทรายการข่าวทั้ง 6 ช่อง (ไม่รวมช่องไทยทีวีที่ปิดไปแล้ว) มีระดับเรตติ้งที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากฐานผู้ชมมีจำนวนน้อยกว่าช่องวาไรตี้ ส่วนช่อง NOW 26 ซึ่งเป็นอีกช่องของกลุ่มเนชั่น มีการปรับผังรายการ ทำให้สามารถสร้างเรตติ้งที่สูงขึ้นได้ ซึ่งมาจากการขยายฐานผู้ชมโดยการนำสารคดีจากต่างประเทศที่มีคุณภาพมาออกอากาศ

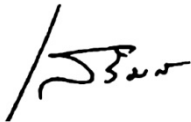
อย่างไรก็ตามเรตติ้งของช่อง Nation TV 22 โดยรวมใกล้เคียงเดิม โดยมิฐานผู้ชมหลักของช่องยังเป็นกลุ่มเดิม ดังนั้นแผนที่จะสร้างเรตติ้งให้เพิ่มขึ้น จะต้องขยายฐานผู้ชมให้มากขึ้น โดยการปรับผังรายการให้มีความหลากหลาย เช่น มีสารคดีเชิงความรู้จากประเทศสหรัฐอเมริกา “Nova” และ “Frontline” เป็นต้น รวมทั้งจะปรับผังรายการในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่จะเพิ่มฐานผู้ชมในส่วนนอกเขตเทศบาล ซึ่งมีจำนวนมาก ประมาณร้อยละ 40 ของผู้ชมทั้งหมด เช่น การปรับรายการข่าวให้เข้าใจง่ายขึ้น เป็นต้น

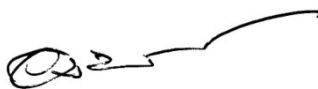
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.



ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม  
นายเสริมสิน สมะลาภา

ลงชื่อ..........ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
นายอดิศัยกิตติ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559  
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**สถานที่** ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด  
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

**วันที่และเวลา** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น.

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |    |                      |                                      |
|----|----------------------|--------------------------------------|
| 1. | นายเทพชัย แซ่หย่อง   | กรรมการ                              |
| 2. | นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายเมธา สุนทรจิตรี   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 4. | นายเจษฎา พรหมจาด     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายวิทยา แก้วกิงสดาล

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวชนวัน ปันทะโชติ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบัน ตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ วางลง และบริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการจึงไม่มีผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ดังนั้นจึงขอให้ นางสาวศิริวรรณ นิลสุวรรณ โฆษิต เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการแถลงข้อมูลเบื้องต้นในที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียน 720,343,962 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 535,436,609 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 535,436,609 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 402,499,452 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.17 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

**เริ่มการประชุม**

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงระเบียบการประชุม และวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

## 1. การออกคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

(1) ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานในที่ประชุม และการดำเนินการประชุมบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 และข้อ 38 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

มาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 “ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

ข้อ 35 แห่งข้อบังคับบริษัทฯ “ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม”

ข้อ 36 แห่งข้อบังคับบริษัทฯ “ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้”

ข้อ 37 แห่งข้อบังคับบริษัทฯ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหนึ่ง 1 หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”

ข้อ 38 แห่งข้อบังคับบริษัทฯ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับหรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

หลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจงรายละเอียด บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่นซึ่งอยู่ในที่ประชุมในขณะนี้และให้ความยินยอมในการเสนอชื่อต่อที่ประชุม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยภายหลังจากที่ปิดรับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนว่าจะมีมติเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติไม่ว่าจะมีการเสนอชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพียงท่านเดียว หรือมากกว่า 1 ท่านก็ตาม โดยใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่ 1 ตามที่ทุกท่านได้รับในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายกากบาท หรือเครื่องหมายถูก ลงในบัตรลงคะแนนในวาระที่ 1 ตามความประสงค์ของท่าน

ในกรณีที่ท่านต้องการลงคะแนนให้แก่บุคคลใด ขอให้การทำเครื่องหมายหน้าช่อง เห็นด้วยในบัตรลงคะแนนตามหมายเลขประจำตัวของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและลงชื่อในบริเวณที่เว้นว่างไว้ โดยหมายเลขประจำตัวบริษัทฯ จะแสดงรายละเอียดไว้บนหน้าจอภาพต่อไปหลังจากที่มีการเสนอชื่อแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้รับเสนอชื่อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ท่านผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียวคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือไม่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนก็สามารถทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และลงชื่อในบริเวณที่เว้นว่างไว้ในบัตรลงคะแนน และในกรณีที่มีการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าเครื่องหมายเดิมที่ทำไว้ และลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ หลังจากบริษัทฯ ได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดในวาระที่ 1 นี้ โดยจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนแยกเป็นคราวๆ ตามประเภทของการออกเสียง โดยเริ่มจากเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง “เห็นด้วย” ก่อน และหลังจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงเห็นด้วยเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” ทั้งหมด และหลังจากนั้น บริษัทฯ จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นลำดับสุดท้าย

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจนับและรวบรวมคะแนนและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมให้ทราบ โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเลือกบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกประธานในที่ประชุมจากบุคคลที่คะแนนเสียงเท่ากันดังกล่าวในคราวเดียวกันอีกครั้ง และให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานในที่ประชุมและหลังจากนั้นจึงจะขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป



ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงและเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

(2) การลงเสียงลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ และ บริษัทฯ จะไม่นับคะแนสำหรับบัตรลงคะแนนั้น โดยถือว่าเป็นการงดออกเสียง

- 1) บัตรลงคะแนที่มีการทำเครื่องหมายไว้ในหมายเลขอื่นๆ นอกจากหมายเลขของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่บริษัทฯ แสดงไว้บนจอภาพ
- 2) บัตรลงคะแนที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ลงชื่อ
- 3) บัตรลงคะแนที่ออกเสียงลงคะแนโดยมีเจตนาขัดกัน
- 4) บัตรลงคะแนที่มีการขีดฆ่าแก้ไขและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงเริ่มพิจารณาระเบียงวาระที่ 1 ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ภายใต้บังคับของมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และเนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ วางลง และบริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายอดิศศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอชื่อ นางสาวปราณี ศรีกำเหนิด เพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนเลือกประธานในที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง นางสาวปราณี ศรีกำเหนิด ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมเข้าเป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,461,552	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	40,788	0.01

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาลงคะแนนในวาระที่ 1 จำนวน 5 ราย รวม 2,888 หุ้น

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 6 ตำแหน่ง เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมที่ว่างลง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถนำเสนอรายชื่อของบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ดังเช่นในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ประกอบกับสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเข้าบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 นี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีข้อขัดข้อง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อของบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาข้างต้น กรุณาแจ้งรายชื่อและประวัติของบุคคลที่ตนเองประสงค์จะเสนอชื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 6 ราย ดังต่อไปนี้

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) นายสุภวัฒน์ สงวนงาม | (2) นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล |
| (3) นางนงคณา ห่านวิไล   | (4) นายสุพจน์ เพียรศิริ    |
| (5) นายสิริชาย ชนานา    | (6) นางวิวรรธน์ วรุตม์     |

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความเห็น ดังนี้

นายไกรวัลย์ คทวมิช ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าเพราะเหตุใดกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น คือ คุณวิวรรธน์ วรุตม์ จึงไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และคุณณรงค์นำ ห่านวิไล เป็นเพียงผู้เดียวในประวัติทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่มีความเชี่ยวชาญด้านอื่นนอกจากทางสายการเงิน นอกจากนี้เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ใช้แบบพิมพ์ในการแสดงประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเหมือนกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะซึ่งเป็นฟอร์มที่ดูง่าย

ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เดิมทีเมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 มีผู้ได้รับเสนอชื่ออีกท่านหนึ่งแต่ท่านได้ถอนตัวออกไป เนื่องจากเหตุผลด้านภารกิจส่วนตัว คุณวิวรรธน์ วรุตม์ จึงได้รับการเสนอชื่อในภายหลังดังนั้นจึงไม่ปรากฏชื่อในตอนแรก และในประเด็นเรื่องประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ หากพิจารณาเพียงประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออาจยังไม่ครบถ้วน แต่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้มีประสบการณ์ในการทำงานมายาวนาน และได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นถึงความรู้และสามารถแล้ว ส่วนในเรื่องแบบพิมพ์ในการแสดงประวัติกรรมการ บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาและจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกประธานในที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 6 ตำแหน่ง เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน 6 ราย โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

2.1 นางลักขณา รัตน์วงษ์สกุล เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายเสริมสิน สมะลาภา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,446,519	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,821	0.01

2.2 นางนงคณาภ ห่านวิไล เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นางสาวดวงกมล โชตะนา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,446,519	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,821	0.01

2.3 นายสุพจน์ เพียรศิริ เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,446,519	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,821	0.01

2.4 นายสิริชาย ชนานำ เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นางสาวภาณี เดชาบูรณานนท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,446,519	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,821	0.01

2.5 นายสุภวัฒน์ สวงงาม เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายอดิศักดิ์ ลิ้มปัฐพัฒนกิจ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,424,740	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	77,600	0.02

2.6 นางวีรวรรณ วรรณรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นางสาวเอี่ยมศรี บุญหัชรัตน์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	398,732,552	99.06
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3,769,788	0.94

หมายเหตุ : ในการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับ  
การคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 6 ราย

: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาลงคะแนนในวาระที่ 2 จำนวน 1 ราย รวม  
100 หุ่น

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการฟื้นฟูสภาพกรรมการของ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันและการแต่งตั้ง  
กรรมการรายใหม่ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ  
ดังนี้

อำนาจกรรมการเดิม “นายเสริมสิน สมะลาภา นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ นางสาวดวงกมล  
โชตะนา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อำนาจกรรมการใหม่ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน  
วาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกประธานในที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนนแก้ไขอำนาจกรรมการ จาก “นายเสริมสิน สมะลาภา นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ  
นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา

สำคัญของบริษัท” เป็น “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,486,552	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	15,888	0.00

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559

เลิกประชุม : เวลา 10.30 น.



ปราณี ศรีกำเหนิด

(นางสาวปราณี ศรีกำเหนิด)

ประธานที่ประชุม

ศิริวรรณ นิลสุวรรณโหมชัย

(นางสาวศิริวรรณ นิลสุวรรณโหมชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

## นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน 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. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

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

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

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



## บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

### คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้อง โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยคชัย 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 โดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริษัทฯนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น ๆ

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

### การสรรหากรรมการ

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

ในปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คือตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	นายเมธา สุนทรจิตรี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 มีนาคม 2552	
อายุ	57 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MMM คณะรัฐประศาสนศาสตร์</li> <li>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี</li> <li>คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP รุ่นที่ 118/2552)	
การอบรมปี 2559	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	2543 - 2558	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	2555 - ปัจจุบัน  2548 - 2555	ผู้จัดการที่ปรึกษากฎหมาย ลอร์แมน แอนด์ เมธา  ผู้จัดการ บจก.ลอร์แมน สแตนดาร์ด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559	-ไม่มี-	
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-	


ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจ มีผล ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2559

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2559	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2559			
	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ	สามัญ ผู้ถือหุ้น	วิสามัญ ผู้ถือหุ้น
7 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552)	3/4	6/6	1/1	1/1

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	นางวิรวรรณ วรุตม์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 ธันวาคม 2559	
อายุ	68 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท, Instructional Media Technology, Central Missouri State , U.S.A.</li> <li>- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของ ก.พ. (นบส รุ่น 60)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกระบวนการยุติธรรม (บยส รุ่น 1)</li> <li>- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	
การอบรมปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แนวทางความประพฤติและแนวทางการปฏิบัติเรื่องจรรยาบรรณของ สถาบันลอริเอท สหรัฐอเมริกา เมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2559</li> <li>- การต่อต้านคอร์รัปชั่น การป้องกันการฉ้อฉลและผลประโยชน์ทับซ้อน กับ Mark Snyderman, Chief Ethics and Compliance Officer of Laureate เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559	-ไม่มี-	
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-	

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจ มีผล ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2559

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2559	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2559		
	คณะกรรมการ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)	1/1	N/A	N/A

## ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	นายสุวัฒน์ สงวนงาม	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 ธันวาคม 2559	
อายุ	44 ปี	
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-ไม่มี-	
การอบรมปี 2559	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)	23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559	-ไม่มี-	
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-	



ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจ มีผล ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2559

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2559	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2559		
	คณะกรรมการ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)	1/1	N/A	N/A

**เอกสารแนบวาระที่ 7**  
**รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560**

ประจำปี 2559	ประจำปี 2560 (ปีที่เสนอ)
<b>KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO.,LTD.</b> <b>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด</b>	<b>KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO.,LTD.</b> <b>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด</b>
<p>1. Ms. Patamavan Vadhanakul CPA Registration No.9832 นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล</p> <p>2. Mr.Winid Silamongkol CPA Registration No. 3378 นายวินิจ ศิลามงคล</p> <p>3. Mr.Veerachai Ratanajaratkul CPARegistration No. 4323 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล</p> <p>4. Ms.Vannaporn Jongperadechanon CPA Registration No. 4098 นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์</p> <p>โดยนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนาม รับรองในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 3</p> <p>ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท เป็นเงิน 900,000 บาท</p> <p>บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ บัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ ผ่านมา</p>	<p>1. Ms. Patamavan Vadhanakul CPA Registration No.9832 นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล</p> <p>2. Mr.Veerachai Ratanajaratkul CPARegistration No. 4323 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล</p> <p>3. Ms.Vannaporn Jongperadechanon CPA Registration No. 4098 นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์</p> <p>โดยนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนาม รับรองในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 4</p> <p>ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 1 บริษัท เป็นเงิน 850,000 บาท</p> <p>บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ บัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ ผ่านมา</p>

เอกสารแนบวาระที่ 7  
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล

สัญชาติ : ไทย

สถานที่ทำงาน : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 24 ปี

ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบัญชี



**การศึกษา**

- ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

University of Southampton ประเทศอังกฤษ

- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ**

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

**ประสบการณ์ในการทำงาน**

- กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

- ประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่ปี 2536

**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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป 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 โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

#### 2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

#### เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ

##### ➤ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :

ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

##### ➤ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว :

ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

➤ **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :**

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

➤ **กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้แสดงเอกสาร ดังนี้:**

**เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)**

- 1) หนังสือมอบฉันทะ. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มี อำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี อำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน(Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



### เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม :

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### 4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย


### การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

## การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้หนึ่งหุ้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
  - การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ

ชื่อ	นายสุพงษ์ ลิ้มชนากุล		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 มีนาคม 2552		
อายุ	65 ปี		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of Business Administration in International Marketing, University of San Gabriel, Irvine, California, U.S.A.</li> <li>- Master of Science in Marketing &amp; Consumer Behavior, California State University</li> <li>- Bachelor of Arts in Economics, California State University</li> </ul>		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 99/2551		
การอบรมปี 2559	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น	
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยโพลีคอนส์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
	2552 - ปัจจุบัน	บจก.แผ่นเหล็กวิลาสไทย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมในครั้งนี้	-ไม่มี- (ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)		
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559	-ไม่มี-		
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-		

## ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจ มีผล ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

## จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2559

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2559	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2559			
	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ	สามัญ ผู้ถือหุ้น	วิสามัญ ผู้ถือหุ้น
7 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2552)	4/4	6/6	1/1	1/1

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

Proxy Form A

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง.....

Residing at Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....

Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ..... อายุ ..... ปี

age years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต .....

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

Province Postal Code or

(2) ..... อายุ ..... ปี

age years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต .....

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ .....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited on 26 April 2017 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 7<sup>th</sup> Floor, Nation University Tower, No. 1854, Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ holding the total amount of _____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ shares and have the rights to vote equal to _____	เสียง ดังนี้ _____ votes as follows: _____
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ ordinary share _____	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ shares and have the right to vote equal to _____	เสียง _____ votes _____
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ preference share _____	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ shares and have the right to vote equal to _____	เสียง _____ votes _____

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

1. ชื่อ นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16/3  
Name Mr. Supong Limtanakool, Independent Director, Age 64 years, residing at 163  
ถนน สุขุมวิท 33 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
Road Sukhumvit 33 Tambol/Khwaeng Klongtonnua Amphur/Khet Wattana  
จังหวัด กรุงเทพฯ หรือ  
Province Bangkok or

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2017 at 14.00 hrs, at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, 1854 Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok10260, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ -

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

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
- Agenda 1 To acknowledge the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholder held on April 26, 2016 and the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholder No. 1/2016 held on December 23, 2016
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559
- Agenda 2 To consider and certify the Company's operating results and the Board of Directors' report for the year 2016
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- Agenda 3 To consider and approve the Company's financial statements for the year 2016 ended December 31, 2016
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- Agenda 4 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended December 31, 2016
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve the election of the entire Board of Directors,
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้  
Approve the election of the individual certain directors as follows:
- 5.1 ชื่อกรรมการ : นายเมธา สุนทรจิตรี  
Name of Director : Mr. Metha Soonthornjit
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- 5.2 ชื่อกรรมการ : นางวีรวรรณ วรุตม์  
Name of Director : Mrs. Veerawan Vararuth
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- 5.3 ชื่อกรรมการ : นายสุภาวัฒน์ สงวนงาม  
Name of Director : Mr. Supawat Sa-nguan-ngam
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2560
- Agenda 6 To consider and determine the remuneration of directors for the year 2017
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



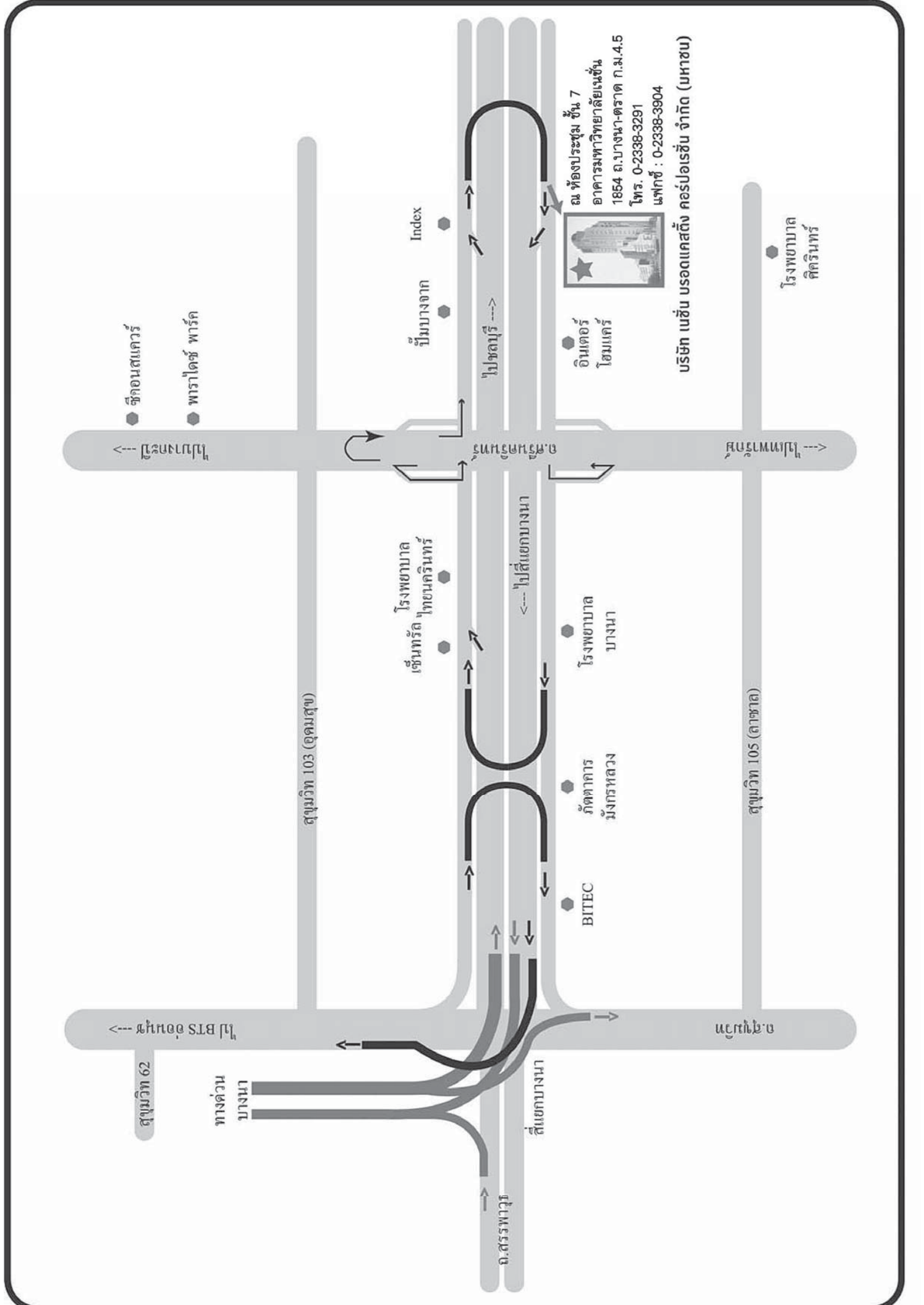


หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Remarks:

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



● สีคอนสแควร์  
● พาราไดซ์ พาร์ค

←--- ไปคลองเตย --->

สุขุมวิท 103 (อุดมสุข)

โรงพยาบาล  
เซนต์โทมัส  
ไทยนครินทร์

Index

บีบีซี  
บีบีซี

ไปชลบุรี --->

←--- ไปสีลม --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

←--- ไปสี่แยกบางนา --->

ณ ห้องประชุม ชั้น 7  
อาคารมหาวิทยาลัยเกษมสันต์  
1854 ถ.บางนา-ตราด ก.ม.4.5  
โทร. 0-2338-3291  
แฟกซ์ : 0-2338-3904



อินเตอร์  
โฮมแคร์

บริษัท แมชชีน บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สุขุมวิท 105 (ลาซาล)

โรงพยาบาล  
บางนา

ภัตตาคาร  
มังกรหลวง

BITEC

สุขุมวิท

โรงพยาบาล  
ศิริรินทร์

สุขุมวิท 62

ทางด้าน  
บางนา

จ.สรรพยา

สี่แยกบางนา



**บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

1858/51-62 ชั้น 12,13 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร : 0-2338-3645 แฟกซ์ : 0-2338-3973