

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554



บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเนชั่น 1 ถ.บางนา-ตราด กม.4.5

วันที่ 9 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
2. รายงานประจำปี 2553
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
5. นิชยามกรรมการอิสระ
6. เอกสารแนบวาระที่ 5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
7. เอกสารแนบวาระที่ 6 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
8. เอกสารแนบวาระที่ 8 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2554
9. เอกสารแนบวาระที่ 9 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันการให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม
10. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
11. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
12. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
13. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
14. หนังสือมอบฉันทะ
15. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเนชั่น 1 เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อที่ 45 กำหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 จำนวน 100.70 ล้านบาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ 0.58 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจากการดำเนินงาน ปี 2553 ทั้งสิ้น 0.44 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 75.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.51 ของกำไรสุทธิ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	100.70	69.03
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	172.26	170.00
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.58	0.41
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.44	0.33
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลรวม 3 ไตรมาสแรก (บาท:หุ้น)	0.34	0.15
4.2 เงินปันผลงวดไตรมาส 4 (บาท:หุ้น)	0.10	0.18
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	75.03	56.10
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	74.51	81.27

- หมายเหตุ**
- (1) เป็นอัตราเงินปันผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 5 เมษายน 2554 และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553
 - (2) เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงิน 57.80 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญ 172.26 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 17.23 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 คน โดยในปี 2553 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คนดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายชนะชัย สันติชัยกุล | กรรมการ |
| 2) นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ | กรรมการ |
| 3) นายเมธา สุทรจิตร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการซึ่งประกอบด้วย ประสพการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 คนที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 3 คนได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1) นายชนะชัย สันติชัยกุล | แต่งตั้งเป็น | กรรมการ |
| 2) นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ | แต่งตั้งเป็น | กรรมการ |
| 3) นายเมธา สุทรจิตร | แต่งตั้งเป็น | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

(ข้อมูลรายละเอียดของกรรมการที่เสนอกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นเห็นว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้นเพียง 8 คน สมควรที่จะหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม จึงเห็นควรเสนอชื่อ นางสาวดวงกมล โชตะนา เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 คน รวมบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน (รายละเอียดของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวดวงกมล โชตะนา เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 คน ซึ่งคุณดวงกมลเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านสื่อ ที่จะสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2554

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับกิจการสื่อเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากลับการจ่ายอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทประกอบการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554 คณะกรรมการเสนอจ่ายเพิ่มเติม ให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และขอปรับกำหนดการจ่ายจากรายปีเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น โดยสรุปดังนี้

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2554 (ปีที่เสนอ)				ค่าตอบแทนปี 2553			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
ประธานกรรมการ :								
- นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	400,000.-	-	-	400,000.-	-	-	-	-
- นายธนະชัย สันติชัยกุล	-	-	-	-	ไม่ได้รับค่าตอบแทน	-	-	ไม่ได้รับค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ:								
- ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	400,000.-	-	-	400,000.-	400,000.-	-	-	400,000.-
กรรมการตรวจสอบ								
- นายเมธา สุนทรจิตรี	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
- นายศิวัชร ชมสุวรรณ	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร :								
- นายธนະชัย สันติชัยกุล	200,000.-	-	-	200,000.-	-	-	-	-
- นางสาวดวงกมล โชตะนา	200,000.-	-	-	200,000.-	-	-	-	-

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2554 (ปีที่เสนอ)				ค่าตอบแทนปี 2553			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :								
- นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ	200,000.-	-	-	200,000.-	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน	-	-	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน
- นางสาวเอี่ยมศรี บุญหัชรัตน	200,000.-	-	-	200,000.-				
- นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล	200,000.-	-	-	200,000.-				
- นางสาวนภาพร เอื้อเพื่อ	-	-	-	-				
รวม	2,400,000.-	-	-	2,400,000.-	1,000,000.-	-	-	1,000,000.-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2554 เป็นปีที่ 4 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 หรือ
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทเป็นเงิน 800,000 บาท โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 เป็นเงิน 770,000 บาท

(สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ก่อร่างการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

วาระที่ 9 พิจารณารับรองการให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 62.14 และ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน จำนวนรวมสะสม 212 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง

โยงกัน แต่บริษัทมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันด้วยเหตุตามความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการคำนวณขนาดของรายการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันรับรองรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2553 โดยเป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นภายใต้ นโยบายการบริหารจัดการทางการเงินภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุด โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 บริษัทได้นำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยรับ และบริษัทฯ ได้รับคืนเงินจากการให้กู้ยืมครบตามจำนวนแล้ว มีผลทำให้รายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันอีกต่อไป

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัท ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งประธานกรรมการ



นายอศิศศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ
กรรมการผู้อำนวยการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเนชั่น 1 เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายชนะชัย สันติชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้แก่

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายสุพงษ์ ลิ้มชนากุล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเมธา สุนทรจิตรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศิวัชร ชุมสุวรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 4. นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์ | กรรมการ |
| 6. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล | กรรมการ |
| 7. นางสาวนภาพร เอื้อเฟื้อ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี -

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ประธานฯ กล่าวแนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายประณต วิเลปสุวรรณ | บรรณาธิการบริหาร-สายงานข่าวโทรทัศน์ |
| 2. นางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานรายการโทรทัศน์ |
| 3. นางสาวชไมพร คงเพชร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานวิทยุและกิจกรรม |
| 4. นายกนก รัตน์วงศ์สกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานผู้ประกาศข่าว |
| 5. นางนงคณาภา ทานวิไล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานกลยุทธ์องค์กรและซีเอสอาร์ |
| 6. นางสาวรณิณี วัชรภาสกร | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.nbc.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2553 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ในปีนี้กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือ นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล ซึ่งประวัติโดยสังเขป ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 36 ถึงข้อ 38 ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ข้อ 36 “ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม...”

ข้อ 37 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”

ข้อ 38 “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานฯเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้งแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานฯ จะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	116,429,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2552

ประธานฯ ได้ขอให้คุณอดิศักดิ์ ลิ้มปรงพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 โดยมีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 157 หากแบ่งรายได้เป็นสัดส่วนตามธุรกิจในปี 2552 สัดส่วนของธุรกิจโทรทัศน์ที่มาจากฟรีทีวียังคงเป็นรายได้หลัก ร้อยละ 42 ของรายได้ทั้งหมด แม้ว่าสัดส่วนจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ทั้งนี้เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจนิมิตเดียเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23 จากเดิมที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดในปี 2551 นอกจากนี้หากพิจารณาผลประกอบการของ ปี 2552 โดยแบ่งเป็นรายได้ไตรมาสจะเห็นว่า รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในทุกๆไตรมาส ขณะที่บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้ค่อนข้างคงที่ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ที่เติบโตสูงขึ้นในทุกๆไตรมาสอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น 1 ท่านมีคำถามเพิ่มเติม 2 ข้อ ดังนี้

1. ตามรายงานประจำปีบริษัทฯ หน้า 42 เกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในส่วนของข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่รับชมสัญญาณโทรทัศน์แบบไร้สายในปี 2552 นั้น อยากทราบว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นซึ่งระบุเป็น 654,000 ครัวเรือนนั้นถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากมีความแตกต่างจากข้อมูลที่เคยทราบมา

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ซึ่งมาจากการสำรวจของ AGB Nielsen Media Research ซึ่งความหมายของการรับชมสัญญาณโทรทัศน์แบบไร้สายในที่นี้หมายถึง เคเบิลทีวี และจานดาวเทียม ซึ่งอาจจะมีความไม่ครบถ้วนในการรวบรวมข้อมูล จึงอยากให้พิจารณาในส่วน of ข้อมูลที่เป็นยอดรวมสุทธิจำนวน 6.4 ล้านครัวเรือนแทน

2. ผลการดำเนินงานในส่วนของคลื่นวิทยุ FM 102 นั้น ใกล้เคียงที่จะถึงจุดคุ้มทุน (Break-even Point) แล้วหรือไม่ กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานของคลื่นวิทยุ FM 102 ใกล้เคียงที่จะถึงจุดคุ้มทุนแล้ว เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อไตรมาส 1 ปี 2552 ซึ่งบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการปรับธุรกิจนี้ให้อิงกับนิวมี่เดียมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2. เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2552

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2552 โดยออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	116,429,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดในงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในงบการเงินส่วนของสินทรัพย์รวมในปี 2551 เท่ากับ 223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 377 ล้านบาทในปี 2552 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2551 เท่ากับ 113 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 297 ล้านบาทในปี 2552

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น 1 ท่านมีคำถามเพิ่มเติม 2 ข้อ ดังนี้

1.เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากการมียอดขาดทุนสะสมของบริษัทฯอยากทราบว่า บริษัทฯยังคงมีขาดทุนสะสมที่มีผลประโยชน์ทางภาษี ที่สามารถนำมาใช้ได้คงเหลืออยู่จำนวนเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯมีขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่มีการคำนวณภาษี โดยขาดทุนสะสมที่มีผลประโยชน์ทางด้านภาษีของบริษัทฯที่ยังคงเหลืออยู่และสามารถใช้ได้ในปี 2553 นั้น มีจำนวนเท่ากับ 11 ล้านบาท

2.มูลค่าสุทธิทางบัญชีของอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 28.51 ล้านบาท ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาปี 2551 มีจำนวน 24.63 ล้านบาท ในปี 2552 ค่าเสื่อมราคา 24 ล้านบาทมีรายการโอน 59.17 ล้านบาท อยากทราบว่าค่าเสื่อมราคาในปี 2553 จะต้องตัดเป็นจำนวนเท่าไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีอายุการใช้งานมาตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ บริษัทฯจึงมีการตัดค่าเสื่อมของอุปกรณ์ที่จะหมดอายุลดลงเรื่อยๆในแต่ละปี ในปี 2553 จะบันทึกค่าเสื่อมสะสม จากอุปกรณ์เดิมจำนวน 24 ล้านบาท (ไม่รวมอุปกรณ์ที่จะซื้อเพิ่มในปี 2553)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3. เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	116,429,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯแถลงกับที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 45 กำหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจากผลการดำเนินงานในปี 2552 บริษัทมีผลการดำเนินงานแสดงเป็นกำไร ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นบริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 และเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.18 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และเสนอให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4. เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	116,429,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 15. กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)...” ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในปี 2553 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหัชรัตน์ กรรมการ
2. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล กรรมการ
3. นางสาวนภาพร เอื้อเพื่อ กรรมการ

ประธานฯ แถลงเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

เว็บไซต์ www.mbc.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทาง ไปรษณีย์ ถึง ประธานกรรมการ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหัชรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
2. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3. นางสาวนภาพร เอื้อเฟื้อ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

โดยประวัติและผลงาน โดยย่อของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณา ล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนใน วาระที่ 5. เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเพื่อความโปร่งใส และเป็นไป ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และวาระ นี้เรื่องการออกเสียงลงคะแนนขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นช่วยกรอกบัตรออกเสียงลงคะแนนทุกท่าน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ ของบริษัทเป็นผู้เดินเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาประมวลผลต่อไป สำหรับการแจ้งผลการลงคะแนน จะแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบหลังจากประธานฯขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลครบตามรายชื่อกรรมการที่ เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทุกท่านแล้ว

ผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล มี ดังนี้

1) ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวเอี่ยมศรี บุญหัชรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	116,369,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2) ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	116,369,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3) ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวนภาพร เอื้อเพื่อ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียง		
เห็นด้วย	จำนวน 116,369,715	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
งดออกเสียง	จำนวน 60,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำปี 2553

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นรายปีโดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรอง อย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทประกอบการพิจารณา บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน เฉพาะกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระและ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำปี 2553 เป็นรายปีโดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ดังนี้

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2553 (ปีที่เสนอ)				ค่าตอบแทนปี 2552			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
ประธานกรรมการตรวจสอบ:								
- ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	400,000.-	-	-	400,000.-	400,000.-	-	-	400,000.-
กรรมการตรวจสอบ								
- นายเมธา สุนทรจิตร	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
- นายสิวะพร ชมสุวรรณ	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :								
- นายชนะชัย สันติชัยกุล	} ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน	-	-	} ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน	} ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน	-	-	} ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน
- นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ								
- นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์								
- นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล								
- นางสาวนภาพร เอื้อเพื่อ								
รวม	1,000,000.-			1,000,000.-	1,000,000.-			1,000,000.-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6. เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ และ กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำปี 2553

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ และ กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำปี 2553 ตามที่กล่าวข้างต้น โดยออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	116,429,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยแต่งตั้ง:

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2553 เป็นปีที่ 3 หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
3. นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทฯ เป็นเงิน 770,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7. เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทฯ พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 770,000 บาท โดยออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	116,429,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 8, 9, 10 และ 11 เป็นวาระที่ต่อเนื่องกัน เกี่ยวกับโครงการออกไปสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 8,500,000 หน่วย ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และหรือพนักงานของ บริษัทฯ ดังนั้นก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อพิจารณานั้น ขออนุญาตต่อที่ประชุมให้ที่ปรึกษาทางการเงิน คุณจิรยง อนุমানราชชน หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้ชี้แจงรายละเอียดในภาพรวมต่อที่ประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการนี้สืบเนื่องจากตอนนำบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯมีผู้ลงทุนได้สอบถามบริษัทฯซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อหา ทรัพยากรหลักของบริษัทฯ คือ บุคคลากรที่มีคุณภาพว่า ทำอย่างไรบริษัทฯจะรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้อยู่กับบริษัทฯให้ยาวนาน จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน และเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ ทำงานกับบริษัทฯในระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

โดยมีประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงานดังนี้ คือ

1. ต่อบริษัท

- ข้อดี - เป็นการรักษานักงานที่มีความสามารถและประสิทธิภาพไว้กับบริษัท เพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในระยะยาว
- เป็นแนวทางหนึ่งในการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานของบริษัท
- เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท

ข้อเสีย - จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น

2. ต่อผู้ถือหุ้น

- ข้อดี - การบริหารงานและปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในลักษณะเจ้าของ ก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสูงสุด

ข้อเสีย - Price Dilution และ Control Dilution

3. ต่อพนักงาน

- ข้อดี** - เป็นสิ่งจูงใจและขวัญกำลังใจในการทำงาน
- เป็นการจ่ายผลตอบแทนแบบทยอยจ่ายเนื่องจากเป็น โครงการอายุ 3 ปี
 - โอกาสได้ Capital Gain ในอนาคต
- ข้อเสีย** - ภาระภาษีจากส่วนต่างกำไร

ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	8,500,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	8,500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 170,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	3.33บาท/หุ้น คำนวณจากราคาปิดของหุ้น เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่มีมติอนุมัติการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ (3.70 บาท/หุ้น) หักด้วยส่วนลดร้อยละ 10 (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันที่ 15 ของเดือนพ.ค. และพ.ย. ของแต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ วันใช้สิทธิครั้งแรก : 15 พ.ย. 2553 วันใช้สิทธิวันสุดท้าย : 15 พ.ค. 2556
สัดส่วนการใช้สิทธิ	ปีที่ 1 ไม่เกิน 30% ปีที่ 2 ไม่เกิน 30% ปีที่ 3 ไม่เกิน 40%

ข้อจำกัดการโอน	ห้ามโอนเปลี่ยนมือ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
Price Dilution	ไม่เกิน 0.48%
Earning Dilution	ไม่เกิน 4.76%
Control Dilution	ไม่เกิน 4.76%

เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ
- กรณีพ้นสภาพเนื่องจากถึงแก่กรรม เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพ หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าว ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- กรณีพ้นสภาพเนื่องจากการเกษียณอายุ หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่ง หรือการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัท หรือการโอนย้ายตามคำสั่ง บริษัท หรือการปรับโครงสร้างองค์กร ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานรายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
- กรณีลาออก หรือพ้นสภาพด้วยความสมัครใจ โดยเหตุอื่นนอกจากที่กำหนดในย่อหน้าที่ 2 และ 3 ข้างต้น หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิได้อีก และต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัท และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกไปในทันที
- กรณีพ้นสภาพเนื่องจากเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการใช้สิทธิเป็นรายกรณีไป

กรรมการที่ได้รับการจัดสรร

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร	% ของจำนวน ที่ออกและเสนอขาย
นายอดิศักดิ์ ลิ้มปัฐพัฒนกิจ	กรรมการผู้อำนวยการ	300,000	3.53
นางสาวเอี่ยมศรี บุญหัชรัตน์	กรรมการ	155,000	1.82
นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล	กรรมการ	127,000	1.49

และในการประชุมวันนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านเกินร้อยละ 10

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้กลับเข้าสู่การพิจารณาตามวาระต่อไป

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็นจำนวน 178,500,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,500,000 หุ้น (แปดล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ-ESOP รายละเอียดการเพิ่มทุน ดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8. เรื่องพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,000,000 บาท เป็นจำนวน 178,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,000,000 บาท เป็นจำนวน 178,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	116,429,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	178,500,000	บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	178,500,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญจำนวน	178,500,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9. เรื่องพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	116,429,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) จำนวน 8,500,000 หน่วย**

ประธานฯ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงานให้ทำงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นการให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP”) เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 8,500,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นโครงการออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ-ESOP ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมและปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 10. พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) จำนวน 8,500,000 หน่วย

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) จำนวน 8,500,000 หน่วย โดยออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	116,429,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ-ESOP ของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 11. เรื่องพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ-ESOP โดยออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	116,429,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีกิจการอื่นใดต้องพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม
นายธนะชัย สันติชัยกุล

ลงชื่อ..........กรรมการผู้อำนวยการ
นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายได้ไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริษัทฯนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น ๆ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกิจการสื่อเป็นเรื่องสำคัญ บริษัท มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาก่อนกรรมการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณาก่อนกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ในปี 2554 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คือตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนหรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ

6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ : นายชนะชัย สันติชัยกุล
 อายุ : 56 ปี
 การศึกษา : ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 : ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 18

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่น 1)

สถาบันพระปกเกล้า

: หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11

ประวัติการทำงาน

- : 2522 – 2536 ผู้อำนวยการแผนกบัญชีและการเงิน
บจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
- : 2536 – 2537 กรรมการผู้จัดการ
บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่งกรุ๊ป
- : 2538 – 2547 รองประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
- : 2548 – 2550 รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
- : 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
- : 2552 – 2553 ประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสต์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประเภทกรรมการในปัจจุบัน : กรรมการ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554

: 34,227 หุ้น (0.00%) (รวมกลุ่มสมรส)

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนีกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ดังนี้ ตำแหน่ง บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป บริหาร ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ กรรมการบริหาร บจ. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ กรรมการบริหาร บจ. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ กรรมการบริหาร บจ. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค กรรมการบริหาร บจ. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย ประธานกรรมการ บจ. คมชัดลึก มีเดีย กรรมการบริหาร บจ. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) กรรมการบริหาร บจ. เนชั่น พรินติ้ง เซอร์วิส กรรมการบริหาร บจ. เอ็น เอ็ม แอล กรรมการบริหาร บจ. โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอर्मชันเซอร์วิส กรรมการ บจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2553

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2553	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2553	
	คณะกรรมการ	สามัญผู้ถือหุ้น
2 ปี	5 ครั้ง / 5 ครั้ง	1 ครั้ง / 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
-	-	-	-	-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ : นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ
อายุ : 49 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 71

ประวัติการทำงาน

- : 2543 - 2551 กรรมการ บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
- : 2545 - 2552 กรรมการ บริษัท เนชั่น เริดิโอ เน็ทเวอร์ค จำกัด
- : 2528 - 2552 กรรมการอำนวยการ สายธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- : 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- : 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด

ประเภทกรรมการในปัจจุบัน : กรรมการ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554

: 335,087 หุ้น (0.00%) (รวมคู่สมรส)

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	เป็นกรรมการใน บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2553

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2553	
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2553	คณะกรรมการ	สามัญผู้ถือหุ้น
2 ปี	5 ครั้ง / 5 ครั้ง	1 ครั้ง / 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
-	-	-	-	-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ : นายเมธา สุนทรจิตรี
 อายุ : 50 ปี
 การศึกษา : MMM คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 118

ประวัติการทำงาน

: 2546 - 2547 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ลอว์แมน สแตนคาร์ด จำกัด
 : 2548 – ปัจจุบัน ผู้จัดการ
 บริษัท ลอว์แมน สแตนคาร์ด จำกัด
 : 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554

: ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนึ้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2553

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2553	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2553		
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้น
2 ปี	5 ครั้ง / 5 ครั้ง	4 ครั้ง / 4 ครั้ง	1 ครั้ง / 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
-	-	1	-	-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-
---	---------

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2553

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2553	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2553	
	คณะกรรมการ	สามัญผู้ถือหุ้น
-	-	-

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
-	-	-	-	-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

เอกสารแนบวาระที่ 8
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

ประจำปี 2553	ประจำปี 2554 (ปีที่เสนอ)
KPMG POOMCHAI AUDIT CO.,LTD. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	KPMG POOMCHAI AUDIT CO.,LTD. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
<p>1. Mr. Vichien Thamatrakul Registration No. 3183 นายวิเชียร ธรรมตระกูล</p> <p>2. Mr. Charoen Pusamrithlert Registration No. 4068 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ</p> <p>3. Miss Boonsri Chotpaiboonpun Registration No. 3756 นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์</p> <p>โดยนายวิเชียร ธรรมตระกูล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนาม รับรองในงบการเงินของบริษัท เป็นปีที่ 3</p> <p>ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นเงิน 770,000 บาท</p> <p>สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจาก สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ บัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา</p>	<p>1. Mr. Vichien Thamatrakul Registration No. 3183 นายวิเชียร ธรรมตระกูล</p> <p>2. Mr. Winid Silamongkol Registration No. 3378 นายวินิจ ศิลามงคล</p> <p>3. Mr. Charoen Pusamrithlert Registration No. 4068 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ</p> <p>โดยนายวิเชียร ธรรมตระกูล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนาม รับรองในงบการเงินของบริษัท เป็นปีที่ 4</p> <p>ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นเงิน 800,000 บาท</p>

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) และบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS)

ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 170 ล้านบาท และ 42 ล้านบาทตามลำดับ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) จำนวน 170 ล้านบาท และ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS) จำนวน 42 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก NMG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ WPS เป็นบริษัทย่อยของ NMG ซึ่งรายละเอียดของรายการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้

1. วัน/เดือน/ปี ที่ทำรายการ

รายการระหว่าง NBC กับ NMG

วันที่ให้กู้ยืม	วันที่ชำระคืน	จำนวนเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย
กุมภาพันธ์ 2553	28 มีนาคม 2553	85.00	5.86%
28 เมษายน 2553	28 มิถุนายน 2553	40.00	5.86%
26 พฤษภาคม 2553	28 มิถุนายน 2553	15.00	5.86%
23 กรกฎาคม 2553	27 กันยายน 2553	15.00	5.86%
29 กรกฎาคม 2553	27 กันยายน 2553	15.00	5.86%
	รวม	170.00	

รายการระหว่าง NBC และ WPS

วันที่ให้กู้ยืม	วันที่ชำระคืน	จำนวนเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย
13 กรกฎาคม 2553	28 กันยายน 2553	10.00	5.86%
22 กรกฎาคม 2553	28 กันยายน 2553	5.00	5.86%
5 สิงหาคม 2553	28 กันยายน 2553	5.00	6.00%
16 สิงหาคม 2553	28 กันยายน 2553	5.00	6.00%
15 พฤศจิกายน 2553	20 ธันวาคม 2553	12.00	6.00%
22 พฤศจิกายน 2553	20 ธันวาคม 2553	5.00	6.00%
	รวม	42.00	

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้กู้ : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผู้กู้ : บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“NMG”)

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (“WPS”)

3. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ NMG

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น ให้แก่ NMG และ WPS รวมสะสมจำนวน 212 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยจากค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารชั้นนำ 4 แห่ง (ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานคงเหลือของบริษัท ซึ่งการให้เงินกู้ในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทแต่อย่างใด การทำรายการดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากการบริหารจัดการทางการเงินภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทำรายการตามความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน

5. ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดของรายการจากเงินต้นและดอกเบี้ยที่ให้ความช่วยเหลือและรับชำระคืน รวมค่าตอบแทนมีมูลค่ารวมจำนวน 213.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.33 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเท่ากับ 317.25 ล้านบาท) จัดเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีขนาดของรายการมากกว่า 9 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. เหตุผลและความจำเป็น

เหตุผลที่ NBC ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ NMG และ WPS เนื่องจากการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ นโยบายการบริหารจัดการทางการเงินภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุด โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 บริษัทได้นำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน และ NBC จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยรับ และเมื่อพิจารณาความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ยืมของ NMG และ

WPS เห็นว่าไม่มีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้ รวมทั้งระยะเวลาในการกู้ยืมเงินระยะสั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

7. แหล่งที่มาของเงิน

เงินทุนหมุนเวียนคงเหลือของบริษัท

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

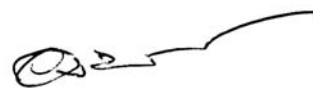
เนื่องจากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2553 และบริษัทได้รับคืนเงินจากการให้กู้ยืมครบตามจำนวนแล้ว มีผลทำให้รายการดังกล่าวจะไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการให้กู้ยืมเงินแก่ NMG และ WPS จำนวน 212 ล้านบาท จัดเป็นประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีขนาดของรายการจากเงินต้นและดอกเบี้ยที่ให้ความช่วยเหลือและรับชำระคืนมีมูลค่ารวม 213.61 ล้านบาท โดยมีขนาดของรายการสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ฯ เมื่อคำนวณตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ซึ่งมีสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 317.25 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทมิได้ปฏิบัติข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยเหตุความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการคำนวณขนาดของรายการ อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่บริษัทได้รับแจ้งข้อสงสัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้นำรายการดังกล่าวขอสัตยาบันต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ NMG และ WPS จำนวน 212 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้จัดทำสารสนเทศเพื่อเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งได้กำชับเลขานุการบริษัทและฝ่ายจัดการให้ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดสำหรับการทำรายการต่างๆในครั้งต่อไปให้ถูกต้อง

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ)

กรรมการผู้อำนวยการ

ข้อบังคับของบริษัทมหาชน บรอดแคสต์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 30 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 32 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- หนังสือนัดประชุมต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
 - (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

- ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียก เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่จะกำหนดข้างต้นจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

- ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

- ข้อ 36 ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 39 การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้
 - (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (ง) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (จ) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (ฉ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท
 - (ช) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ซ) กิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 40 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้
- (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
 - (ง) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และ
 - (ฉ) กิจการอื่น (ถ้ามี)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ

ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือจัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่งหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา :

สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล

นั้น ๆ ภาพถ่ายประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

- นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา บริษัทในหนังสือมอบฉันทะตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือ มอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตาม แบบของกฎหมาย
- กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความ กำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้ว มืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรอง สำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใด คนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังสำนักเลขานุการบริษัทฯ พร้อม เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตร ประจำตัวข้าราชการ /หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน ประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

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

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ชื่อ : นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล

อายุ : 58 ปี

ที่อยู่ : 16/3 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การศึกษา : Doctor of Business Administration
in International Marketing,
University of San Gabriel, Irvine, California, U.S.A.
: Master of Science in Marketing & Consumer Behavior, California State University
: Bachelor of Arts in Economics, California State University



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 99

ประวัติการทำงาน

: 2549 - 2551 ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ

: 2550 อนุกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยโลก

: 2550 ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ

: 2550 อนุกรรมการตรวจสอบ taxi และ limousine สนามบินสุวรรณภูมิ

: 2552 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

: 2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

: 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554

: ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมในครั้งนี้

: ไม่มี (ยกเว้นในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ)

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์	กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล)
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัทฯ / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2553

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2553	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2553		
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้น
2 ปี	5 ครั้ง / 5 ครั้ง	4 ครั้ง / 4 ครั้ง	1 ครั้ง / 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท
1	กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	1	-	-

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 บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding the total amount of หุ้นสามัญ	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้ and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ ordinary share	_____	_____ เสียง shares and have the right to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ preference share	_____	_____ เสียง 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 นายสุพงษ์ ลิมธนากุล อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16/3
Name Mr. Supong Limtanakool, Independent Director, Age 58 years, residing at 16/3
ถนน สุขุมวิท 33 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
Road Sukhumvit Tambol/Khwaeng Klongtonnua 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 1854 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 Annual General Meeting of Shareholders 2011 on April 5, 2011 at 14.00 hrs, at Conference Room, 5th Floor, 1854, 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
Agenda 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553**
To acknowledge the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder 2010
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 2
Agenda 2 **พิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2553**
To consider and approve the Company's operating results and report by the company's Board of Directors for the year 2010
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 3
Agenda 3 **พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553**
To consider and approve the budget report and Profit & Loss Statement for the year ending December 31, 2010
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 4
Agenda 4 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553**
To approve payments of dividends for business operations for the year ending December 31, 2010
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 5
Agenda 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**
To appoint replacements of board members whose terms expire
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง
Approve the election of the entire Board of Directors,
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้
Approve the election of the individual certain directors as follows:
- 5.1 ชื่อกรรมการ : นายธนะชัย สันติชัยกุล
Name of Director : Mr. Thanachai Santichaikul
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- 5.2 ชื่อกรรมการ : นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ
Name of Director : Mr. Adisak Limprungpatanakij
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- 5.3 ชื่อกรรมการ : นายเมธา สุนทรจิตร์
Name of Director : Mr. Metha Soonthornjit
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 6
Agenda 6 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม**
To consider the appointment of new director
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 7
Agenda 7 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2554**
To consider the remuneration of directors for the year 2011
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554**
 Agenda 8 **To appoint auditors and approve auditors' fees for the year 2011**
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 9 **พิจารณารับรองการให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด**
 Agenda 9 **To acknowledge the ratification of the list of financial assistance to Nation Multimedia Group Public Company Limited and WPS (Thailand) Company Limited**
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
 Agenda 10 **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 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.

สุขุมวิท 62

ทางด้าน
บางนา

อ.ศรีนครินทร์

สี่แยกบางนา

อ.สุขุมวิท

ไป BTS อ่อนนุช --->

BITTEC

ภัตตาคาร
มังกรหลวง

โรงพยาบาล
บางนา

สุขุมวิท 103 (อุดมสุข)

โรงพยาบาล
เซ็มทรัล
ไทยนครินทร์

<--- ไปสี่แยกบางนา

สุขุมวิท 105 (ลาซาล)

ไปเทพารักษ์

ไปบางกะปิ --->

อ.ศรีนครินทร์

● ซิคอนสแควร์
● เซ็นเตอร์

● ปิมบางจาก

● Index

ไปชลบุรี --->

● อินเทอร์เน็ต
● โอมคาร์



บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเลขที่ 1
1854 อ.บางนา-ตราด กม.4.5
โทร. 0-2338-3645
แฟกซ์ : 0-2338-3973

● โรงพยาบาล
ศิริินทร์



บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1858/51-62 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 12,13

ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร : 0-2338-3645

แฟกซ์ : 0-2338-3973