



บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทสัดส่วนขั้นต่ำ 1 หุ้นขึ้นไป
2. ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อการพิจารณา พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น เอกสารการถือครองหลักทรัพย์

ข้อ 3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งสามารถ download และเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ทาง email address : investor@nine.co.th โทรศัพท์ 02-091-5911 หรือทางโทรสาร 02-091-5928 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ โดยแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป็งจ้วน 1 ชั้น 24 ซอยเลขพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมและคัดกรองในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เสนอมา เรียนคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น

3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง Website ของบริษัท

4. เรื่องใดไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นวาระที่เข้าข่ายเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทาง website ของบริษัท

3.2 เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเสนอของผู้ถือหุ้น มิได้มีเหตุผลอันควรที่จะสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

2. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

3. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้น ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

4. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลกิจการบริษัท

5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

6. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สมารถติดต่อได้

ข้อ 4 การเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

4.1 คุณสมบัติ/คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1.1 กรรมการ

(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) มีความรู้ ความสามารถ และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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 ในการนี้ บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

4.1.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.1.3 กรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

4.2 หลักฐานประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. หลักฐานการแสดงตน

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และทะเบียนบ้านของผู้เสนอและผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาวุฒิการศึกษาและประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหนังสือยินยอมของผู้รับการเสนอชื่อ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ download แบบฟอร์ม(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) ได้ที่ website : [http:// www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) และสามารถนำเสนอเอกสารต้นฉบับต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ทางไปรษณีย์

ระบุถึง

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งจ้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการโดยหากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่บริษัทระบุหรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรณีที่เอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

3. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทาง website ของบริษัท <http://www.nine.co.th>