

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 _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder. The profile of the Independent director is attached for information)

1. ชื่อ _____ นายพรชัย เรืองททัยนนท์ _____ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 140-142 ซอยสาทร 11
Name Mr. Pornchai Reonghathainont , Independent Director and Member of the Audit Committee , Age 61 years,
residing at 140-142 Soi Sathorn 11

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ ยานนาวา _____ อำเภอ/เขต _____ สาทร _____
Road _____ Tambol/Khwaeng Yannawa Amphur/Khet Sathorn
จังหวัด _____ กรุงเทพฯ _____ รหัสไปรษณีย์ 10120 _____ หรือ
Province Bangkok Postal Code 10120 or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years , residing at _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงก์ ถนนเพชรรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited on Thursday, October 29, 2020 at 2.00 p.m., at the Conference Room, 9th Floor, Room B ,Interlink Tower, Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้.-

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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2019 which was held on November 18, 2019

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562
Agenda 2 To acknowledge the Company's operational results for the year 2019
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 3 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562
Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocation of net profit as legal reserve and the omission of the dividend payment from the operational results for the year 2019

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of the directors who retire by rotation

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด _____ 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 : นายสุธี ผ่องไพบูลย์

Name of Director : Mr.Sutee Phongpaiboon

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

5.2 ชื่อกรรมการ : นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย

Name of Director : Mr. Chatchai Pokogwai

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

5.3 ชื่อกรรมการ : นายชัยวัฒน์ อัครวิทรารังกูร

Name of Director : Mr. Chaiwat Atsawintarangkun

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

5.4 ชื่อกรรมการ : พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์

Name of Director : Admiral Navapol Damrongpong

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 10 ท่าน เป็น 13 ท่าน และพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน
Agenda 6 To consider and approve an increase in the number of the Company's directors from 10 persons to 13 persons and to consider and approve the appointment of 3 new directors

6.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 10 ท่านเป็น 13 ท่าน

6.1 To consider and approve an increase in the number of the Company's directors from 10 persons to 13 persons

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน

6.2 To consider and approve the appointment of 3 new directors

6.2.1 ชื่อกรรมการ : นายเจษฎา บุรณพันธ์ศรี

6.2.1 Name of Director : Mr. Jessada Buranapansri

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.2.2 ชื่อกรรมการ : นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า

6.2.2 Name of Director : Mr. Soomboon Muangklam

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.2.3 ชื่อกรรมการ : นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม

6.2.3 Name of Director : Miss Piyada Punnakitikasem

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
Agenda 7 To consider and approve the determination of the remuneration of directors and sub-committees for the year 2020

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of audit fee for the year 2020

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งดังกล่าวนี้ ไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าวาระอื่นใดในสามวาระดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นใดในสามวาระดังกล่าวนี้ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนั้น ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

Since Agenda 9, Agenda 10 and Agenda 11 are related in terms of the increase of the Company's registered capital, therefore, if one of any of agendas is not approved, it shall be deemed that any of the three agendas which are approved were cancelled and there was no further consideration on the said three agendas, whereby the approved agendas shall be deemed that they had not been approved by the shareholders' meeting.

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda 9 To consider and approve the increase of the Company's registered capital

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 10 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the increase of registered capital

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

Agenda 11 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company to the existing shareholders in proportion to their respective shareholdings (Rights Offering)

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม

Agenda 12 To consider and approve the entering into the transaction on acquisition of the total number of ordinary shares in Green Net 1282 Company Limited from the existing shareholders

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งธุรกิจและทรัพย์สินภายใต้ชื่อทางการค้า “คมชัดลึก” จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

Agenda 13 To consider and approve the entering into the transaction on acquisition of business and assets under tradename “Komchadluek” from Nation Multimedia Group Public Company Limited which is a connected transaction

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 14 To consider any other matters (if any)

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องในนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้องB อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, October 29, 2020, at 2.00 p.m., at the Conference Room, 9th Floor, Room B, Interlink Tower, Debaratana Road, Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok. 10260, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain