

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น.

2.1. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เข้าเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่ครบวาระของแต่ละปี

2.2. คุณสมบัติ/คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.2.1 กรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่

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

2.2.2. กรรมการอิสระ : ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่าง อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระ หนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำ รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของ บริษัทฯ

2.2.3. กรรมการตรวจสอบ

- (1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

2.3. หลักฐานประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน
กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และทะเบียนบ้านของผู้เสนอและผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาวุฒิการศึกษาและประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2.4. ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหนังสือยินยอมของผู้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ download แบบฟอร์ม (แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) ได้ที่ website : [http:// www.nbc.co.th](http://www.nbc.co.th) และสามารถนำเสนอเอกสารต้นฉบับต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 29 มกราคม 2562 ทางไปรษณีย์ ระบุถึงประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/51-62 ถนนบางนา ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการโดย
 - 2.1 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่บริษัทระบุหรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 - 2.2 กรณีที่เอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
3. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทาง [website](http://www.nbc.co.th) ของบริษัท