



# หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา)

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

**หมายเหตุ :**

1. เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษัทฯ ขอแจ้ง " จดแจกของชำร่วย ในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) "



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Nation International Edutainment Public Company Limited

วันที่ 13 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเลือกตั้งกรรมการของบริษัท
  2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเลือกตั้งกรรมการของบริษัท
  4. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ และหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
  5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิधिปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก และ ข)
  8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 แต่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจำนวนหุ้นจะต้องนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม บริษัทฯ จึงได้เลื่อนการประชุมดังกล่าวโดยจะมีการนัดประชุมใหม่อีกครั้งนั้น

บัดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ของบริษัทฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เป็นไปตามเดิมทุกประการ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ภายใต้บังคับของมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และตามที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้น เนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง และบริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 พิจารณาเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ของบริษัทฯ

**ความเห็นในนามของคณะกรรมการ:** ในนามของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้มีการเสนอและแต่งตั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนใดคนหนึ่งเข้าทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ของบริษัทฯ

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ตำแหน่งเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เนื่องจากในปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ไปก่อนหน้า ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้นรวม 4 รายนั้น บริษัทฯ จะนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไว้เดิมดังกล่าว มาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ของบริษัทฯ ตามที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ด้วย ดังนั้น รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามที่ได้มีการเสนอไว้เดิม 4 ราย ดังนี้

1. นายเทพชัย แซ่หย่อง
2. นางสาวฉัฐวรา แสงวารินทร์
3. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
4. นายสุพจน์ เพียรศิริ

รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) นี้เพิ่มเติมด้วย โดยเพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ตามที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีข้อขัดข้อง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อของบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาข้างต้น กรุณาแจ้งรายชื่อและประวัติของบุคคลที่ตนเองประสงค์จะเสนอชื่อ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ **3 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559** เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ต่อไป โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มาเพื่อประกอบการพิจารณาใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมพร้อมด้วยข้อมูลประวัติของบุคคลดังกล่าวผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ **20 ธันวาคม 2559** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ทราบและพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม

**ความเห็นในนามของคณะกรรมการ:** ในนามของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการ

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้สอดคล้องกับการฟื้นฟูสภาพกรรมการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

อำนาจกรรมการเดิม “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวีโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อำนาจกรรมการใหม่ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

**ความเห็นในนามคณะกรรมการ:** ในนามของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) พิจารณาแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการฟื้นฟูสภาพกรรมการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ในปัจจุบันและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษัทฯ

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) นี้จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (**Record Date**) ในวันที่ **26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา** ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) **ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ที่เลขานุการบริษัท บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 02-338-3289-92 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ และ หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ปรากฏในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์  
ของบริษัทฯ <http://www.nine.co.th> ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดแผนกของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)



นายสมศักดิ์ เชียร จิระนคร

เพื่อและในนามของคณะกรรมการบริษัท

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

1. คำนำหน้า นาย  
 ชื่อ เทพชัย  
 นามสกุล แซ่หย่อง  
 วัน/เดือน/ปีเกิด 22 เม.ย. 2498  
 สัญชาติ ไทย  
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 311990263514



2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  
 เลขที่ 12/253 ตรอก/ซอย พัฒนาการ 51 ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
 เลขที่ 12/253 ตรอก/ซอย พัฒนาการ 51 ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย  
 โทรศัพท์ 02-338-3333  
 E-mail thepchai@nationgroup.com

4. ประวัติการศึกษา  
 ระดับปริญญาตรี ..... สถาบัน .....  
 ระดับปริญญาโท ..... สถาบัน .....  
 ระดับปริญญาเอก ..... สถาบัน .....  
 อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร) มัธยมศึกษาปีที่ 6 สถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ กรุงเทพฯ(ACC)

มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว

ประวัติการฝึกอบรมจาก  ไม่เคย  เคย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โปรดระบุหลักสูตร DCP รุ่น 177/2556

.....  
 .....

5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 3 ปี  
บริษัทจำกัด 5 ปี

6. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น / เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจาก ปัจจุบัน – อดีต)

- 6.1 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2555  
บริษัท ไทยพีบีเอส จำกัด
- 6.2 ตำแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2557  
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 6.3 ตำแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2558  
บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 6.4 ตำแหน่ง บรรณาธิการเครือเนชั่น ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี ปัจจุบัน  
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ

- 7.1.1. บริษัท ไทยพีบีเอส จำกัด (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะชนแห่งประเทศไทย)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานี
- 7.1.2. ด้าน ..... บริษัท .....
- ตำแหน่ง .....
- 7.1.3. ด้าน ..... บริษัท .....
- ตำแหน่ง .....

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มีความรู้ความสามารถในธุรกิจสื่อ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2523 และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. ประเภทกรรมการที่จะแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ  กรรมการ



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

1. คำนำหน้า                      นางสาว  
 ชื่อ                                      ณัฐวรา  
 นามสกุล                              แสงวารินทร์  
 วัน/เดือน/ปีเกิด                      15 ตุลาคม 2510  
 สัญชาติ                                  ไทย  
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน      3 2104 00024 49 0



2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  
 เลขที่ 14/23 หมู่บ้านลิลิต กรีนวิลล์ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล/แขวงดอกไม้  
 อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
 เลขที่ 14/23 หมู่บ้านลิลิต กรีนวิลล์ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล/แขวงดอกไม้  
 อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย  
 โทรศัพท์ 02-338-3266 โทรสาร 02-338-3907  
 E-mail : nutvara@nationgroup.com

4. ประวัติการศึกษา  
 ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 ระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 ระดับปริญญาเอก ..... สถาบัน.....  
 อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร)  
 - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 11  
 สถาบัน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA)  
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 9 (ปศส)  
 สถาบันพระปกเกล้า  
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8  
 สถาบันวิทยาการการค้า

มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว

ประวัติการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย

เคย

โปรดระบุหลักสูตร หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่น 148

.....  
.....  
.....

5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 1 ปี  
บริษัทจำกัด 1 ปี

6. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น / เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจาก ปัจจุบัน – อดีต)

6.1 ตำแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557

บริษัท บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด

6.2 ตำแหน่ง กรรมการ ปี 2558

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

6.3 ตำแหน่ง .. ตั้งแต่ปี ..... ถึงปี...

บริษัท ..... ตั้งแต่ปี ..... ถึงปี .....

7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ

7.1.1. ด้าน การวางแผนการตลาดและพัฒนากลยุทธ์การขาย. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

7.1.2. ด้าน .....

ตำแหน่ง .....

7.1.3. ด้าน .....

ตำแหน่ง .....

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบริษัทสื่อในด้านการตลาด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2523 และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. ประเภทกรรมการที่จะแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

กรรมการ



6. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น / เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจาก ปัจจุบัน – อดีต)

6.1 ตำแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน  
บจก.เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์

7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ

- 7.1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน  
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 7.2 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ตั้งแต่ปี 2555 – 2558  
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 7.3 ผู้สอบบัญชีอิสระ ตั้งแต่ปี 2549 – 2555
- 7.4 ผู้จัดการอาวุโส ตั้งแต่ปี 2546 – 2549  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- 7.5 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6320 ตั้งแต่ปี 2544 – ปัจจุบัน

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบัญชี บริษัทจดทะเบียนฯ บริษัทจำกัด และบริษัทสื่อ และไม่มี  
ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2523 และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. ประเภทกรรมการที่จะแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ  กรรมการ



6. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น / เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจาก ปัจจุบัน – อดีต)

- 6.1 ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน  
มหาวิทยาลัยเนชั่น
- 6.2 ตำแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน  
บจก.เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ และบจก. โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอร์วิส
- 6.3 ตำแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน  
บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
- 6.4 ตำแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน  
บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต์ติ้ง
- 6.5 ตำแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน  
บจก.คมชัดลึก มีเดีย และบจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย

7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ

- 7.1 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน  
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 7.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ตั้งแต่ปี 2553 – 2555  
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 7.3 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ตั้งแต่ปี 2550 – 2553  
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 7.4 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี 2546 – 2549  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด
- 7.5 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4666 ตั้งแต่ปี 2539 – ปัจจุบัน

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบัญชี บริษัทจดทะเบียนฯ บริษัทจำกัด และบริษัทสื่อ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2523 และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. ประเภทกรรมการที่จะแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ  กรรมการ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อมูลผู้ถือหุ้น สำหรับผู้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ..... ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เลขที่ .....  
ถนน..... เขต ..... แขวง ..... จังหวัด .....  
รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร..... Email .....  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ ..... หุ้น  
ทะเบียนหุ้นเลขที่ ..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ .....  
ขอเสนอชื่อ นาย/ นาง / นางสาว .....  
เข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดที่แนบมา

ลงนาม .....

(.....)

วันที่ ...../...../.....

## หนังสือให้ความยินยอม

เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

เรียน คณะกรรมการ

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ..... ถนน ..... เขต.....แขวง.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร.....

Email .....

เป็นบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความยินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ และรับทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว

ลงนาม.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อและให้ความยินยอม

(.....)

วันที่ ...../...../.....



ประวัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. กำนาน้ำ .....  
ชื่อ .....  
นามสกุล .....  
วัน/เดือน/ปีเกิด .....  
สัญชาติ .....  
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .....



2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  
เลขที่ ..... หมู่บ้าน/อาคาร .....  
หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....  
รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
เลขที่ ..... หมู่บ้าน/อาคาร .....  
หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....  
รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....  
โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....  
มือถือ .....  
E-mail .....

4. ประวัติการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ..... สถาบัน .....  
ระดับปริญญาโท ..... สถาบัน .....  
ระดับปริญญาเอก ..... สถาบัน .....  
อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร) ..... สถาบัน .....

มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว

ประวัติการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย  เคย

โปรดระบุหลักสูตร .....  
.....  
.....  
.....

5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน ..... ปี  
บริษัทจำกัด ..... ปี

6. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น / เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจาก ปัจจุบัน – อดีต)

6.1 ตำแหน่ง ..... ตั้งแต่ปี ..... ถึงปี .....  
บริษัท .....

6.2 ตำแหน่ง ..... ตั้งแต่ปี ..... ถึงปี .....  
บริษัท .....

6.3 ตำแหน่ง ..... ตั้งแต่ปี ..... ถึงปี .....  
บริษัท .....

6.4 ตำแหน่ง ..... ตั้งแต่ปี ..... ถึงปี .....  
บริษัท .....

7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ

7.1.1. ด้าน ..... บริษัท .....  
ตำแหน่ง .....

7.1.2. ด้าน ..... บริษัท .....  
ตำแหน่ง .....

7.1.3. ด้าน ..... บริษัท .....  
ตำแหน่ง .....

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

.....  
.....  
.....  
.....

9. ประเภทกรรมการที่จะแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ  กรรมการ

**หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีข้อขัดข้อง บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

**ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ประสงค์จะใช้สิทธิเสนอชื่อ และยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องไปจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องแนบหลักฐานแสดงตนดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยข้อมูลและเอกสารของบุคคลซึ่งตนประสงค์จะเสนอรายชื่อด้วย

- (1) กรณีบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- (2) กรณีนิติบุคคล - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว

เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่เป็นการใช้เวลาเกินสมควร บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 1 ตำแหน่งต่อผู้ถือหุ้นแต่ละราย

**ข้อ 2. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ) ได้ที่เว็บไซต์ <http://www.nine.co.th> โดยขอให้จัดส่งเอกสารต้นฉบับต่อเลขานุการบริษัท โดยการนำส่งเอกสาร ณ สำนักงานของบริษัทฯ ในเวลาทำการหรือจัดส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตามข้อมูลด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนามโดยผู้ถือหุ้นหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้น และลงนามรับทราบยินยอมโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (2) ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมด้วยที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยสะดวก พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย และควรมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อ 3.

### ข้อ 3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

#### 3.1 กรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่
- (3) ไม่ประกอบกิจการ ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบธุรกิจอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

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 และเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

รายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

### 3.2 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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าหรือสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน 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 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 3.3 กรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

#### **ข้อ 4. การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา)**

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ต่อไป ดังนี้

- 1) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือการเสนอชื่อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือมีเหตุอันสมควรในกรณีอื่นๆ (แล้วแต่กรณี) เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอรายชื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559

- 2) บุคคลที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายชื่อเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ต่อไป

**ข้อ 5. กระบวนการเลือกตั้งกรรมการในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา)**

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2) บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเป็นรายคน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 8 ตำแหน่ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

อนึ่ง บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะเสนอรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไว้เดิมจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) พิจารณาเลือกตั้ง หรือผู้ที่เสนอชื่อมา มีจำนวนไม่ครบตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

ข้อบังคับของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็น เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มี คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก เสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน สาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะ ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่ง มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน



- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่  
ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน  
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง  
เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่ง  
เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล  
คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง  
(1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวัน  
ประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดย  
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง  
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกัน  
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายใน  
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด  
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไป  
ยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์  
ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ไว้  
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนด  
วันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น
- ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึง  
จะครบเป็นองค์ประชุม  
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้  
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้  
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 29. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม  
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงชี้ขาด

- ข้อ 30. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 33. ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทเกินกว่าสาม (3) ปีขึ้นไป หรือให้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตศาลอุทธรณ์ชี้ขาด
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

#### หมวดที่ 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
  - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
  - การเพิ่มทุนและการลดทุน
  - การออกหุ้นกู้
  - การควบบริษัทฯ หรือการเลิกบริษัทฯ

## เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ

### ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

#### 1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

#### 2. กรณีมอบฉันทะ

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

#### เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะ

**กรณีผู้มอบฉันทะเป็น บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :**

ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ

**กรณีผู้มอบฉันทะเป็น บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว :**

ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

**กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :**

- **นิติบุคคลสัญชาติไทย :** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาภาพถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการ ดังกล่าว
- **นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว :** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือ มอบฉันทะ และสำเนาภาพถ่ายที่ลงนามรับรอง หนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น
- **กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า**
  1. “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ .....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ยื่น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และ ลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่ง ถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

- กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็น ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แสดงเอกสาร ดังนี้:

**เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)**

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มี อำนาจกระทำการแทน ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ กระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง

### เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม :

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### 4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

## การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหูนหนึ่งหูนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งประธานในที่ประชุม บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลและประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนสำหรับบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกประธานในที่ประชุมจากบุคคลที่คะแนนเสียงเท่ากันดังกล่าวในคราวเดียวกัน และให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานในที่ประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ หรือแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลและประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนสำหรับบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนกรรมการที่จะแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันในลำดับถัดลงมาเกินจำนวนกรรมการที่จะแต่งตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่นๆ และในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

Proxy Form A

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

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

Residing at Road Tambol / Khwaeng

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

Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of ..... shares and having the right to vote equal to votes as follows:

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ..... อายุ ..... ปี  
age years

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

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

Province Postal Code or

(2) ..... อายุ ..... ปี  
age years

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

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

(3) ..... อายุ ..... ปี  
age years

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

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 23 ธันวาคม  
2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of  
Shareholders No.1/2016 of Nation International Edutainment Public Company Limited on 23 December 2016 at  
13.30 p.m. at the Conference Room, 7<sup>th</sup> Floor, Nation University Tower, No. 1854, Bangna-Trad Road K.M.4.5,  
Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be  
adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

#### หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่  
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

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

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

I/We \_\_\_\_\_ nationality

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 52/94 อาคารทาวเวอร์พาร์ค ชั้น 18 ซี

Name Mr.Somsak Cheer Chiranakhon, Independent Director, Age 72 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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 on December 23, 2016 at 13.30 hrs, at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, 1854 K.M.4.5 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559  
 Agenda 1 To approve the appointment of the Chairman of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016.  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ตำแหน่งเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของบริษัท  
 Agenda 2 To approve the election of four directors to hold office in place of the vacant positions.  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการ  
 Agenda 3 To approve the amendment to the authorization of directors.  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by he 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.

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 เม.ย. 2551	
อายุ	72 ปี	
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารอุตสาหกรรม, University of Wisconsin - USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, University of Wisconsin - USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> - บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 101 - บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 23	
การอบรมปี 2559	<b>KPMG</b> - Assessing Board Effectiveness - Stay on course : Impairment of assets	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	2551- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ - บจก. ธีรบิฑ เอเซีย 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ - บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล 2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ - บจก. พี.อาร์.เอส.เอส	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559	-ไม่มี-	

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

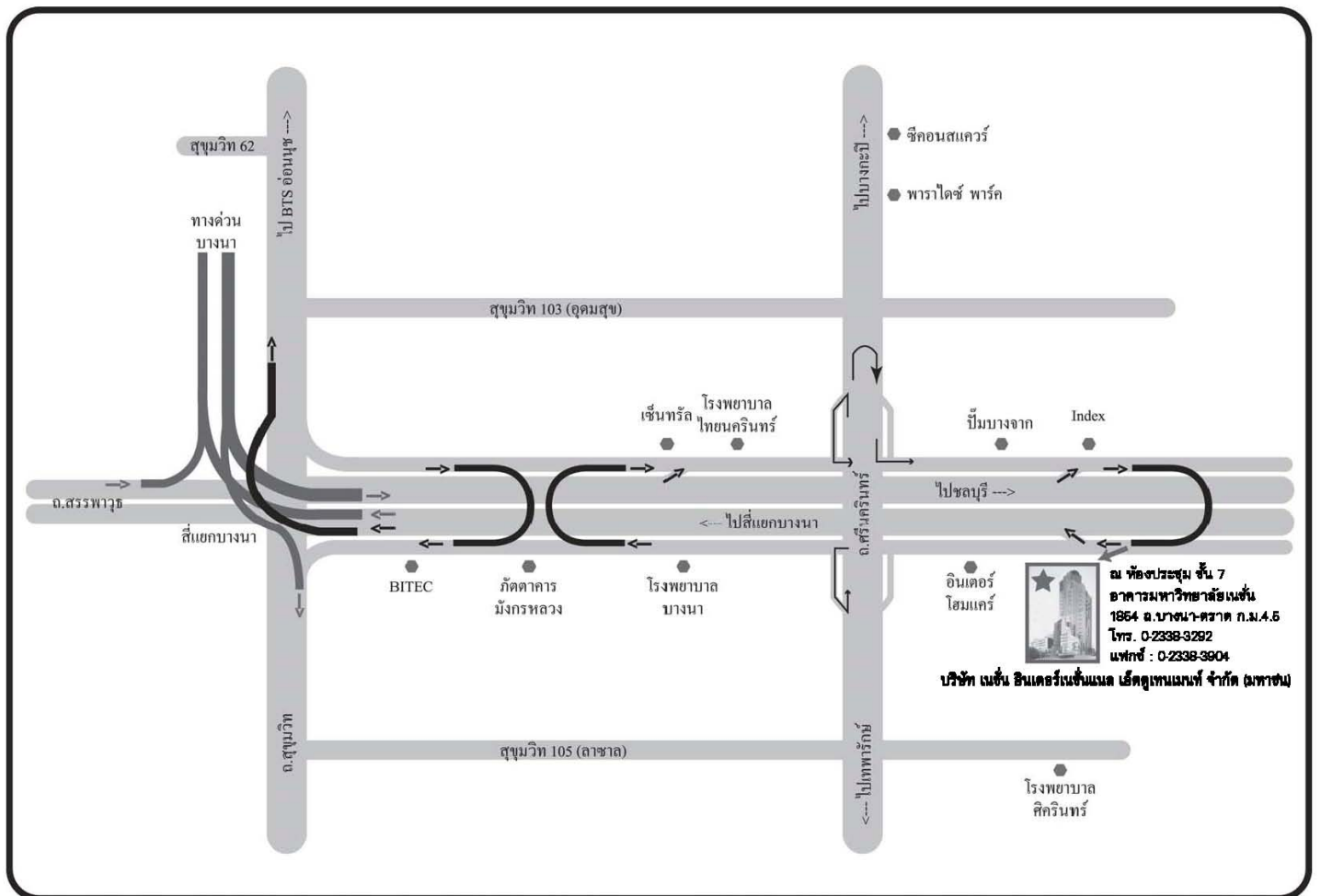
ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	- ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
-	-	3	-	-

สิ่งที่น่าสนใจ 9





**บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

1858/123-124 ชั้น 29 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร : 0-2338-3333 แฟกซ์ : 0-2338-3904