



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม เอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์

ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5)

วันที่ 18 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. รายงานประจำปี 2558
 3. นิชยามกรรมการอิสระ
 4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 7. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
 8. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 12. หนังสือมอบฉันทะ
 13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nbc.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

อย่างไรก็ตาม ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือ NBC-W1 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ได้กำหนดเงื่อนไขการปรับสิทธิ เพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ด้อยไปกว่าเดิม ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า หากบริษัทจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท จะต้องคำนวณอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิใหม่ตามสูตรคำนวณที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการสำหรับปี 2558 จำนวน 59.31 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 0.11 บาทต่อหุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	59.31	49.41	56.60
2. หักสำรองตามกฎหมาย	3.00	2.50	2.90
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	535.44	534.71	534.41
3.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	-	534.42	179.47
3.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	-	534.71	534.41
4. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.09	0.16
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.08	0.08	0.14
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.06	0.11
5.2 เงินปันผลประจำปี	0.08	0.02	0.03
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	42.84	42.78	46.42
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย	76.08	91.19	86.44

- หมายเหตุ**
- (1) เป็นอัตราเงินปันผลประจำปี และหักอัตราปันผลที่อนุมัติการจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559
 - (2) เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่ไม่เกินตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NBC-W1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 42.84 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“**พรบ.หลักทรัพย์ฯ**”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยในปี 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

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

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่าง 2 ตำแหน่งนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความสมบัติเหมาะสมเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกและแจ้งให้ทราบต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการซึ่งประกอบด้วย ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 4 คนที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 4 คนได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

(ข้อมูลรายละเอียดของกรรมการที่เสนอกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับกิจการถือเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากำหนดอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถ่วงเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของ บริษัทประกอบการพิจารณา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ในอัตราเดียวกับปี 2558 โดยจ่ายเป็นแบบรายไตรมาส และไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นโดยสรุป ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2558
ประธานกรรมการ	400,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	200,000
กรรมการบริหาร	200,000	200,000

ค่าตอบแทนประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,600,000 บาท (เทียบเท่าปีที่ผ่านมา)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 เป็นปีที่ 3 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
4. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย รวม 3 บริษัท เป็นเงิน 900,000 บาท (เทียบเท่าปีที่ผ่านมา)

สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ บัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

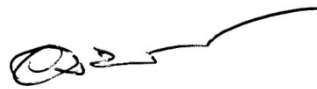
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัท ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งประธานกรรมการ



นายอดิศศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ของ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น | ประธานเนชั่นกรุ๊ปและกรรมการ |
| 2. นายเสริมสิน สมะลาภา | รองประธานเนชั่นกรุ๊ปและประธานกรรมการ |
| 3. นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสุพงษ์ ลิ้มชนากุล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเมธา สุนทรจิตรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสุภาณี เดชาบุรณานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวดวงกมล โชตะนา | กรรมการ |
| 8. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหัยรัตน์ | กรรมการ |
| 9. นายเทพชัย แซ่หย่อง | กรรมการ |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายกิตติชัย ลัทธิสถกกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------|-------------------------------|

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายวิระศักดิ์ พงศ์อักษร | บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์ |
| 2. นายกนก รัตน์วงศ์สกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานผู้ประกาศข่าว |
| 3. นางสาวชไมพร คงเพชร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิทยุและกิจการ |
| 4. นางนงกัณดา ห่านวิไล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และ CSR |
| 5. นางสาวชุติษฐา วัฒนกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานนิเวศ |
| 6. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 7. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม | ผู้อำนวยการอาวุโส |

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 8. นางวารักษ์ ติเลิศพันธ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย |
| 9. นางสาวพัชรา ชัยวงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย |
| 10. นางสาวรณิ วัชรภาสกร | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน |
| 11. นางสาววิภากร อุ่นสุข | ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 |
| 2. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 |

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่างๆ

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นายไกรสร มีสมงาม | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เกา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์
ออฟฟิศ จำกัด |
|---------------------|--|

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nbc.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.nbc.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

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

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

ข้อ 36 “ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม”

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

ข้อ 38 “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

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

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เริ่มการประชุม

นายเสริมสิน สมะลาภา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 534,707,847 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 18,930,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.54 ของหุ้นทั้งหมด

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 399,435,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.70 ของหุ้นทั้งหมด

-รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 418,365,176 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.24 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรุงพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	412,392,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.57
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.43
รวม	จำนวน	418,392,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาลงคะแนนในวาระที่ 1 จำนวน 1 ราย รวม 27,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณามติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 741.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จาก 680.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 และมีกำไรสุทธิ 10.72 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 79 จาก 51.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

สำหรับฐานะการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 2,803.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 เนื่องจากมีสินทรัพย์ คือ ไบอโนยูทาคาให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (ในขณะที่ปีก่อนไม่มี) ส่วน

หนี้สินรวมเท่ากับ 1,391.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 663 เนื่องจากมีรายการค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย สำหรับส่วนของผู้อถือหุ้นเท่ากับ 1,411.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557 มีรายได้รวม แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

1. รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ฟรีทีวี 7.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากไม่ได้ดำเนินงานรายการในช่องฟรีทีวี โดยปัจจุบันยังเหลือการดำเนินงานรายการในฟรีทีวีเพียงเล็กน้อย
2. รายได้จากธุรกิจ ดิจิตอลทีวี 429.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน
3. รายได้จากธุรกิจนิวมีเดีย 184.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อน
4. รายได้จากกิจกรรมพิเศษ 43.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน
5. รายได้จากธุรกิจวิทยุ 26.53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อน
6. รายได้อื่นๆ 22.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้สามารถแบ่งสัดส่วนรายได้ตามธุรกิจต่อรายได้รวม ดังนี้ คือ รายได้ที่ได้มาจากธุรกิจ ทีวีดิจิตอล คิดเป็นร้อยละ 60 รายได้ที่ได้มาจากธุรกิจโทรทัศน์ฟรีทีวีคิดเป็นร้อยละ 1 รายได้จากธุรกิจนิวมีเดียคิดเป็นร้อยละ 26 รายได้จากกิจกรรมพิเศษคิดเป็นร้อยละ 6 รายได้จากธุรกิจวิทยุคิดเป็นร้อยละ 4 และรายได้อื่นๆคิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้ทั้งหมด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	412,392,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.57
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.43
รวม	จำนวน	418,392,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 2 จำนวน 2 ราย รวม 30,100 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้ถือหุ้น มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้
 สอบถามวิธีการคิดค่าตัดจำหน่ายของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ว่ามี
 ลักษณะการตัดจำหน่ายโดยวิธีใด ในปีแรกๆ จะตัดจำหน่ายเท่ากับปีหลังๆ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า เป็นการตัดค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์ทางบัญชีปกติ แบบเส้นตรง โดย
 หากรเฉลี่ยตามอายุใบอนุญาต คือ 15 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงขอเสนอให้ที่
 ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด
 วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	411,922,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.55
รวม	จำนวน	418,422,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 3 จำนวน 2 ราย รวม 200 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 45 กำหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผล
 ประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
 เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
 และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ แผนการลงทุน ความ
 จำเป็นและเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ
 แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือ NBC-W1 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ได้กำหนดเงื่อนไขการปรับสิทธิ
 เพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ค่อยไปกว่าเดิม ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราการ
 จ่ายเงินปันผลไว้ว่า หากบริษัทจ่ายเงินปันผลเกินว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท
 จะต้องคำนวณอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิใหม่ตามสูตรคำนวณที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิและ
 ผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปี 2557 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 จำนวน 49.41 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.09 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวน 534.71 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 10.70 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	412,422,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.57
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.43
รวม	จำนวน	418,422,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยในปี 2558 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

- 1) นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายกิตติชัย ลัทธิสภานกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นางสุภาณี เฉชาบุรณานนท์ กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

นอกจากนี้ นายกิตติชัย ลัทธิสภานกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไม่ประสงค์จะรับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุพงษ์ ลิ้มชนากุล และนางสุภาณี เดชาบูรณานนท์ เป็นผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน นายกิตติชัยที่ครบวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน ซึ่งประวัติของคุณเจษฎา ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายกิตติชัย ที่ครบวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุพงษ์ ลิ้มชนากุล

เห็นด้วย	จำนวน	411,922,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.55
รวม	จำนวน	418,422,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	411,922,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	จำนวน	6,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.43
รวม	จำนวน	418,422,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3) นายเจษฎา พรหมจาด

เห็นด้วย	จำนวน	411,922,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.55
รวม	จำนวน	418,422,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 5 จำนวน 2 ราย รวม 20,680 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของ บริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับรองการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ ค่าตอบแทนถ่วงเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทาง ผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 รวมจำนวน 2,600,000 บาท เท่ากับปี 2557 โดยค่าตอบแทนสำหรับ ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนปี 2557
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.-
รวม	2,600,000.-	2,600,000.-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเสนอขอให้ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	411,943,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	จำนวน	6,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.43
รวม	จำนวน	418,443,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 6 จำนวน 2 ราย รวม 2,001 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ

ในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นปีที่ 2 หรือ

2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ

3. นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ

4. นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

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

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท เป็นเงิน 900,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 และ/หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	411,945,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.55
รวม	จำนวน	418,445,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมนักลงทุนไทย คุณปรามิพย์ เรื่อง **ทรัพย์** สอบถามเพิ่มเติมว่า : ตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไปแล้วนั้น อยากให้ทางบริษัทฯ ชี้แจงว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัท ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เรียบร้อยแล้ว บริษัท ยินดีให้ความร่วมมือ และทางบริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. ปรับปรุงและทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
2. จัดอบรมในเรื่อง จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้กับพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญ และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น คุณบรรเจิด เสือดี มีคำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1. จากการอ่านรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เรื่อง การประมูลทีวีดิจิตอลวิเคราะห์ว่ารายได้จากการโฆษณาในปี 2558 จะเพิ่มขึ้น จึงขอทราบว่าคุณสามารถดำเนินการได้ตามรายงานดังกล่าวหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ในช่วงปีแรก ผลการดำเนินงาน อาจจะต่ำกว่าประมาณการ อย่างไรก็ตามขอให้พิจารณาในระยะยาว เนื่องจากประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดทำบนสมมติฐานว่า กสทช. ได้ดำเนินการตามนโยบายเรื่องการแจกใบอนุญาต หรือการประชาสัมพันธ์ ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าได้ดำเนินการบางส่วนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมของช่อง Nation TV ดีขึ้น จากเดิม ที่ต้องอาศัยช่องทางออกอากาศที่ไม่ใช่ของตนเอง เช่น ช่องอนาล็อก ทำให้มีความเสี่ยงของความเสี่ยงของรายได้ค่อนข้างมาก จะเห็นได้จากรายได้ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา แต่เมื่อมีช่องเป็นของตัวเอง ประกอบกับเรตติ้งของทีวีดิจิตอลทั้งระบบมีการขยายตัว ทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวลดลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น ถึงแม้จะยังไม่เป็นไปตามประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ไว้ เนื่องจากมีการแข่งขันสูงมาก และบริษัทตัวแทนโฆษณา มีอำนาจต่อรองในการเลือกช่องมากขึ้น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า อัตราค่าโฆษณาน่าจะเป็นไปตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คาดการณ์ไว้

คำถามที่ 2. จากข้อมูลที่ได้มาจากนักเศรษฐศาสตร์หลายท่าน ระบุว่า อุตสาหกรรมทีวีจะมีอัตราการเติบโตลดลง จึงขอสอบถามความเห็นของบริษัทฯ ในเรื่องนี้ และขอทราบถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ของบริษัท ที่จะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาดูทีวีเพิ่มมากขึ้น

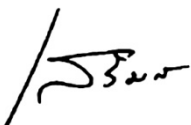
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ตามความเห็นของคุณ มีความเห็นว่า อุตสาหกรรมทีวีเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมประเภทสื่อ ทั้งในอเมริกา และยุโรป ถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบการนำเสนอ (Platform) ใหม่ ๆ เกิดขึ้น พบว่าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนผู้ชมสื่อโทรทัศน์ในช่องอนาล็อกมีประมาณร้อยละ 25 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนั้นคาดว่าในอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภูมิทัศน์ของการ

สื่อสาร (Media Landscape) ในประเทศไทย โดยเฉพาะ New Media ที่ยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก และหากในปี 2561 ช่องออนไลน์จะยุติการออกอากาศ ตามที่คาดหมาย จะทำให้การแข่งขันมีความเท่าเทียมเกิดขึ้น

สำหรับบริษัท มีโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจ New Media ได้อีกมาก เพราะรูปแบบการนำเสนอ (Platform) ที่หลากหลายในลักษณะ Multiplatform ที่บริษัทค่อนข้างมีความพร้อม จะเห็นได้จากสัดส่วนรายได้ของธุรกิจ New Media เท่ากับร้อยละ 25% หรือสูงถึงหนึ่งในสี่ของรายได้ทั้งหมด ถือว่าค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน แม้ว่ากลุ่มผู้ชมผ่านช่องทาง Social Media ในช่วงเริ่มต้นจะมีรายได้ไม่มากนัก แต่มีความสามารถในการเข้าถึงของผู้ชมได้จำนวนมาก ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับต่างประเทศ และบริษัทหวังว่านโยบายของรัฐบาล จะมีการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ New Media เพิ่มขึ้น โดยคาดว่า น่าจะเป็น โอกาสที่ดี ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.


ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
นายเสริมสิน สมะลาภา




ลงชื่อ.....ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอติศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ


ลงชื่อ.....กรรมการ
นางสาวดวงกมล โชตะนา

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. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการดำเนินงานของบริษัทฯ

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 2559 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คือตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	นายเสริมสิน สมะลาภา		
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการและประธานกรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 พฤศจิกายน 2554		
อายุ	48 ปี		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการพัฒนอสังหาริมทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรสำหรับบริษัทสื่อ หลักสูตรผู้บริหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาวาร์ด มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24/2547		
การอบรมปี 2558	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2553 - 2554 2554 - มี.ค. 2558 2554 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป กรรมการ - บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น กรรมการ - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ รองประธานกรรมการ - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ประธานกรรมการบริหาร - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ประธานกรรมการ - บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท, 2 มหาวิทยาลัย)	2553 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 18 ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน	นายกสภา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรรมการ - บจก. เนชั่น ยู นายกสภา - มหาวิทยาลัยเนชั่น	

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	- ไม่มี-
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ดังนี้ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ - บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล เอ็ดดูเทนเมนท์ มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. เนชั่น ยู 18 ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน นายกสภา - มหาวิทยาลัยเนชั่น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	- ไม่มี-

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2558

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2558	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2558		
	คณะกรรมการ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
4 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554)	3/6	1/1	-

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น		
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	8 มกราคม 2536		
อายุ	70 ปี		
การศึกษา	- ประกาศนียบัตร โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร (ACC) - โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549		
การอบรมปี 2558	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2514 - 2555 2554 - มี.ค.2558 2555 - มี.ค.2558 2555 - มี.ค.2558 มี.ค.2558 - ปัจจุบัน มี.ค.2558 - ปัจจุบัน มี.ค.2558 - ปัจจุบัน	บรรณาธิการอำนวยการ - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ประธานกรรมการ - บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการ - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ประธานกรรมการ - บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ กรรมการ - บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกองบรรณาธิการ - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป กรรมการ - บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท, 1 มหาวิทยาลัย)	2549 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 18 ส.ค.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บจก. เอ็น เอ็ม แอล กรรมการ - บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค กรรมการ - บจก. เนชั่น ยู กรรมการ - บจก. เอ็นพีซี เน็กซ์มีเดีย กรรมการ - บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ กรรมการ - บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - มหาวิทยาลัยเนชั่น	

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	94,332 หุ้น (0.02 %)
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ดังนี้ มี.ค.2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกองบรรณาธิการ - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป มี.ค.2558 - ปัจจุบัน กรรมการ - บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. เอ็น เอ็ม แอล 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. เนชั่น ยู 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. เอ็นพีซี เน็กซ์มีเดีย 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ 18 ส.ค.2558-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - มหาวิทยาลัยเนชั่น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2558

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2558	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2558		
	คณะกรรมการ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
21 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2536)	4/6	1/1	-

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	นางสาวดวงกมล โชตะนา		
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	5 เมษายน 2554		
อายุ	53 ปี		
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 144/2554) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2555) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA) - Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4		
การอบรมปี 2558	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA) - Leadership Development Program (LDP 3/2558) สถาบันวิทยาการพลังงาน - ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 1/2558		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	
	มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต	
		เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 บริษัท, 1 มหาวิทยาลัย)	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บจก. คมชัดลึก มีเดีย	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ - บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บจก. เอ็น เอ็ม แอล	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บจก. เนชั่น ยู	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บจก. แวงคอก บิสซิเนส บรอดแคสติ้ง	
	18 ส.ค.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - มหาวิทยาลัยเนชั่น	

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	290,531 หุ้น (0.05 %)
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท ร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ดังนี้ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ - บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. คมชัดลึก มีเดีย 2555 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ - บจก. ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. เอ็น เอ็ม แอล 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. เนชั่น ยู 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. แบงคอก บิสซิเนส บรอด แคสต์ติ้ง 18 ส.ค.2558 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - มหาวิทยาลัยเนชั่น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2558

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2558	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2558		
	คณะกรรมการ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
4 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2554)	6/ 6	1/1	-

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	นายเทพชัย แซ่หย่อง		
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 เมษายน 2556		
อายุ	61 ปี		
การศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร (ACC)		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 177/2556) สถาบันวิทยาการพลังงาน - ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 5/2557		
การอบรมปี 2558	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)	2555 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	บรรณาธิการเครือเนชั่น - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป กรรมการ - บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	54,000 หุ้น (0.01 %)		
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-		

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท ร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน ปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p>	<p>มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ดังนี้ 2555 - ปัจจุบัน บรรณาธิการเรือเนชั่น - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค 2556 - ศ.ค. 2557 กรรมการ - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 2557 - มิ.ย. 2558 กรรมการ - บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</p>
<p>2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p>	<p>-ไม่มี-</p>

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2558

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2558	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2558		
	คณะกรรมการ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
<p>2 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2556)</p>	<p>4/6</p>	<p>1/1</p>	<p>-</p>

เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประจำปี 2558	ประจำปี 2559 (ปีที่เสนอ)
KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO.,LTD. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO.,LTD. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
<p>1. Ms. Patamavan Vadhanakul Registration No. 9832 นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล</p> <p>2. Mr.Winid Silamongkol Registration No. 3378 นายวินิจ ศิลามงคล</p> <p>3. Mr.Vichien Thamtrakul Registration No. 3183 นายวิเชียร ธรรมตระกูล</p> <p>4. Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 นางสาววรรณภาพ จงพิระเดชาพันธ์</p> <p>โดยนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนาม รับรองในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2</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 Registration No. 9832 นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล</p> <p>2. Mr.Winid Silamongkol Registration No. 3378 นายวินิจ ศิลามงคล</p> <p>3. Mr.Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล</p> <p>4. Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 นางสาววรรณภาพ จงพิระเดชาพันธ์</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>

เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล

สัญชาติ : ไทย

สถานที่ทำงาน : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 23 ปี

ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

- ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

University of Southampton ประเทศอังกฤษ

- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่จะกำหนดข้างต้นจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 36 ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน 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 โปรตแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรตแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อน เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะ

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :** ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว :** ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :**
 - **นิติบุคคลสัญชาติไทย :** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

- **นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว :** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย
- **กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ**” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- **ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น** ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใด คนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- **ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ** โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังสำนักเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

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

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

ชื่อ	นายสุพงษ์ ลิ้มชนากุล		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 มีนาคม 2552		
อายุ	63 ปี		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Business Administration in International Marketing, University of San Gabriel, Irvine, California, U.S.A. - Master of Science in Marketing & Consumer Behavior, California State University - Bachelor of Arts in Economics, California State University 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 99/2551		
การอบรมปี 2558	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ - บมจ.ไทยโพลีคอนส์	
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น บรอดแคสต์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)	2552 - ปัจจุบัน	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บจก.แผ่นเหล็กวิลาสไทย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมในครั้งนี้	-ไม่มี- (ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)		
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	-ไม่มี-		

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	- ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	- ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจ มีผล ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี-

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2558

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2558	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2558			
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
6 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2552)	6/6	4/4	1/1	-

(ปิดการแสดมปี 20 บาท)

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 _____ shares _____	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ and have the rights to vote equal to _____	เสียง ดังนี้ _____ votes as follows: _____
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ ordinary share _____	หุ้น _____ shares _____	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ and have the right to vote equal to _____	เสียง _____ votes _____
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ preference share _____	หุ้น _____ shares _____	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ 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 _____ 63 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 16/3
Name Mr. Supong Limtanakool, Independent Director, Age 63 years, residing at 16/3
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 _____ หรือ _____
Province _____ Postal Code _____ or _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ชั้น 27 อาคารอินเทลลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2016 at 14.00 hrs, at At the Conference Room A, 27th Floor, Interlink Tower, 1858/118-119 Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok, 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 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
Agenda 1 To acknowledge the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholder held on April 27, 2015
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2558
Agenda 2 To consider and approve the Company's operating results and the Board of Directors' report for the year 2015
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda 3 To consider and approve the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2015
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda 4 To consider and approve the dividend payment from the Company's operation for the financial year ending December 31, 2015
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the election 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 : นายเสริมสิน สมะลาภา
Name of Director : Mr. Sermsin Samalapa

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

5.2 ชื่อกรรมการ : นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
Name of Director : Mr. Suthichai Sae-Yoon

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

5.3 ชื่อกรรมการ : นางสาวดวงกมล ไชตะนา
Name of Director : Miss Duangkamol Chotana

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

5.4 ชื่อกรรมการ : นายเทพชัย แซ่หย่อง
Name of Director : Mr. Thepchai Sae-Yong

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559
Agenda 6 To consider the remuneration of directors for the year 2016
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
Agenda 7 To consider and approve the appointment of Company's auditors and the determination of audit fee for the year 2016

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider other matters (if there are any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)
Signed Appointer

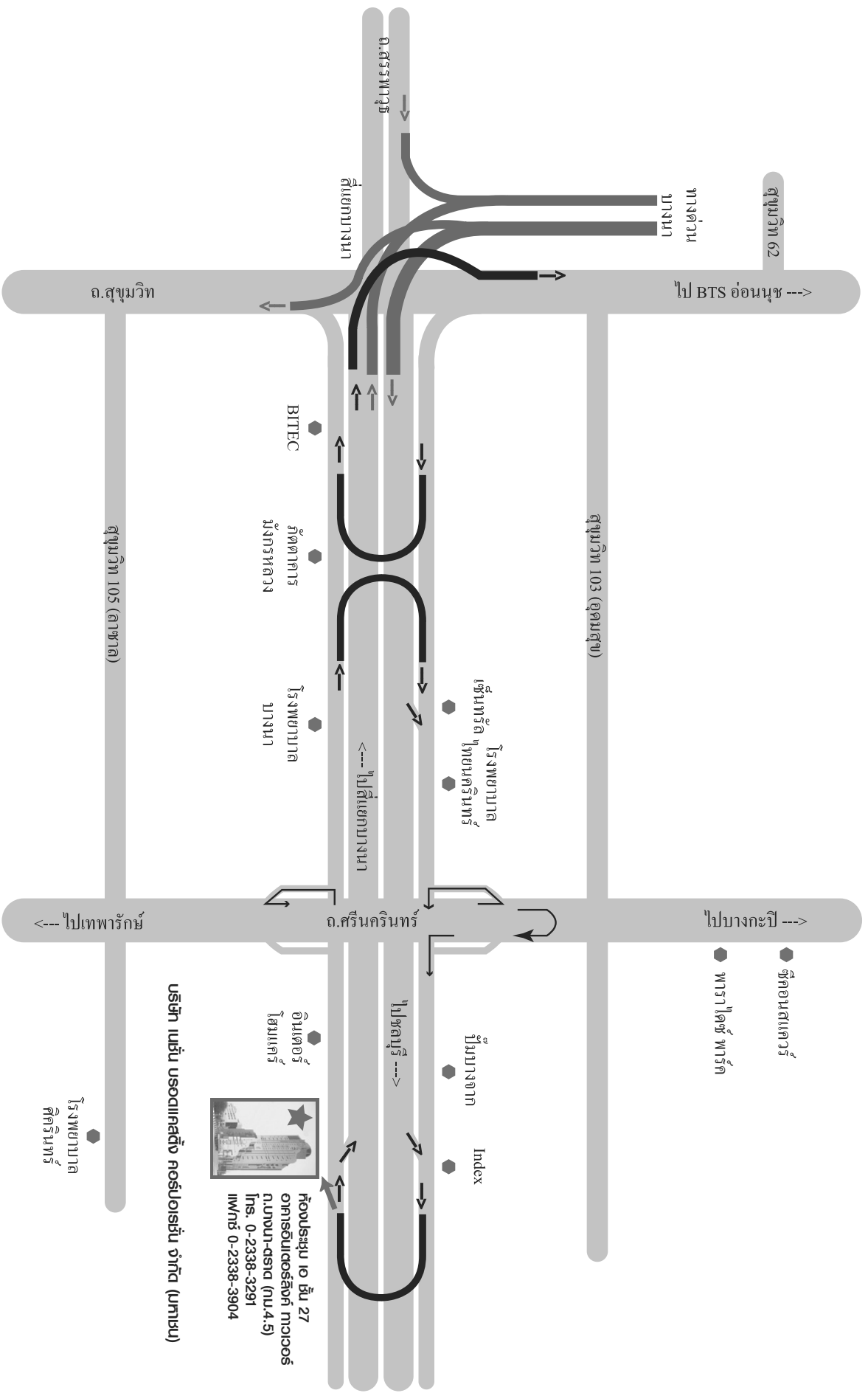
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
Signed Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.



สุขุมวิท 62

ทางด่วน
บางนา

ไป BTS อ่อนนุช -->

อ.สุขุมวิท

อ.สุรพลาญ์

สี่แยกบางนา

BITEC

ภัตตาคาร
มังกรหลวง

โรงพยาบาล
บางนา

สุขุมวิท 105 (ลาซาล)

สุขุมวิท 103 (อุดมสุข)

โรงพยาบาล
โพชนครินทร์

←--ไปสี่แยกบางนา

←--ไปเทพารักษ์

อ.ศรีนครินทร์

ไปบางกะปิ -->

- ฐิคอนสแตควรี่
- พาราไดซ์ พาร์ค

บูมบางจาก

Index

ไปโรตารี -->

อินเตอร์
โฮมแคร์



ห้องประชุม 10 ชั้น 27
อาคารเบียร์สิงห์ ทาวเวอร์
ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5)
โทร. 0-2338-3291
โทร. 0-2338-3904

บริษัท เมชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาล
ศิริินทร์



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