



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม นายปรัชญา อรเอก (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบัน ตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ วางลง และบริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการจึงไม่มีผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ดังนั้น จึงขอให้ นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการแถลงข้อมูลเบื้องต้นให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 170,048,386 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 19 ราย

นับจำนวนหุ้นได้ 10,346 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 18 ราย

นับจำนวนหุ้นได้ 123,270,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.49 ของหุ้นทั้งหมด

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย

นับจำนวนหุ้นได้ 123,280,928 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.50 ของหุ้นทั้งหมด

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนกร | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร. ศันชยา กิตติโกวิท | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน จากทั้งหมด 7 คน

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิทยา แก้วกึ่งสาด

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุม และวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการพิจารณาแต่งตั้งประธานในที่ประชุมดังนี้

1. ระเบียบวิธีการลงคะแนนในการเลือกตั้งประธานในที่ประชุมและการดำเนินการประชุม

(1) ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 40, ข้อ 41, ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

- ข้อ 41 “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

- ข้อ 42 “ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น”

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

2. การพิจารณาเสนอชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานในที่ประชุม

- ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม เสนอชื่อตนเอง หรือเสนอชื่อผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่นซึ่งอยู่ในที่ประชุม และผู้นั้นต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมให้เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ

- หลังจากที่ได้รับทราบการเสนอชื่อจะให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะมีการเสนอชื่อผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเพียงท่านเดียว หรือมากกว่า 1 ท่าน โดยใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่ 1 ตามที่ผู้เข้าประชุมได้รับในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติแต่งตั้งประธานในที่ประชุม ดังนี้

- ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายกากบาท หรือ เครื่องหมาย ถูก ลงในบัตรลงคะแนนในวาระที่ 1 ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

- ในกรณีที่ต้องการลงคะแนนให้แก่บุคคลใด ให้การทำเครื่องหมายหน้าช่อง เห็นด้วยในบัตรลงคะแนนตามหมายเลขประจำตัวของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว และลงชื่อในบริเวณที่เว้นว่างไว้ โดยบริษัทจะแสดงรายละเอียดของหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นประธานในที่ไว้บนหน้าจอภาพ

- ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียวคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือไม่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนสามารถทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และลงชื่อในบริเวณที่เว้นว่างไว้ในบัตรลงคะแนน

- กรณีที่มีการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าเครื่องหมายเดิมที่ทำไว้ และลงชื่อกำกับทุกครั้ง

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย หนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง

- การเก็บบัตรลงคะแนนในวาระที่ 1 จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนแยกเป็นคราวๆ ตามประเภทของการออกเสียง โดยเริ่มเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง “เห็นด้วย” ก่อน เมื่อ เรียบร้อยแล้ว จะเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” ทั้งหมดและหลังจากนั้น จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นลำดับสุดท้าย

4. การตรวจนับและรวบรวมคะแนน

- มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเลือกบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานในที่ประชุมและถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกประธานในที่ประชุมจากบุคคลที่คะแนนเสียงเท่ากันดังกล่าวในคราวเดียวกันอีกครั้ง

- ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

6. การลงคะแนนที่ถือว่าเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสียและบริษัทจะนับคะแนนเป็นการงดออกเสียงดังนี้

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ลงชื่อ
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
- 4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

หลังจากชี้แจงระเบียบการประชุม และวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการพิจารณาแต่งตั้งประธานในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เข้าสู่วาระที่ 1

วาระที่ 1 พิจารณามติแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับการเสนอชื่อและยินยอม ติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

นายแสงชัย ลีลานวลิจิต ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอให้ นายวิฑูร พึ่งประเสริฐผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารประจำตัวของ นายวิฑูร พึ่งประเสริฐแล้วพบว่าเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทถูกต้อง

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเพิ่มเติม จึงปิดรับการเสนอชื่อผู้ดำเนินการประชุม
สรุปรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดังนี้

1. นายวิฑูร พิงประเสริฐ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แต่งตั้ง นายวิฑูร พิงประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,270,565	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	52,567	0.04

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย รวม 42,204 หุ้น

จากการที่ นายวิฑูร พิงประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมากในวาระ 1 จึงปฏิบัติ
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป โดยชี้แจงดังนี้

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามกฎหมาย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และประธานในที่ประชุมมีหน้าที่
ต้องควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดำเนินการประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถาม ให้สอบถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
วาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ตำแหน่งเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงจำนวน 4 ตำแหน่งจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งบัญญัติว่า

“ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน”

บริษัทฯ โดยนายสมศักดิ์ เชียร จิระนคร กรรมการที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจำนวนหุ้นจะต้องนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการนัดประชุมใหม่อีกครั้งในวันนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อของบุคคลที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ที่เลื่อนมา) ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย และบริษัทฯ ได้ตรวจสอบประวัติเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย หนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง
- 2) ลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามรายชื่อดังกล่าว โดยใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่ 2

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งจะลงคะแนนให้แก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพียงท่านเดียว หรือหลายท่านก็ได้ โดยการทำเครื่องหมายกากบาท หรือ เครื่องหมายถูกในช่อง “เห็นด้วย” ตามบัตรลงคะแนนที่มีชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ประสงค์จะเลือกและลงชื่อในบริเวณที่เว้นว่างไว้

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือไม่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน สามารถทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และลงชื่อในบริเวณที่เว้นว่างไว้ในบัตรลงคะแนน

- กรณีที่มีการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าเครื่องหมายเดิมที่ทำไว้ และลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3) เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อนำไปตรวจนับ รวบรวมคะแนนและประกาศผลการลงคะแนน

4) การลงคะแนนที่ถือว่าเป็น โฆษะ และเป็นบัตรเสียและบริษัทจะนับคะแนนเป็นการงดออกเสียง

5) ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงทั้งสิ้น 4 ตำแหน่งเรียงตามลำดับของวาระที่เหลืออยู่จากมากไปหาน้อย ดังนี้

(1) ตำแหน่งที่ว่างลงตำแหน่งที่ 1 ของ นางสาวดวงกมล โชตะนา ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่

2 ปี 4 เดือน

(2) ตำแหน่งที่ว่างลงตำแหน่งที่ 2 ของ นายพนานันทรวิโรจน์ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่

2 ปี 4 เดือน

(3) ตำแหน่งที่ว่างลงตำแหน่งที่ 3 ของ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ 1 ปี 4 เดือน

(4) ตำแหน่งที่ว่างลงตำแหน่งที่ 4 ของ นายเสริมสิน สมะลาภา ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ 4 เดือน

โดยผลของการลงคะแนนแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในตำแหน่งที่ 1 และได้รับการแต่งตั้งตามลำดับลงมาจนครบ 4 ตำแหน่งข้างต้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่า 4 ราย ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ตำแหน่งเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 รายซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของบริษัทฯ ดังนี้

- 2.1 นายเทพชัย แซ่หย่อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นางสาวดวงกมล โชชนะนา โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,272,972	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	50,160	0.04

- 2.2 นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายพนารัตน์ วิโรจน์ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,272,972	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	50,160	0.04

- 2.3 นางสาวเนตรนภา ภูมิตานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,272,972	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	50,160	0.04

- 2.4 นายสุพจน์ เพียรศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายเสริมสิน สมะลาภา โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,272,972	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	50,160	0.04

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการฟื้นฟูสภาพกรรมการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 สามารถมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ดังนี้

อำนาจกรรมการเดิม “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวีโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อำนาจกรรมการใหม่ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนแก้ไขอำนาจกรรมการดังนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย หนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่ 3 โดยทำเครื่องหมายกากบาท หรือเครื่องหมายถูกในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และลงชื่อในบริเวณที่เว้นว่างไว้กรณีที่มีการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าเครื่องหมายเดิมที่ทำไว้ และลงชื่อกำกับทุกครั้ง
- 3) เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อนำไปตรวจนับ รวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงคะแนน
- 4) การลงคะแนนที่ถือว่าเป็น โมฆะ และเป็นบัตรเสียและบริษัทจะนับคะแนนเป็นการงดออกเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแก้ไขอำนาจกรรมการ จาก “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวีโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” เป็น “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,275,516	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	47,616	0.04


ประธานฯ สอบถามที่ประชุมหากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถแสดงความคิดเห็นได้

คุณอังไฉ่ อัครวิมลกุล ตัวแทนสมาคมผู้ถือหุ้นไทย เสนอแนะคณะกรรมการชุดใหม่ ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ว่าจากวิกฤตของกลุ่มเนชั่นที่ได้คลี่คลายลงด้วยเหตุผลของความถูกต้องและการปกป้องบริษัท ในฐานะที่ตนเองเป็นสมาชิกของชมรมผู้ถือหุ้นไทยและมีส่วนร่วมในการปกป้องกลุ่มเนชั่น เนื่องจากประสงค์ให้สื่อสารมวลชนควรมีอิสระในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและขอให้ผู้บริหารใหม่ของกลุ่มเนชั่นช่วยกันดำรงสถานภาพความเป็นสื่อสารมวลชนอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคข่าวสารที่ถูกต้อง และขอให้กำลังใจคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และคาดหวังว่าบริษัทจะไม่ประสบปัญหาเช่นเดิมอีกในอนาคต

ประธานฯ ขอบขอบคุณอังไฉ่ที่ให้คำแนะนำกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม
นายวิฑูร พึ่งประเสริฐ

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท
(นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม