



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Nation International Edutainment Public Company Limited

วันที่ 16 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 2. รายงานประจำปี 2557
 3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 5. นิชยามกรรมการอิสระ
 6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 7. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
 8. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 12. หนังสือมอบฉันทะ
 13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2557 ทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nine.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และจากผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานแสดงเป็นกำไรและไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

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

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2557 จำนวน 15.26 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.09 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 11.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.98 ของกำไรสุทธิ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2555 (ล้านบาท)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	15.26	19.89	9.98
2. กำไรสะสมต้นปี	10.43	28.31	31.08
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	170.04	170.00	85.00
4. กำไรต่อหุ้น	0.09	0.16	0.12
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.07	0.10	0.15
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	11.90	17.00	12.75
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ของกำไรสุทธิ	77.98	85.47	127.00

หมายเหตุ (1) เป็นอัตราเงินปันผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2558
(2) เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่ไม่เกินตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NINE-W1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 11.90 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“**พรบ.หลักทรัพย์ฯ**”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง โดยในปี 2558 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น | กรรมการ |
| 2) นายสุธีร์ จินตนาณุมิตร | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) ดร. ศันทยา กิตติโกวิท | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 ตำแหน่ง ที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 3 ตำแหน่ง ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น | กรรมการ |
| 2) นายสุธีร์ จินตนาณุมิตร | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) ดร. ศันทยา กิตติโกวิท | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกิจการเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากลับการอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนด้วยเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัท ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ในอัตราเท่ากับปี 2557 ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2557
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 2558 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นปีที่ 2 หรือ
 2. นายวินิจ สีตามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
 3. นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
 4. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
- เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ บริษัทย่อยรวม 4 บริษัท เป็นเงิน 1,640,000.- บาท (ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 275,000 บาท)

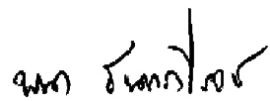
สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
กัตันกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรด
กรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการ
บริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งประธานกรรมการ



นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น | ประธานกรรมการ |
| 2. นายต่อบุญ พ่วงมหา | กรรมการ |
| 3. นายเสริมสิน สมะลาภา | กรรมการ |
| 4. นายพนา จันทรวีโรจน์ | กรรมการ |
| 5. นายสมศักดิ์ เขียว จิระนคร | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวศันชญา กิตติโกวิท | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ | กรรมการ |
|--------------------------|---------|

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางวงศ์ศิริ มียาจิ | บรรณาธิการบริหาร |
| 2. นางสาววาสนา เรืองจรรุจรัส | ผู้อำนวยการ-ฝ่ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ |
| 3. นางสุภาพร สลักทอง | ผู้อำนวยการ-ฝ่ายขายธุรกิจสื่อโทรทัศน์ |
| 4. นายแสงชัย ลีลานวลิจิต | ผู้อำนวยการ-สื่อต่างประเทศ |
| 5. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร | ผู้อำนวยการ-พัฒนาธุรกิจ |
| 6. นางสาวบุญพา แซ่เบ๊ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวปัทมาวรรณ วัฒนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 |
| 2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183 |

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่างๆ

1. นายไกรสร มีสมงาม

บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯ ซึ่งเจตนาปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้ค่ะ

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nine.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้คือ นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม

4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 40 “การประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อ 42 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”

ข้อ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เริ่มการประชุม

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 170,048,386 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,966,316 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 144,869,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.19 ของหุ้นทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 146,835,478 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.35 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายต๋อนบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 2 พิจารณามติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2556

กรรมการผู้อำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ตามงบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 359.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.29% มาจากรายได้จากบริการเพิ่มขึ้น 41% ซึ่งเป็นรายได้จากการขายโฆษณาในช่องทีวีดาวเทียม และรายได้จากกิจกรรมพิเศษ ในปี 2556 มีกำไรสุทธิจำนวน 20.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 24.95 ล้านบาท สาเหตุจากรายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง 13% ตามสภาพตลาดโดยรวมที่มีอัตราการเติบโตลดลง ส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเติบโตขึ้น 2% จากการขยายตัวของธุรกิจรายการโทรทัศน์

โครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย การผลิตและจำหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ 20% การผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน 40% การจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง 22% การจำหน่ายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต 1% และจากธุรกิจรายการโทรทัศน์ 14%

โครงสร้างรายจ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ 74% ค่าใช้จ่ายในการขาย 13% ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 11% และค่าตอบแทนผู้บริหาร 2%

สำหรับฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2556 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 368.86 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 761.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 106.39% เกิดจากเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่มาจากเงินเพิ่มทุนของบริษัท ส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 185.80 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 231.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24.68% มาจากหนี้สินคงค้างระหว่างกันกับบริษัทในเครือ สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 183.06 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 529.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 189.32% มาจากการเพิ่มทุนของบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับหมวดที่ 6 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และ

สำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 จำนวน 19.89 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.47 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง โดยในปี 2557 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ
- 3) นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ กรรมการ

ทั้งนี้นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร และนายเสริมสิน สมะลาภา เป็นผู้ประกอบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การ ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระ ในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ใน หนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง กรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้อำนวยความสะดวก เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยความสะดวก จึงเสนอขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระ หนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

2) นายเสริมสิน สมะลาภา

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2557

กรรมการผู้อำนวยความสะดวก แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็น ผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดโครงสร้างการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถ่วงเฉลี่ยตาม ขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่ง รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 รวมจำนวน 2,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธาน กรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็น ผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนปี 2556
ประธานกรรมการ: - นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	400,000.-	400,000.-
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร: - นายเสริมสิน สมะลาภา - นายพนา จันทรวีโรจน์	200,000.- 200,000.-	200,000.- 200,000.-
ประธานกรรมการตรวจสอบ: - นายสมศักดิ์ เขียว จิระนคร	400,000.-	400,000.-
กรรมการตรวจสอบ - นายสุธีร์ จินตนาณฤมิตร - นางสาวศันธยา กิตติโกวิท	300,000.- 300,000.-	300,000.- 300,000.-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร : - นายต่อบุญ พ่วงมหา	200,000.-	100,000.-
กรรมการที่ไม่ต่อวาระปี 57 หรือลาออกในปี 56 - นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ - นางสาวมัธยา โอสถานนท์ - นายศิวะพร ชมสุวรรณ	ไม่มี	200,000.- 100,000.- 150,000.-
รวม	2,000,000.-	2,350,000.-

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งไม่น้อยกว่า 2 สองใน 3 สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นางสาวปัทมาวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 เป็นปีที่ 1 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ
4. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รวม 5 บริษัท เป็นเงิน 1,915,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 65,000 บาท เนื่องจากปีก่อนรวม 4 บริษัท ส่วนปี 2557 มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 บริษัท คือบริษัท ไนน์ บี ไรท์ จำกัด)

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมาวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 และ/หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และ/หรือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รวม 5 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,915,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	146,752,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	83,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณสุภาพร ภคศิริกุล : สอบถามว่า จากการที่ตลาดทุนไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งทางบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้ อยากทราบถึงการเตรียมความพร้อม การกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงแผนการที่จะนำไปสู่ขั้นตอนปฏิบัติ

เลขานุการบริษัท : บริษัท ได้ลงนามใน คำประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในช่วงเดือนกันยายน 2556 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่นานนัก สำหรับขั้นตอนต่อไป อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมขององค์กรใน การสมัครเป็นสมาชิก โดยบริษัทจะส่งผู้บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเตรียมประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชัน

คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้จากความเป็นสื่อย่อมเป็นที่คาดหวังของสังคมสูงกว่าหลายอาชีพ บริษัทจึงได้กำหนดเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่ง ในคู่มือจริยธรรมของเครือเนชั่น หรือ “Nation Way” ซึ่งเป็นคู่มือที่กล่าวถึงเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยระบุแนวทางปฏิบัติที่เข้มข้นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน โดยจะแจกให้พนักงาน ให้เข้าใจและยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจำปี หน้า 34 เกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ พบว่ารายได้ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ เพิ่มสูงขึ้น แต่ในส่วนของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มีสัดส่วนลดลง จึงขอทราบแนวทางวิธีการบริหารและจัดการเกี่ยวกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทในอนาคต

คุณต๋อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : สภาพตลาดรวมของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ค่อนข้างจะหดตัว ดังนั้นการบริหารจะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะต้องให้ความสำคัญเรื่องการบริหารต้นทุน รวมถึงการเลือกปกหนังสือที่สามารถทำกำไรได้ ส่วนกลุ่มหนังสือบางประเภทไม่สามารถทำกำไรได้ ก็อาจจะพิจารณาลดจำนวนลงหรือยกเลิกการผลิต

ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจำปี หน้า 45 ที่ระบุข้อมูลว่าบริษัทผู้จัดจำหน่ายหนังสือขนาดใหญ่ได้ปรับขึ้นอัตราส่วนแบ่งการขายหนังสือจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 45 นั้น เกิดจากสาเหตุใด และบริษัทมีอำนาจต่อรองเพียงใด

คุณต๋อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : ช่องทางหลักที่ทางบริษัทจำหน่ายหนังสือให้ปัจจุบัน คือผ่านทางผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ (ซีเอ็ด) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงที่สุด และได้รับแจ้งว่าเนื่องจากต้นทุนการบริหารจัดการที่สูงขึ้น จึงต้องขอปรับเพิ่มส่วนแบ่งการขายดังกล่าว ดังนั้นบริษัท จึงมีแผนที่จะบริหารปกหนังสือที่จะพยายามเน้นปกที่สามารถจำหน่ายได้ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปที่ N-store เพื่อให้มีระบบการขายตรง และลดปัญหาเรื่องส่วนแบ่งรายได้ ส่งผลให้ภาระต้นทุนลดลงได้

ผู้ถือหุ้น : N-Store มีกลยุทธ์ในการทำการตลาดอย่างไร

คุณต๋อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : ทางบริษัทจะนำสินค้าของเครื่องนุ่งห่ม เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือต่างๆ ที่บริษัทและบริษัทในกลุ่มนุ่งห่มเป็นผู้ผลิต โดยนำเสนอการขายที่สามารถส่งตรงถึงลูกค้าได้โดยง่ายและรวดเร็ว ซึ่งจากการที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง จึงสามารถทำการตลาดได้หลากหลาย เช่น นำเสนอการขายในลักษณะ Buffet หรือ ซื้อ 1 เล่ม แถม 1 เล่ม นอกจากนี้ N-Store ยังนำเสนอการขายสมาชิก หนังสือพิมพ์ ในลักษณะ online ร่วมกับการทำ Multimedia ด้วย

ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจำปีใน หน้า 54 ระบุว่า ช่อง Kid zone เป็นอันดับหนึ่งของหมวด Kids & Family Variety Channel ใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด

คุณต๋อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : เป็นผลจากการสำรวจของ AGB Nielsen ซึ่งมีผลเรตติ้งของความนิยมของช่อง Kidzone เป็นลำดับที่ 7 ซึ่งลำดับที่ 1-6 เป็นรายการที่เกี่ยวกับการ์ตูน ดังนั้นจากรูปแบบของช่อง Kidzone ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การ์ตูน แต่เป็นช่องที่ผสมผสานรูปแบบของเนื้อหาที่หลากหลายสำหรับครอบครัว มีรูปแบบรายการเป็นการ์ตูน รายการไลฟ์สด และรายการ Live Show โดยพิธีกรสามารถโต้ตอบกับผู้ชม ที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กผ่านรายการ หรือร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ จึงนับได้ว่าเป็นช่อง Kidzone จึงเป็นช่องที่โดดเด่นสุดในรูปแบบของ Kids & Family Variety

ผู้ถือหุ้น : เงินจากการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 340 ล้านบาท บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างไรบ้าง เนื่องจากบริษัท ประมุขดิจิทัลทีวีไม่ได้ และมีโอกาสจะคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่

คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริษัท : เงินเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทมีแผนที่จะนำไปลงทุนซื้อรายการจากต่างประเทศ หรือใช้ลงทุนผลิตรายการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงเพื่อการขยายกิจกรรมทางด้าน Ecommerce เช่น N-store และยังมีแผนการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในแวดวง Edutainment ที่เกี่ยวกับ Education เช่น สถาบันติวเตอร์ โรงเรียน Online Education เพื่อเสริมไปกับ Digital TV

คุณเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ : เพิ่มเติมว่าแม้ว่าบริษัทประมุขดิจิทัลทีวีไม่ได้ แต่บริษัทจะพยายามหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิทัลทีวี โดยการผลิตรายการให้กับบริษัทในเครือที่ประมุขได้ โดยเฉพาะช่องวาไรตี้ อย่างไรก็ตามจะพยายามสรุปแผนงาน และหาโอกาสในการลงทุน เพื่อผลิตรายการที่ดี ถ้าหากโอกาสไม่อำนวยก็จะรับพิจารณาเรื่องการคืนเงินบางส่วนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

คุณต๋อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : ธุรกิจ NINE กำลังเข้าไปสู่การเป็น Content Provider ที่จะผลิต Content เอง และเป็น โอกาสที่ดีที่จะเติบโต โดยการนำเอา Content ไปเสนอขายต่อซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องธุรกิจที่จะขยายต่อไปในอนาคต

ผู้ถือหุ้น : สาเหตุที่รายการลูกหนี้การค้าและ รายการสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555

คุณต๋อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการลูกหนี้ระหว่างกันกับบริษัทในเครือ ส่วนสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น เกิดจากเดิมที่ได้วางแผนการตลาดในการผลิตและจำหน่ายที่มีการขยายตัว แต่เนื่องจากสภาพตลาดที่หดตัวเนื่องมาจากสภาพเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง รวมถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคเปลี่ยนเข้าไปใช้ออนไลน์มากขึ้น ทำให้อัตราการบริโภคสิ่งพิมพ์น้อยลง จึงส่งผลให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามที่จะบริหารสินค้าคงเหลือ โดยการจะนำไปจำหน่ายใหม่ โดยการจัดโครงการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น : บริษัท มีวิธีจัดการเกี่ยวกับความต้องการสินค้าที่เป็นสิ่งพิมพ์ ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างไรในปี 2557

คุณต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : การขายหนังสือประเภท Comic จะเป็นลักษณะเป็น Series (เรื่องยาวที่ทยอยออกเป็นเล่ม) ซึ่งพอที่จะทราบความต้องการได้ว่าสามารถขายได้ต่อหรือไม่ ส่วน pocket book และหนังสือเด็ก จะเลือกผลิตเป็นเล่มๆ โดยจะดูจากกระแสของต่างประเทศ และจะเริ่มผลิตในจำนวนน้อยก่อนเพื่อทดสอบตลาด แต่หากเป็นที่ต้องการมาก จะพิจารณาพิมพ์เพิ่ม (Reprint) เป็นระยะ เพื่อบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าอย่างระมัดระวัง

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ..... ประธานในที่ประชุม

นายสุทธิชัย ไช้หยุ่น

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภชัย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริษัทฯ นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกิจการเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาคณะกรรมการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคณะกรรมาธิการอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ในปี 2558 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คือ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 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 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ : นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
อายุ : 69 ปี
การศึกษา : ประกาศนียบัตร โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร (ACC)



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54

การอบรมปี 2557

: สัมมนา Thailand is Back เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมไทย

: สัมมนา Japan's New Wave of Overseas Investment: Thailand and Asean-Plus-One

ประวัติการทำงาน :

2554 – 8 มี.ค. 58	ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
9 มี.ค. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2555 – 8 มี.ค. 58	ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
9 มี.ค. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

ประเภทกรรมการในปัจจุบัน : กรรมการ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

: 1,566,636 หุ้น (รวมกลุ่มสมรส) คิดเป็นร้อยละ 0.92

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ปและ บริษัทย่อย ดังนี้ ตำแหน่ง บริษัท ประธานกรรมการ - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ประธานกรรมการ - บจก. เอ็น เอ็ม แอล ประธานกรรมการ - บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค ประธานกรรมการ - บจก. เนชั่น ยู กรรมการ - บมจ. เนชั่น บรอดแคสต์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น กรรมการ - บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย กรรมการ - บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ กรรมการ - บจก. ไนน์ บี โปรท์
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2557

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557			
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2557				
12 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2539)	5/5	-	1/1	-

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
2	ประธานกรรมการ - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป กรรมการ - บมจ. เนชั่น บรอดแคสต์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น	6	-	-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ : นายสุธีร์ จินตนา นฤมิตร
 อายุ : 70 ปี
 การศึกษา : ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 108
 Financial Statement for Director รุ่นที่ 3/2551

การอบรมปี 2557

: KPMG's Audit Committee Priorities for 2014 - The Challenges Ahead
 : COSO 2013: The Road to Transition

ประวัติการทำงาน :

2518 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ - หจก. แพคดีไซน์
2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บจก. ทอปคอน
2532 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บจก. นฤมิตร
2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บจก. แพคครีเอท
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็นเนอร์ยี คอนโทรล
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก. หาดใหญ่ นครินทร์

ประเภทกรรมการในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

: ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผล ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-
	-ไม่มี-
	-ไม่มี-

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2557

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557			
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2557				
6 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2551)	5/5	4/4	1/1	-

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
-	-	6	-	-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ : ดร. ศันทยา กิตติโกวิท

อายุ : 44 ปี

การศึกษา : - ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ธุรกิจเทคโนโลยีและ
 การจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- MBA - International Management, University of Dallas, Texas, USA

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107

การอบรมปี 2557

: KPMG's Audit Committee Priorities for 2014 - The Challenges Ahead

: COSO 2013: The Road to Transition

ประวัติการทำงาน :

2542 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

: ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผล ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-
	-ไม่มี-
	-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2557

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557			
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2557				
2 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2555)	5/5	4/4	1/1	-

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
-	-	-	-	-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประจำปี 2557	ประจำปี 2558 (ปีที่เสนอ)
<p align="center">KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</p>	<p align="center">KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</p>
<p>1. Ms. Patamavan Vadhanakul Registration No. 9832 นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล</p> <p>2. Mr. Winid Silamongkol Registration No. 3378 นายวินิจ สีลามงคล</p> <p>3. Mr. Vichien Thamtrakul Registration No. 3183 นายวิเชียร ธรรมตระกูล</p> <p>4. Ms. Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชานันท์</p>	<p>1. Ms. Patamavan Vadhanakul Registration No. 9832 นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล</p> <p>2. Mr. Winid Silamongkol Registration No. 3378 นายวินิจ สีลามงคล</p> <p>3. Mr. Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล</p> <p>4. Ms. Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชานันท์</p>
<p>โดยนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนาม รับรองในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 1</p>	<p>โดยนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนาม รับรองในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2</p>
<p>ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รวม 5 บริษัท เป็นเงิน 1,915,000 บาท</p>	<p>ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นเงิน 1,640,000 บาท</p>
<p>สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย และกิจการที่ ควบคุมร่วมกัน ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบ บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดใน รอบปีที่ผ่านมา</p>	<p>สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับ บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนัก งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา</p>

ข้อบังคับของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค.ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- การเพิ่มทุนและการลดทุน
- การออกหุ้นกู้
- การควบบริษัทฯ หรือการเลิกบริษัทฯ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ

ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
- หนังสือมอบฉันทะต้องคิดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ

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

- นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย
- กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังสำนักเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ /หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

ชื่อ : นาย สมศักดิ์ เชียร์ จิระนกร
 อายุ : 71 ปี
 การศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารอุตสาหกรรม
 University of Wisconsin - USA
 : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, University of Wisconsin - USA



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 101
 : บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 23

การอบรมปี 2557

: KPMG's Audit Committee Priorities for 2014 - The Challenges Ahead
 : COSO 2013: The Road to Transition

ประวัติการทำงาน

: 2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เรียบบิท เอเชีย จำกัด
 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บริษัท เอ็นเนอร์ยี คอนโทรล จำกัด
 2548 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท พี.อาร์.เอส.เอส จำกัด
 2551– ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

: ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมในครั้งนี้

: ไม่มี (ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้กับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผล ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2557

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557			
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2557				
6 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2551)	5/5	4/4	1/1	-

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
-	-	3	-	-

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 อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation International Edutainment 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: _____
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 _____ นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร _____ อายุ _____ 71 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 52/94 อาคารทาวเวอร์พาร์ค ชั้น 18 ซี
Name Mr.Somsak Cheer Chiranakhon, Independent Director, Age 71 years, residing at 52/94, Tower Park Bldg.,Floor 18C
ถนน _____ สุขุมวิทซอย 3 _____ ตำบล/แขวง _____ วัฒนา _____ อำเภอ/เขต _____ วัฒนา _____
Road _____ Sukhumvit Soi 3 _____ Tambol/Khwaeng Wattana 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 ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค์ เลขที่ 1858/118-119 ถนน
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual
General Meeting of Shareholders on April 28, 2015 at 14.00 hrs, at Conference Room A, 27th Floor, Interlink Tower
Building 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 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
Agenda 1 To Acknowledge the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholder held on April 2, 2014
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองผลการดำเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557
Agenda 2 To consider and approve the Company's operating results and report by the company's Board of Directors for the year 2014
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2014
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
Agenda 4 To approve of dividends payment for the company's operations for the year ending December 31, 2014
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 5 To consider the election of directors in place of those retiring by rotation

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง
Approve the election of the entire Board of Directors,

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้
Approve the election of the individual directors as follows:

5.1 ชื่อกรรมการ : นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

Name of Director : Mr. Suthichai Sae Yoon

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

5.2 ชื่อกรรมการ : นายสุธีร์ จินตananarumit

Name of Director : Mr. Sutee Jintananarumit

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

5.3 ชื่อกรรมการ : ดร. ศันธยา กิตติโกวิท

Name of Director : Dr. Santhaya Kittikowit

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2558
Agenda 6 To consider the remuneration of directors for the year 2015
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
Agenda 7 To consider and approve the appointment of Company's auditors and the determination of audit fee for the Year 2015
 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.

