

วันที่ 2 ธันวาคม 2559

เรื่อง กำหนดวันนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- อ้างอิงถึง
1. หนังสือของบริษัทลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งการเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม

ตามที่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 แต่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจำนวนหุ้นจะต้องนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม บริษัทฯ จึงได้เลื่อนการประชุมดังกล่าวโดยจะมีการนัดประชุมใหม่อีกครั้งนั้น

บัดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ของบริษัทฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เป็นไปตามเดิมทุกประการ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 6 ตำแหน่งเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) นี้จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้

ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้นรวม 6 รายนั้น บริษัทฯ จะนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไว้เดิมดังกล่าว มาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ของบริษัทฯ ตามที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 1 ราย กล่าวคือ คุณ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ แจ้งขอถอนตัวจากการเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว ดังนั้น รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามที่ได้มีการเสนอไว้เดิมจึงเหลือ 5 ราย ดังนี้

1. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
2. นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล
3. นางนงคินาถ ห่านวิไล
4. นายสุพจน์ เพียรศิริ
5. นายสิริชาย ชานาน่า

ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งข้อมูลและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามรายชื่อข้างต้นให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ต่อไป

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายเทพชัย แซ่หย่อง
เพื่อและในนามของคณะกรรมการบริษัท

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อมูลผู้ถือหุ้น สำหรับผู้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เลขที่
ถนน..... เขต แขวงจังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร.....Email

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น
ทะเบียนหุ้นเลขที่ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่

ขอเสนอชื่อ นาย/ นาง / นางสาว

เข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดที่แนบมา

ลงนาม

(.....)

วันที่/...../.....



หนังสือให้ความยินยอม

เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

เรียน คณะกรรมการ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว

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

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

Email

เป็นบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความยินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ และรับทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว

ลงนาม.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อและให้ความยินยอม

(.....)

วันที่/...../.....

ประวัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รูปถ่าย

1. คำนำหน้า
- ชื่อ
- นามสกุล
- วัน/เดือน/ปีเกิด
- สัญชาติ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร

หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร

หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์ โทรสาร

มือถือ

E-mail

4. ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สถาบัน

ระดับปริญญาโท สถาบัน

ระดับปริญญาเอก สถาบัน

อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร) สถาบัน

มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว

ประวัติการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย

เคย

โปรดระบุหลักสูตร

5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน ปี
บริษัทจำกัด ปี

6. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น / เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจาก ปัจจุบัน - อดีต)

6.1 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.3 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.4 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ

7.1. ด้าน บริษัท

ตำแหน่ง

7.2. ด้าน บริษัท

ตำแหน่ง

7.3. ด้าน บริษัท

ตำแหน่ง

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

9. ประเภทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง กรรมการอิสระ กรรมการ

**หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีข้อขัดข้อง บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องแนบหลักฐานแสดงตนดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยข้อมูลและเอกสารของบุคคลซึ่งตนประสงค์จะเสนอรายชื่อด้วย

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

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

ข้อ 2. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

เลขานุการบริษัท

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนามโดยผู้ถือหุ้นหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้น และลงนามรับทราบยินยอมโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (2) ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมด้วยที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โดยสะดวก พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย และควรมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อ 3.

ข้อ 3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 กรรมการ

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

บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

3.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.3 กรรมการตรวจสอบ

- (1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ข้อ 4. การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา)

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและการเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา)ต่อไป ดังนี้

- 1) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือการเสนอชื่อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือมีเหตุอันสมควรในกรณีอื่นๆ (แล้วแต่กรณี) เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอรายชื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
- 2) บุคคลที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายชื่อเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ต่อไป

ข้อ 5. กระบวนการเลือกตั้งกรรมการในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา)

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

- 2) บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเป็นรายคน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 6 ตำแหน่ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ประวัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. คำนำหน้า นาย
ชื่อ สุภวัฒน์
นามสกุล ศงวนงาม
วัน/เดือน/ปีเกิด 7 กุมภาพันธ์ 2516
สัญชาติ ไทย
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3 1018 01223 14 2



2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ ...193..... หมู่บ้าน/อาคาร ..-.....
หมู่ที่ ..-..... ตรอก/ซอย ..เจริญนคร 34.....
ถนน ..เจริญนคร ตำบล/แขวง ..บางลำภูล่าง.....
อำเภอ/เขต ..คลองสาน จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ..10600..... ประเทศ ..ไทย

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เลขที่ ..193..... หมู่บ้าน/อาคาร ..-.....
หมู่ที่ ..-..... ตรอก/ซอย ..เจริญนคร 34.....
ถนน ..เจริญนคร ตำบล/แขวง ..บางลำภูล่าง.....
อำเภอ/เขต ..คลองสาน จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ..10600..... ประเทศ ..ไทย

โทรศัพท์ โทรสาร

มือถือ ..086-880-5583.....

E-mail ..supawat@nationgroup.com.....

4. ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรีบัญชี..... สถาบัน ...มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.....
ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ..... สถาบัน ...มหาวิทยาลัยเนชั่น.....
ระดับปริญญาเอก สถาบัน

อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร) สถาบัน

มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว

ประวัติการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย

เคย

โปรดระบุหลักสูตร

.....
.....

5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน ปี
บริษัทจำกัด ปี

6. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น / เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจาก ปัจจุบัน – อดีต)

6.1 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.3 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.4 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ

7.1 ด้าน บัญชี..... บริษัท ยูนิไทย ชิปปิ้ง จำกัด

ตำแหน่ง พนักงานบัญชีอาวุโส.....

7.2 ด้าน บัญชี..... บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอรัันจำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี.....

7.3 ด้าน ส่วนงานสนับสนุน..... บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอรัันจำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน บริษัทจดทะเบียนฯ บริษัทจำกัด และบริษัทสื่อ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2523 และหลักเกณฑ์การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี.....
.....

9. ประเภทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง กรรมการอิสระ กรรมการ

ประวัติการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย

เคย

โปรดระบุหลักสูตร

บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่น 124/2552

.....

5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน1..... ปี
บริษัทจำกัด4..... ปี

6. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น / เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจาก ปัจจุบัน – อดีต)

- 6.1 ตำแหน่งกรรมการ..... ตั้งแต่ปี ...2555... ถึงปี ...ปัจจุบัน...
บริษัทเอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด.....
- 6.2 ตำแหน่งกรรมการ..... ตั้งแต่ปี ...2552.. ถึงปี ...2553.....
บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอรัันจำกัด (มหาชน).....
- 6.3 ตำแหน่งตั้งแต่ปี ถึงปี
บริษัท
- 6.4 ตำแหน่งตั้งแต่ปี ถึงปี
บริษัท

7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ

- 7.1 ด้าน การเงินและการจัดการ..... บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอรัันจำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
- 7.2 ด้าน บริษัท
- ตำแหน่ง
- 7.3 ด้าน บริษัท
- ตำแหน่ง

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงินและการจัดการ บริษัทจดทะเบียนฯ และบริษัทจำกัด และบริษัทสื่อ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2523 และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี.....

.....

9. ประเภทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง กรรมการอิสระ กรรมการ

ประวัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. คำนำหน้า	นาง
ชื่อ	นงคณาถ
นามสกุล	ห่านวิไล
วัน/เดือน/ปีเกิด	6 สิงหาคม 2505
สัญชาติ	ไทย
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน	3 619900137 38 7



2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ .. 9/108.....	หมู่บ้าน/อาคาร
หมู่ที่	ตรอก/ซอย ..สุขาภิบาล 5 ซอย 72.....
ถนน	ตำบล/แขวง ..ออกเงิน.....
อำเภอ/เขต ..สายไหม.....	จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ..10220.....	ประเทศ ..ไทย

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เลขที่ .. 9/108.....	หมู่บ้าน/อาคาร
หมู่ที่	ตรอก/ซอย ..สุขาภิบาล 5 ซอย 72.....
ถนน	ตำบล/แขวง ..ออกเงิน.....
อำเภอ/เขต ..สายไหม.....	จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ..10220.....	ประเทศ ..ไทย
โทรศัพท์ ...0-2338-3857.....	โทรสาร
มือถือ ...081-409-4400.....	
E-mail ... nongnat@nationgroup.com.....	

4. ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	การสื่อสารมวลชน.....	สถาบัน ..มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....
ระดับปริญญาโท	นิเทศศาสตร์พัฒนาการ.....	สถาบัน ...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.....
ระดับปริญญาเอก		สถาบัน
อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร)		สถาบัน

มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว

ประวัติการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย

เคย

โปรแกรมหลักสูตร

.....
.....

5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน ปี
บริษัทจำกัด ปี

6. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น / เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจาก ปัจจุบัน – อดีต)

6.1 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.3 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.4 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ

7.1 ด้าน สื่อสิ่งพิมพ์..... บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน).....

ตำแหน่ง บรรณาธิการข่าว.....

7.2 ด้าน สื่อวิทยุ..... บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอรััน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ.....

7.3 ด้าน กลยุทธ์องค์กรและซีเอสอาร์..... บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอรััน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ.....

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้าน Marketing, Branding, PR และ CSR บริษัทจดทะเบียนฯ
บริษัทจำกัด และบริษัทสื่อ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2523
และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี.....
.....

9. ประเภทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง กรรมการอิสระ กรรมการ

ประวัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. คำนำหน้า นาย
ชื่อ สุพจน์
นามสกุล เพียรศิริ
วัน/เดือน/ปีเกิด 2 เมษายน 2512
สัญชาติ ไทย
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3100502462454



2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่139/30..... หมู่บ้าน/อาคาร
หมู่ที่-..... ตรอก/ซอย
ถนนพัฒนาชนบท 3 ตำบล/แขวงคลองสองต้นนุ่น.....
อำเภอ/เขตลาดกระบัง..... จังหวัดกรุงเทพมหานคร.....
รหัสไปรษณีย์10520..... ประเทศไทย.....

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เลขที่139/30..... หมู่บ้าน/อาคาร
หมู่ที่-..... ตรอก/ซอย
ถนนพัฒนาชนบท 3 ตำบล/แขวงคลองสองต้นนุ่น.....
อำเภอ/เขตลาดกระบัง..... จังหวัดกรุงเทพมหานคร.....
รหัสไปรษณีย์10520..... ประเทศไทย.....
โทรศัพท์-..... โทรสาร-.....
มือถือ 084-4674440.....
E-mail supoth@nationgroup.com.....

4. ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (การสอบบัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ระดับปริญญาโท สถาบัน
ระดับปริญญาเอก สถาบัน
อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร) สถาบัน

- มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว
ประวัติการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ไม่เคย
 เคย

5. ประสบกรณ้ในการเป็นกรรกรบรชช
- | | | |
|------------------|-------------|----|
| บรชชทจดทะเลเบียน |-..... | ปี |
| บรชชจ้ก้ด |6..... | ปี |

6. ประว้ดการดำรงตำแหน่งกรรกรบรชชอื่น / เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจาก ปัจจุบัน - อดิถ)

- 6.1 ตำแหน่ง กรรกรสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเนชั่น
- 6.2 ตำแหน่ง กรรกร ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน
บจก.เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
บจก. โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส
- 6.3 ตำแหน่ง กรรกร ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน
บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
- 6.4 ตำแหน่ง กรรกร ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสตั้ง
- 6.5 ตำแหน่ง กรรกร ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน
บจก.คมช้ดล็ก มีเดีย
บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย

7. ประสบกรณ้ / ความเชี่ยวชาญ

- 7.1 ผู้อำนวยกรอาวุโสฝ่ายบัญชี ตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน
บรชช เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ้ก้ด (มหาชน)
- 7.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยกรอาวุโสฝ่ายบัญชี ตั้งแต่ปี 2553 – 2555
บรชช เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ้ก้ด (มหาชน)
- 7.3 ผู้อำนวยกรฝ่ายบัญชี ตั้งแต่ปี 2550 – 2553
บรชช เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ้ก้ด (มหาชน)
- 7.4 ผู้ช่วยกรรกรบรชช ตั้งแต่ปี 2546 – 2549
บรชช เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ้ก้ด
- 7.5 ผู้สบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4666 ตั้งแต่ปี 2539 – ปัจจุบัน

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรกรบรชช

มีความรู้ความสามารถและประสบกรณ้ด้านการบัญชี บรชชทจดทะเลเบียนฯ บรชชจ้ก้ด และบรชชสื่อ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบรชชมหาชนจ้ก้ด พ.ศ. 2523 และหลักเกณฑ์การกำก้บดูแลกิจการที่ดี

9. ประเภทกรรกรบรชชที่จะแต่งตั้ง

กรรกรอิสระ

กรรกร

ประวัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. คำนำหน้า นาย
ชื่อ สิริชาย
นามสกุล ชนานำ
วัน/เดือน/ปีเกิด 12 สิงหาคม 2512
สัญชาติ ไทย
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3100700040637



2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่ .20/65..... หมู่บ้าน/อาคาร ...-.....
หมู่ที่ ..-..... ตรอก/ซอย ..นาคนิवास 46.....
ถนน ..นาคนิवास..... ตำบล/แขวง ..ลาดพร้าว.....
อำเภอ/เขต .ลาดพร้าว..... จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร.....
รหัสไปรษณีย์ ..10230..... ประเทศ ...ไทย.....

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เลขที่ .20/65..... หมู่บ้าน/อาคาร ...-.....
หมู่ที่ ..-..... ตรอก/ซอย ..นาคนิवास 46.....
ถนน ..นาคนิवास..... ตำบล/แขวง ..ลาดพร้าว.....
อำเภอ/เขต .ลาดพร้าว..... จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร.....
รหัสไปรษณีย์ ..10230..... ประเทศ ...ไทย.....
โทรศัพท์ ..025385730..... โทรสาร ..025385730.....
มือถือ ..0818576552.....
E-mail ..sirichai_cha@nationgroup.com.....

4. ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ..บัญชีบัณฑิต..... สถาบัน ..มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.....
ระดับปริญญาโท ..บัญชีการเงินมหาบัณฑิต..... สถาบัน ..จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.....
ระดับปริญญาเอก สถาบัน
อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร) สถาบัน

มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว

ประวัติการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย

เคย

โปรดระบุหลักสูตร

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

5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน ปี
บริษัทจำกัด6..... ปี

6. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น / เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจาก ปัจจุบัน – อดีต)

6.1 ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2539 ถึง ปัจจุบัน

6.2 ตำแหน่ง สมาชิกคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชีของ สสอท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6.3 ตำแหน่ง สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน

6.4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตั้งแต่ปี 2541 - 2546

6.5 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 2558 ถึงปัจจุบัน

7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ

7.1.1. อาจารย์มหาวิทยาลัยเนชั่น.....บริษัท.....มหาวิทยาลัยเนชั่น.....
ตำแหน่ง อาจารย์.....

7.1.2. ด้าน บริษัท
ตำแหน่ง

7.1.3. ด้าน บริษัท
ตำแหน่ง

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน บริษัทจดทะเบียนฯ บริษัทจำกัด และบริษัทสื่อ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2523 และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

.....
.....

9. ประเภทกรรมการที่จะแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

กรรมการ