

**หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีข้อขัดข้อง บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (Record Date) และยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องไปจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องแนบหลักฐานแสดงตนดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยข้อมูลและเอกสารของบุคคลซึ่งตนประสงค์จะเสนอรายชื่อด้วย

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

เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่เป็นการใช้เวลาเกินสมควร บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 1 ตำแหน่งต่อผู้ถือหุ้นแต่ละราย

ข้อ 2. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ) ได้ที่เว็บไซต์ <http://www.nationgroup.com> โดยขอให้

นำส่งเอกสารต้นฉบับต่อเลขานุการบริษัท โดยการนำส่งเอกสาร ณ สำนักงานของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มายัง

เลขานุการบริษัท
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.

ข้อ 3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 กรรมการ

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

บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการทบทวนและตรวจสอบที่มื่อองค์ประกอบ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) และมีการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ในการนี้ 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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนัก

งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.3 กรรมการตรวจสอบ

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

ข้อ 4. การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ต่อไป ดังนี้

- 1) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือการเสนอชื่อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือมีเหตุอันสมควรในกรณีอื่นๆ (แล้วแต่กรณี) เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอรายชื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

- 2) บุคคลที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายชื่อเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ต่อไป

ข้อ 5. กระบวนการเลือกตั้งกรรมการในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

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

อนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณาเลือกตั้ง หรือผู้ที่เสนอชื่อมามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป