

ส่วนที่ 2

การจัดการและกำกับกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนหุ้นและทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 2,663,572,194.95 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,025,607,915 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 1,757,662,976.14 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,316,345,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท

สรุปยอดคงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการจัดสรรดังกล่าว ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนที่จัดสรร (หน่วย)	ยอดสะสมที่ใช้สิทธิแล้ว (หน่วย) จนถึง วันที่ 31 ธ.ค.57	คงเหลือ (หน่วย)
NMG-W3	1,647,740,300	4,070,838	1,643,669,462
NMG-WB	82,387,015	16,793,800	65,593,215

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1 บริษัท โซลูชั่น คอนเนอรั (1998) จำกัด (มหาชน)	404,985,000	12.212
2 นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	304,921,742	9.195
3 นายศิริวิสิษฐ์ สายน้ำผึ้ง	303,100,000	9.140
4 บริษัท วรณ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	250,000,000	7.538
5 Southeast Asia University	141,288,000	4.260
6 DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK	120,000,000	3.618
7 นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา	112,837,200	3.402
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	109,244,068	3.294
9 นายเอกวิทย์ กมลเทพา	89,140,800	2.688
10 บริษัท กรีนสยาม จำกัด	81,588,411	2.460
11 อื่นๆ	1,399,240,017	42.192
รวม	3,316,345,238	100.000

ประเภทผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
สัญชาติไทย	6,788	3,158,866,009	95.25
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	31	157,479,229	4.75
รวมทั้งสิ้น	6,819	3,316,345,238	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 อนุมัติให้ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังนี้

1. อนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิดค่าตอบแทน ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,647,740,300 หน่วย (NMG-W3) มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี และกำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปี เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้นสามัญ
2. อนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (NMG-WB จำนวนไม่เกิน 82,387,015 หน่วย มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี กำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) : ไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

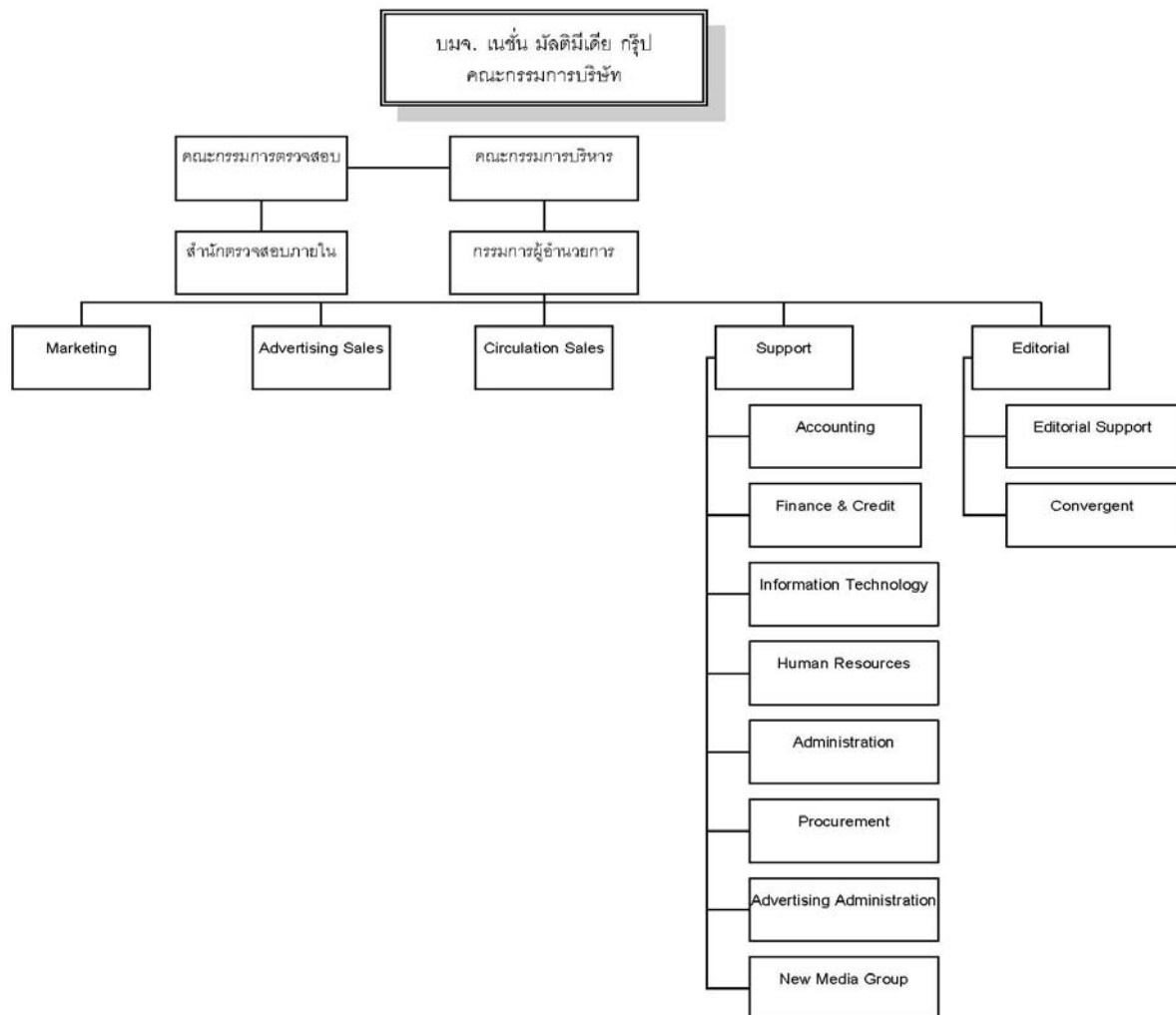
บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส (NINE) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ บริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายปันผลในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2553-2557 บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก บริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดไว้สำหรับแผนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท

รายละเอียด	2557	2556	2555	2554	2553
อัตรากำไรต่อหุ้น	0.05	0.05	0.05	0.02	0.08
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.028	0.020	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	59.74	52.58	-	-	-

(หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 อยู่ระหว่างการนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 พิจารณามติในเดือนเมษายนปี 2558)

8. โครงสร้างการจัดการ



คำอธิบายเพิ่มเติมของโครงสร้างการจัดการ

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 8 สายธุรกิจ ประกอบด้วย 1. ธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย 2. ธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย 3. ธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ 4. ธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียง 5. ธุรกิจด้านเอดดู เทนเมนท์และต่างประเทศ 6. ธุรกิจด้านการพิมพ์ 7. ธุรกิจด้านขนส่ง และ 8. ธุรกิจด้านการศึกษา

โดยแต่ละสายธุรกิจประกอบด้วยกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทย่อย (President) ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายธุรกิจบรรณาธิการ (Editor) ฝ่ายขายฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดจำหน่าย

1. สายธุรกิจทั้ง 8 สาย ดูแลภาพรวมโดยกรรมการผู้อำนวยการ (President)
2. กองบรรณาธิการแยกตามบริษัทย่อยขึ้นตรงกับ กรรมการผู้อำนวยการของบริษัทย่อย(President) สำหรับ ด้านนโยบายการนำเสนอข่าวจะปรึกษากับบรรณาธิการอำนาจการ (Editor in Chief)
3. หน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางของทั้งกลุ่มบริษัทประกอบด้วยกองบรรณาธิการกลาง,แผนกการเงิน, บัญชี, เครดิต, IT Center, พัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์, ทรัพยากรบุคคล, ธุรกิจ, จัดจำหน่าย, จัดซื้อ, ทะเบียน และ ธุรกิจโฆษณาขึ้นตรงกับกรรมการผู้อำนวยการ (President)

โดยมีนางสาวมัชชา โอสธานนท์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทรายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามการหลักการกำกับกิจการที่ดี ในหัวข้อการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้า 165

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหาร/1 ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวดวงกมล โชตะนา	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายเทพชัย แซ่หย่อง	บรรณาธิการเครือเนชั่น
3. นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
4. นายสุพจน์ เพียรศิริ	ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
5. นางสาวมรัชยา โอสถานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :-

- ^{1/} “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสาขาบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวมรัชยา โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของสำนักงาน กคต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผู้ช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้ วิจารณญาณเชิงวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียน กรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม กรอบอย่างครบถ้วน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมและความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และ สอดคล้องเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันและมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ทำ หน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้ เป็นผู้บริหาร เป็นรายปีโดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น สำหรับปี 2557 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนใน อัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อนึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้า กับกรรมการ ผู้อำนวยการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เชิงกล ยุทธ์ในระยะยาวและการพัฒนาผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ระดับค่าตอบแทนเป็น เงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนงูใจในระยะยาว บริษัทฯจะพิจารณาให้ สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ทุกครั้งที่มีการประชุมและผู้บริหารระดับสูงเข้าใหม่ คณะกรรมการจะจัดให้มีเอกสารข้อมูล และการบรรยาย สรุปรจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการแนะนำ ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่ได้รับทราบ

คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการกรรมการ ตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและ สถาบันที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ให้เป็นไปตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2557

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน แบ่งเป็นกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย 6 คน กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการภายนอกที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 คน โดยในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามการหลักการค้ากับกิจการที่ดีในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 154

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2557

(1) ค่าตอบแทนผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและบริษัทย่อย กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนรวม 11 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2557 เป็นจำนวน 30,556,950.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ ให้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 11 ท่าน ในปี 2557 เป็นจำนวน 2,102,812 บาท

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2”) จำนวน 82,387,015 หน่วย เพื่อให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตลอดจนเป็นแรงจูงใจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวโดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 จำนวน 82,387,015 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 โดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานในครั้งนั้น และบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายอื่นในอนาคต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิ

2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ทำการจัดสรร

3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ได้รับในแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และศักยภาพที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

4. ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่จะเสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหารจะมีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น 1 บาท โดยผู้บริหารของบริษัทจำนวน 5 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด 2,206 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษัท จำนวน 513 คนและพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 2,206 คน

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)	513
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (KTM)	139
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM)	110
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (NNN)	82
บจก.แบงคอก บิสซิเนส บรอดแคสติ้ง (BBB)	202
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE) และบริษัทย่อย	127
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) และบริษัทย่อย	452
บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS)	220
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML)	224
บริษัท เนชั่น ยู จำกัด (NU)	137
รวมทั้งสิ้น	2,206

โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 8 บริษัทในปี 2557 ซึ่งแบ่งเป็นเงินเดือนเท่ากับ 732.99 ล้านบาท และโบนัสเท่ากับ 32.96 ล้านบาทตามลำดับ ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเท่ากับ 36.08 ล้านบาท บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การจ้างงานและบรรจุพนักงานบริษัทมีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุต้องมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ตำแหน่งงานว่าง บริษัทจะให้โอกาส และ

พิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทได้แล้ว จึงจะดำเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้างบรรจบุคคลภายนอก

2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทกำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัท โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

3. การบริหารค่าตอบแทน

3.1 เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทบริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจำเป็นของบริษัท

3.2 ค่าตอบแทนอื่น บริษัทจะให้เงินตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำงานปกติ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานเข้าเวร เข้าเวรกรณีฉุกเฉิน ค่าเขียนเรื่อง ค่าทำรายการทีวี วิทูรย์ เพื่อชดเชยการเสียโอกาสหยุดพักในวันหยุดปกติ ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก

4. สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัทจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กรรมการกองทุนสวัสดิการและเงินกู้ยืมแบ่งตามหน่วยงาน การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด การจัดตั้งชมรมกีฬา และสันทนาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งจะเป็นตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและข้อเสนอแนะของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการ และนำเข้าหารือในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเป็นประจำ รวมถึงการจัดตั้งสหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย ตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน

5. สภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทำงานในบริษัทอย่างมีความสุข ปลอดภัย ดังนั้นจึงได้จัดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่พนักงาน เช่น ที่จอดรถ ห้องพยาบาล

6. การพัฒนาพนักงาน บริษัทมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็นไปตามความสามารถที่ตำแหน่งงานนั้นๆต้องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กรการฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization

นอกจากนี้บริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานนั้น ๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

9. กำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัท ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่ยึดมั่นของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 และได้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาสม่ำเสมอ ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดนี้ได้ทบทวนเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดำเนินการเรื่องการกำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทในเครือ จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร และได้จัดพิมพ์ Nation way เป็นคู่มือแจกให้พนักงานนอกเหนือจากการอ่านจากเว็บไซต์ถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้วย รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามกำกับให้มีการดำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วยและหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2549 ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้พัฒนาดีขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ผลประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของบริษัท

- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็น

ตัวอย่าง” เป็น 1 ใน 32 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากจำนวนบริษัท จดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 528 บริษัท บริษัทฯ จึงได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2557 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 5) ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายกำหนด จึงจัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบคำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้ที่ www.nationgroup.com เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสำคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผู้ลงทุน นิตยภัตนักลงทุนเป็นประจำตามกำหนดการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเตรียม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามใด ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 425 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,396,491,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,304,001,570 หุ้น ซึ่งการดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนล่วงหน้า 30 วัน และบริษัทยังมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(แห่งประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม ของธุรกิจตอบรับ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nationgroup.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่การลงทะเบียน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ รวมถึงการจัดของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยกว้างขวาง พร้อมให้กรรมการผู้ดำเนินการ และกรรมการบริหารบางท่าน ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถาม และได้บันทึกสาระสำคัญของคำถาม คำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ

งดอกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการลงมติเป็นรายคน ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด

บริษัทได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยนำเสนอข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณา

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือนายเชวง จริยพิสุทธิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากการดำเนินการดังกล่าว เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting : AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ “ ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง ”

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติมีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม และให้กระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยากหรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทสำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่ได้แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รวมทั้งเสนอชื่อผู้สมควรสมควรเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลาดและบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย อย่างไรก็ตามในปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได้ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้
- ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระสำคัญ

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่มีคณะกรรมการเห็นว่าป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

ในระบบการกำกับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงกำหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 และได้พิจารณาทบทวนล่าสุดในปี 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ โดยได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและปรับปรุงแนวปฏิบัติ เรื่องการรับแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.nationgroup.com)

ประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ในช่วงระหว่างปลายปี 2557 ถึงต้นปี 2558 ได้มีข่าวปรากฏแพร่หลายว่ามีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท โดยมีเจตนาที่จะร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อร่วมกันครอบงำกิจการ โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการครอบงำกิจการ และได้มีการโต้แย้งด้วยว่านายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อยู่ในข่ายที่มีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายในลักษณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดให้ตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีการร่วมกระทำการเพื่อเข้าครอบงำบริษัทโดยไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการครอบงำกิจการหรือไม่ ซึ่งหากเป็นจริง การหลีกเลี่ยงและไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นเดิม และกระทบต่อสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายฉัตริน หัสดินทร ณ อรุณยา ประธานกรรมการของบริษัท (“ประธานฯ”) เป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ที่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำการตามที่

ข่าวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และไม่อนุญาตให้นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภา ออกเสียงลงคะแนนในทุกราวะ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือมายังบริษัทฯ เพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลจากการที่ประธานฯ ได้ดำเนินการข้างต้น รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีหนังสือถึงประธานฯ โดยแจ้งว่ากรณีดังกล่าวเป็นการกระทำที่อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงต้องชี้แจงเหตุผล (comply or explain)

ในเรื่องนี้ ประธานฯ ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลกรณีประธานในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้ทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ประธานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

(1) การที่ประธานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมนั้นเป็นกรณีที่ประธานฯ มีข้อสงสัยอันสมควรจากข่าวที่ปรากฏแพร่หลายว่ามีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งได้เข้าถือหุ้นของบริษัทโดยมีเจตนาที่จะร่วมกันเข้าครอบงำกิจการของบริษัท โดยที่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบงำกิจการซึ่งเป็นการเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของบริษัท ดังนั้น ประธานฯ จึงได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ.บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 104 และ 105¹ และและข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 และ 35² ในฐานะประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งกลุ่มบุคคลข้างต้นเป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าถือหุ้นของบริษัทเมื่อไม่นานมานี้ (“ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่”)

นอกจากนี้ ตามที่ปรากฏข่าวแพร่หลายในทำนองเดียวกันว่ามีการโต้แย้งโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ว่านายสุทธิชัย แซ่หยุ่น และนายเสริมสิน สมะลาภาซึ่งต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในจำนวนที่มีนัยสำคัญได้ร่วมกันถือหุ้นของบริษัทโดยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบงำกิจการเช่นกัน ประธานฯ จึงไม่อนุญาตให้นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น และนายเสริมสิน สมะลาภาออกเสียงลงคะแนนในทุกราวะในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ดังกล่าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ คราวนี้ ประธานฯ จึงไม่อนุญาตให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 6 เพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน

1

พรบ.บริษัทมหาชนฯ

มาตรา 104 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

มาตรา 105 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 และ 35 มีสาระสำคัญเช่นเดียวกันกับมาตรา 104 และ 105 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนฯ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทจนกว่าข้อเท็จจริงจะเป็นที่ยุติและมีความชัดเจนไปในทางใดทางหนึ่ง

(2) ประธานฯ เห็นว่าการที่ประธานฯ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่ประธานฯ สามารถกระทำได้ตามบทบัญญัติแห่งพรบ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 104 และ 105 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 และ 35 ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ซึ่งแม้ว่าพรบ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับข้างต้นจะกำหนดไว้แต่เพียงว่าให้ “ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม...” ก็ตาม แต่ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นย่อมมีอำนาจดำเนินการใดๆ ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้นทั้งปวงของบริษัท โดยอำนาจของประธานในกรณีดังกล่าวย่อมรวมไปถึงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ แม้แต่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเอง เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นที่ยอมรับและยอมรับกันโดยทั่วไปอย่างแพร่หลายในทางปฏิบัติ อาทิเช่น การที่บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดเงื่อนไข วิธีการและรายการเอกสารต่างๆ ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมซึ่งบริษัทขอมิสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้หากไม่ปฏิบัติตาม รวมไปถึงการอนุญาตให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการใช้อำนาจปกติตามกฎหมายของประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อควบคุมและบริหารการประชุมทั้งสิ้น

การใช้อำนาจของประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท และแต่ละการประชุมขึ้นกับพฤติการณ์และข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ประธานฯ ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้าร่วมประชมนั้น เนื่องจากประธานฯ เชื่อโดยสุจริตตามที่ปรากฏข้อสงสัยอันสมควรว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทโดยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย และในการใช้อำนาจของประธานฯ ในเรื่องนี้ ประธานฯ ได้คำนึงถึงพฤติการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการอย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งปวงของบริษัทเป็นสำคัญ

(3) เหตุผลที่ประธานฯ ได้ใช้ดุลพินิจและมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้าร่วมประชุม รวมถึงไม่อนุญาตให้นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น และนายเสริมสิน สมะลาภาออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นดังที่ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทไปแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่มีข่าวปรากฏแพร่หลายในสื่อต่างๆ รวมถึงมีการสอบถามจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับความผิดปกติในการเข้าถือหุ้นของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รวมถึงให้ความไว้วางใจโดยมอบฉันทะให้กับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของบริษัทให้เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนตนเองเป็นจำนวนรวมกันกว่า 900 ราย จึงทำให้ประธานฯ มีข้อสงสัยอันสมควรว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาโดยมีเจตนาที่จะร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าครอบงำกิจการของบริษัทโดยที่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการครอบงำกิจการ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมเรียกว่า “หลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ที่จะ

เข้าครอบงำกิจการของบริษัท โดยหากปรากฏว่าเป็นจริงตามข้อสงสัยของประธานฯ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งเข้าถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทย่อมจะต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการหรือ Tender offer เพื่อเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทในราคาสูงสุดที่มีการได้หุ้นนั้นมา (ซึ่งคิดเป็นราคาประมาณ 3 บาทต่อหุ้น) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทได้พิจารณาว่าจะยังคงถือหุ้นในบริษัทต่อไป หรือจะขายหุ้นที่ตนเองถืออยู่หากไม่ประสงค์ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้การควบคุมและการกำหนดทิศทางของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่อีกต่อไป หรือ หากผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ไม่ประสงค์จะทำ Tender offer หรือ ไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทจากผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่ได้ ก็จะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นที่ตนเองมีอยู่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งในกรณีของการลดสัดส่วนการถือหุ้นนั้น หลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการเองก็ได้กำหนดเงื่อนไขไว้โดยชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงนั้นจะต้องดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในส่วนของผู้ถือหุ้นที่จะต้องมีการลดสัดส่วนลงนั้นด้วย

นอกจากข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการแล้ว ประธานฯ ยังพบว่ามิชวาทปรากฏแพร่หลายว่าการที่บริษัท โซลูชั่น คอนเนอรั (1998) จำกัด (มหาชน) (“SLC”)³ (ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ของบริษัท) เข้าถือหุ้นของบริษัทนั้นอาจเป็นการไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ฯ รวมถึงขัดแย้งกับหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยของ SLC ร้องเรียนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่ารายการเข้าซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเข้าข่ายเป็นรายการที่ SLC จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ ซึ่งปรากฏว่า SLC ยังมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแต่อย่างใด ซึ่งประเด็นข้างต้นล้วนแต่เป็นประเด็นปัญหาในทางกฎหมายซึ่งยังไม่เป็นที่ยุติและอาจส่งผลให้ SLC ไม่สามารถถือหุ้นของบริษัทต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ ประธานฯ มิได้ตัดสินใจว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้หุ้นของบริษัทมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และประธานฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่จะได้หุ้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไรนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประธานฯ จึงมิได้มีข้อสรุปใดๆ ในเรื่องดังกล่าว และมีได้ใช้อำนาจในการพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้หุ้นของบริษัทมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เป็นการใช้อำนาจของประธานฯ ตาม พรบ.บริษัทมหาชนฯ ดังที่ได้ชี้แจงไปแล้วด้วยเหตุที่ประธานฯ ยังคงมีข้อสงสัยอันสมควรจากข่าวที่ปรากฏแพร่หลายจากสื่อต่างๆ เป็นจำนวนมากในช่วงก่อนหน้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ซึ่งมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ มีความเกี่ยวข้องกัน และนำไปสู่ข้อสงสัยว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ และ/หรือ SLC เข้าถือหุ้นของบริษัทโดยมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากข้อสงสัยข้างต้น ประธานฯ จึงเชื่อโดยสุจริตว่าหากอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ดังกล่าวซึ่งถือหุ้นในจำนวนที่สามารถควบคุมเสียงข้างมากในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้นั้น ย่อมจะใช้สิทธิออกเสียงเพื่อแต่งตั้งบุคคลที่ตนเองจะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวมถึงจะเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่สามารถเข้าควบคุมกิจการของบริษัทผ่านทางคณะกรรมการ

³ ต่อมา SLC ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS

บริษัทซึ่งจะประกอบไปด้วยกรรมการจำนวนข้างมากที่มาจากตัวแทนของกลุ่มตนเอง ซึ่งหากปรากฏข้อยุติภายหลังว่า ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้าถือหุ้นของบริษัทโดยมิชอบด้วยหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หมายความว่าด้วยการ ก้ากับการประกอบกิจการวิฤกระบายเสียง และวิฤโทรทัศน์ฯ และ/หรือหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อสงสัยของประธานฯ ในกรณีเช่นนี้ หากผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้แต่งตั้งตัวแทนของตนเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อเข้าครอบงำและกำหนดทิศทางของบริษัทให้กระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง การกระทำดังกล่าวย่อมจะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และถือเป็นเหตุไม่พึง ประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้น เนื่องจากแม้ในเวลาต่อมาจะมีการตัดสินเป็นที่ยุติแล้วว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทโดย มิชอบด้วยกฎหมายและมีการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลงแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว อาทิ เช่น การแต่งตั้ง กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ ย่อมจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้เนื่องจากได้ กระทำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกระทำไปในนามของบริษัทและไม่มีข้อกฎหมายใดๆ ที่กำหนดให้กรรมการใหม่ที่ได้รับ การแต่งตั้งเข้ามานั้นจะต้องลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งแม้ในทางกฎหมายจะเปิดช่องให้มีการถอดถอนกรรมการ ได้ก็ตาม แต่ ในทางปฏิบัติเป็นที่ทราบกันดีว่าการออกเสียงลงมติเพื่อถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่งมีโอกาสสำเร็จน้อยมาก หรือ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงชี้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่จะต้องทำ Tender Offer เพื่อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทจากผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมก็ ตาม แต่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ก็ยังคงมีสิทธิเลือกที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงโดยขายหุ้นของบริษัทที่ตนเองถืออยู่ออกไปให้ค้ กว่าร้อยละ 25 เพื่อหลีกเลี่ยงหน้าที่ในการทำ Tender Offer ได้ ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดที่ชี้แจงมาข้างต้นย่อม ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเป็นการขัดแย้งต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของบริษัท

(4) ในการใช้อำนาจของประธานฯ นั้น ประธานฯ ได้ยึดถือหลักที่ว่าหากผู้ถือหุ้นของบริษัทได้หุ้นมาโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย การใช้สิทธิออกเสียงของหุ้นนั้นก็ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกันซึ่งอาจ เปรียบเทียบสถานการณ์นี้กับกรณีอื่นที่มีการได้หุ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ และนำมาลงทะเบียน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่มีข้อเท็จจริงเปิดเผยแพร่หลายจนก่อให้เกิดข้อสงสัยอันสมควรว่าเป็นหุ้นที่ได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย หากประธานฯ จะยังคงอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ตามปกติ โดยอาศัยหุ้นที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญต่อการบริหาร จัดการกิจการของบริษัทอันเป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด และในท้ายที่สุดเมื่อข้อเท็จจริงพึง เป็นที่ยุติแล้วว่าหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีการได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจริง การใดๆ ที่ได้กระทำลงไปแล้วก็ไม่สามารถ แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ เช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะได้รับผลกระทบ จากการกระทำดังกล่าว อีกทั้งยังไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งบุคคลใดๆ จะใช้สิทธิของตนอันเกี่ยวกับทรัพย์สินได้ โดยชอบ ก็ต่อเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งสิทธินั้นมีการได้มาโดยชอบด้วยเช่นกัน และเมื่อมีข้อสงสัยอัน สมควรว่าการใช้สิทธิไม่สามารถกระทำได้โดยชอบ บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้อื่นก็ชอบที่จะให้ระงับการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่า ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นจะพึงเป็นที่ยุติ

(5) ประธานฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือกฎหมายอื่นๆ หรือไม่ อย่างนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนนี้บริษัทก็ได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ตรวจสอบว่าผู้ ถือหุ้นกลุ่มใหม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมมีการเข้าถือหุ้นของบริษัทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและหลักเกณฑ์การเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือไม่แล้ว และประธานฯ ก็ได้แจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่าจะดำเนินการเร่งรัดให้เรื่อง

ดังกล่าวมีข้อยุติและเกิดความชัดเจนโดยเร็ว แต่ในระหว่างนี้ซึ่งการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ หากประธานฯ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายจะเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งๆ ที่ยังมีข้อสงสัยอันสมควรว่าเป็นหุ้นที่ได้มาโดยมิชอบก็จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งขัดกับหลักกฎหมายทั่วไป ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งปวงของบริษัท และหากประธานฯ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยอาศัยหุ้นของตนเองซึ่งถืออยู่ในจำนวนที่ควบคุมเสียงข้างมากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้และทำให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ ดังที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ย่อมถือได้ว่าประธานฯ มิได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้

(6) เมื่อคำนึงถึงผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มแล้ว ประธานฯ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจตามกฎหมายของประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม พรบ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้ว ซึ่งให้อำนาจประธานในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยประธานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้าร่วมประชุม และได้มีคำสั่งมิให้นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น และนายเสริมสิน สมะลาภาออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ เนื่องจากนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น และนายเสริมสิน สมะลาภาต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในจำนวนที่มีนัยสำคัญและปรากฏชื่อได้แย้งจากฝ่ายผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ว่าบุคคลทั้งสองดังกล่าวได้ร่วมกันถือหุ้นของบริษัทโดยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบงำกิจการและมีหน้าที่ต้องทำ Tender Offer เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามประธานฯ อนุญาตให้นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น และนายเสริมสิน สมะลาภาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เนื่องจากบุคคลทั้งสองดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและข้อโต้แย้งของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าวอ้างที่ไม่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสนับสนุน เนื่องจากนายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภาถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนรวมกันไม่ถึงจุดที่จะมีหน้าที่ต้องทำ Tender Offer แต่อย่างใด จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่ประธานฯ จะมีข้อสงสัยอันสมควรดังเช่นในกรณีของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่

(7) ประธานฯ ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้มีการพิจารณาออกเสียงลงมติในวาระแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเนื่องจากวาระแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเป็นระเบียบวาระที่มีความสำคัญและส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทได้ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มและมีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบริษัทที่ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้อันเป็นเหตุที่ไม่พึงประสงค์จะให้เกิดขึ้น ในขณะที่ระเบียบวาระอื่นๆ เป็นเพียงเรื่องการบริหารจัดการกิจการทั่วไปของบริษัทซึ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มแต่อย่างใด ดังนั้น ประธานฯ จึงอนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอื่นๆ ทั้งหมดนอกจากวาระแต่งตั้งกรรมการไปได้ ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่และผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมมีความชัดเจนและเป็นที่ยุติแล้วบริษัทก็สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่แท้จริงโดยชอบด้วยกฎหมายได้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงมติในกิจการต่างๆ ของบริษัทได้ตามเจตนารมณ์ของตนเอง แต่ในระหว่างนี้ซึ่งข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติ บริษัทจะไม่จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติการดำเนินการในเรื่องใดๆ ที่มีนัยสำคัญอันอาจก่อให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์หรืออาจกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประธานฯ เชื่อโดยสุจริตว่ามาตรการทั้งหมดที่นำมาใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงของบริษัทในระหว่างที่ข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุตินั้นเป็นอำนาจตามกฎหมายของประธานฯ ที่สามารถกระทำไปได้โดยชอบ และเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมและสมควรแก่พฤติการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มิได้เกินเลยหรือสร้างความไม่เป็นธรรมหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใด อีกทั้งการให้งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็เป็นมาตรการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์

เพื่อกรอบำกัการซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ไม่ประสงค์จะทำ Tender Offer สามารถลดสัดส่วนการถือหุ้นลงได้ภายใต้เงื่อนไขว่า จะต้องงดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในส่วนของการที่จะต้องลดสัดส่วนลง

(8) ประธานฯ เห็นว่าระเบียบวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาทนั้น เข้าข่ายเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญซึ่งมิใช่การบริหารจัดการกิจการทั่วไปของบริษัท จึงยังไม่ควรอนุญาตให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าวไปในทางใดทางหนึ่ง แต่ประธานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากไม่อนุญาตให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาระเบียบวาระนี้อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทได้เนื่องจากประธานฯ มิได้มีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมาก่อนว่าจะใช้อำนาจของประธานฯ งดเว้นการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ข้างต้น ประธานฯ จึงไม่ทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อการใดๆ ในระยะเวลาอันใกล้หรือไม่ ดังนั้น ประธานฯ จึงจำเป็นต้องอนุญาตให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติวาระการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัทเป็นการเร่งด่วนในวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่ประธานฯ ได้ดำเนินการไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ที่ผ่านมาให้คณะกรรมการได้รับทราบ รวมถึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อลงมติว่าหากบริษัทมิได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อการใดๆ เป็นการเร่งด่วนในช่วงระยะอันใกล้นี้ คณะกรรมการจะไม่ใช้อำนาจในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายมาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ โดยหากบริษัทมีความจำเป็นในการระดมทุนเพื่อใช้ในการใดๆ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ คณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวอีกครั้งภายหลังจากที่เรื่องทั้งหมดข้างต้นมีความชัดเจนแล้ว ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทได้ชี้แจงให้ทราบว่า การนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ให้พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับแผนธุรกิจของบริษัทในระยะยาวเท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์จะไม่ใช้อำนาจในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ประธานฯ เสนอ

ผลที่เกิดขึ้นจากการที่ประธานฯ ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาระเบียบวาระแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรณีข้างต้นมิได้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการที่เหลืออยู่ของบริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการกิจการของบริษัทต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) กรรมการของบริษัท 3 ท่านดังต่อไปนี้พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทเนื่องจากครบวาระและไม่มี การแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ตำแหน่งก่อนครบวาระ

- นาย เชาว จริยะพิสุทธิ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นางสาวเขมกร วชิรวารการ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นาย อติศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นมิใช่กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(2) จำนวนกรรมการของบริษัทจะลดลงจากเดิม 9 คน เหลือ 6 คน โดยมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจำนวน 3 ตำแหน่ง แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

กำหนดให้จำนวนกรรมการบริษัทจะต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทยังคงสามารถดำเนินการประชุมได้ตามปกติเนื่องจากองค์ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แก่ กรรมการของบริษัทอย่างน้อยจำนวน 5 คนจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน เข้าร่วมประชุมจะครบเป็นองค์ประชุม

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทไม่มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของกรรมการข้างต้นได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น ซึ่งในระหว่างนี้ บริษัทจะยังไม่ดำเนินการแต่งตั้งหรือเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของกรรมการทั้งสามท่านข้างต้นจนกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะมีความชัดเจนตามที่ประธานฯ ได้แจ้งไว้ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

(3) เนื่องจากนายเชวง จริยะพิสุทธิ์ และนางสาวเขมกร วชิรวราการ มีสถานะเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนั้น โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับแต่งตั้งจากกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยในส่วนนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ โดยหากมีเหตุจำเป็นและสมควร ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจผ่อนผันระยะเวลาดังกล่าวได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินกว่า 6 เดือน ซึ่งบริษัทได้เร่งรัดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่และผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมเพื่อให้เป็นที่ยุติเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

คณะกรรมการของบริษัทในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ได้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ข้างต้นแล้ว มีความเห็นพ้องร่วมกันว่าการใช้อำนาจของประธานฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ข้างต้น ซึ่งปรากฏข้อสงสัยอันสมควรว่าการเข้าถือหุ้นของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) หลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการครอบงำกิจการ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (2) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการผูกขาด รวมถึงการครอบงำกิจการโดยบุคคลผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

- (3) หลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

กรณีดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาในทางกฎหมายซึ่งยังไม่เป็นที่ยุติ ดังนั้น การที่ประธานฯใช้อำนาจตามกฎหมายของประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้าร่วมประชุม รวมถึงนำมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงของบริษัทโดยที่การใช้อำนาจของประธานฯ ในครั้งนี้ซึ่งเป็นการใช้อำนาจเพียงชั่วคราวในช่วงระหว่างที่ข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวยังมีอยู่ จนกว่าข้อเท็จจริงจะมีความชัดเจนและเป็นที่ยุติตามคำตัดสินหรือข้อสรุปจากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว จึงจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ของบริษัทกันอีกครั้ง โดยประธานฯ เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสม เพียงพอและสมควรแก่เหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มิได้เกินเลยหรือสร้างความไม่เป็นธรรมหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใด ดังนั้น แม้ว่ากรณีดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็นการกระทำที่อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่เมื่อได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลทั้งหมดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการเชื่อว่าการใช้อำนาจของประธานฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แล้วซึ่งกำหนดให้ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ เมื่อข้อเท็จจริงมีความชัดเจนและเป็นที่ยุติไปทางใดทางหนึ่งแล้ว การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก็จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติดังเดิมที่เคยเป็นมา

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ประกอบด้วย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

• แนวทางการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2514 โดยออกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกที่มีเจ้าของเป็นคนไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ทำหน้าที่ที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด ด้วยปณิธานที่ต้องช่วยพัฒนาและนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเป็นบริษัทสื่อครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของประเทศไทย และยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีของสังคม เป็นที่พึ่งของประชาชนในฐานะผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และที่จะรับใช้สังคมไทยต่อไป

• นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือขอรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไ้ เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
3. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 4.1 การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)

4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน

- การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ

4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

- ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดไว้

● หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

● แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและ คู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชัน” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

● **การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทได้รับทราบ ทั้งทางระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัท (www.nationgroup.com) โดยในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ พบว่า

1. บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระทำผิด อันเนื่องมาจากการทุจริต/จริยธรรม
2. บริษัทฯ ไม่มีข้อเสียหายทางลบ อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
3. ไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการทำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

■ **จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ ฝึกจากนี้ไม่ใช่เรา ”)**

ตั้งแต่บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นมา ได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือฯ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมอย่างต่อเนื่อง แม้นในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถทำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) จัดทำขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน พนักงานของบริษัทฯทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้เป็นอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้

- | | |
|--------|---|
| หมวด 1 | ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน |
| หมวด 2 | จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น |
| หมวด 3 | ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟังและผู้ชม |
| หมวด 4 | ภาระผูกพันที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร |

- หมวด 5 หลักการทำข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว
- หมวด 6 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
- หมวด 7 แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
- หมวด 8 การปฏิบัติต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
- หมวด 9 แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงาน และการรับงานนอก
- หมวด 10 แนวปฏิบัติสำหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
- หมวด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
- หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท
- หมวด 13 หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media

บริษัทมีมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการนำเสนอข่าว โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการนำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระทำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมกำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

■ จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ บริษัทมีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ในปี 2557 ผลการดำเนินงานบริษัทดีขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 155.43 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

■ จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ลูกค้ากลุ่มสมาชิกสิ่งพิมพ์ในเครือ เนื่องจากลูกค้าประเภทนี้มีจำนวนมาก หลากหลายตามประเภทสินค้า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า มีการส่งแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นด้านต่างๆ ได้แก่ เนื้อหา รูปเล่ม เป็นต้น รวมทั้งสนทนาคูณคินถ้าไรให้ลูกค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดไม่ว่าจะเป็นสัมมนาทางวิชาการ งานออกร้านขายสินค้า การส่งชิงรางวัลฯ การร่วมงานประกาศผลรางวัลต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น อาทิ การจัดแข่งแรลลี่ งานคมชัดลึกอวอร์ด กิจกรรม เนชั่นชวนปั่น การเชิญชวนลูกค้าและสมาชิกหนังสือพิมพ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันกอล์ฟ “เนชั่น โฮล-อิน-วัน” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 8 ปี เป็นต้น

■ จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัท ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง กรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย” ตามพรบ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทำบุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละครั้ง การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสา ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น

การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพ ค่าครองชีพ โดยค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงาน สวัสดิการยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมีการทำประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ รวมถึงมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นประจำ ดังนี้

1. จัดทำประกันชีวิต (ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ)
2. มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีแพทย์ และพยาบาล จากโรงพยาบาล เข้ามาทำการตรวจ
3. จัดให้มีการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
4. จัดเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
5. จัดเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา ภรรยา บุตร หรือตัวพนักงานเองเสียชีวิต

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยอบรมและณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการทำงาน เนื่องจากลักษณะการทำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม

การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับการฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดการอบรมให้กับพนักงาน คิดเป็นอัตราร้อยละ 51 ของพนักงานทั้งหมด โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 และการจัดอบรมภายในหน่วยงาน (In-House Training) คิดเป็นอัตราร้อยละ 95

ในการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นจึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต รวมถึงละเว้นการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การทุจริตได้ เช่น ปฏิเสธการรับของขวัญที่มีมูลค่าสูง โดยได้มีการให้ความรู้กับพนักงานเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศ และเน้นย้ำตลอดเวลาการทำงานกับบริษัท โดยผ่านทางผู้บริหาร และหัวหน้าสายงานแต่ละระดับ

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนนโยบายการสืบทอดตำแหน่งงาน บริษัทฯ จึงได้วางที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ เข้ามาดำเนินการปรับปรุงการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่องค์กร และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน และเป็นธรรมในการจ้างงานให้แก่พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS) เรื่องค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริษัทฯ จึงได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางสถิติในการคำนวณผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ และได้บันทึกบัญชีรายการดังกล่าวในงบการเงินปี 2557 แล้ว

เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุจากการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะมาจากเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเงินของบริษัทที่จ่ายสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพต่อปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและพนักงาน และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงานในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร

■ จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดย พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยให้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของคู่ค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของคู่ค้า ไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทฯ คำนึงถึงความสัมพันธ์กับคู่ค้ามาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกับคู่ค้าในด้านการรับบริการขนส่งสิ่งพิมพ์ของคู่ค้ากระจายตามจุดต่าง ๆ ที่ดำเนินงานโดย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในการใช้ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่ค้า

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้

1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

■ จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

ธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีและจะยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า

■ จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ทางการค้า และการปฏิบัติตามพันธสัญญาในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการชำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้

- 1.รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืนการดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
 - 2.รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
 - 3.รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- บริษัทได้รับการสนับสนุน วงเงินสินเชื่อรวมจากหลายธนาคาร ซึ่งมีสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทมายาวนาน และ จัดชั้นให้บริษัทเป็นลูกค้าชั้นดีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ เจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน

■ **จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ พลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 บริษัท เชิญวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์มาอบรมให้ความรู้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในหลักสูตร CSR Report บริษัท

ในฐานะของผู้ผลิตสื่อครบวงจร มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย ในรอบปี 2557 บริษัทมีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดตามข้อมูลในรายงานประจำปี (56-2) หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม

ในฐานะที่บริษัททำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษัท ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาส การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ บริษัทมีระบบ call center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัท เป็นประจำ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆตามข้อร้องเรียนนั้น อย่างสม่ำเสมอ

การแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัท และจัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail audit_nmg@nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท/ยื่นส่งโดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด จะรวบรวมหลักฐานส่งให้กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิด เพื่อเสนอต่อกรรมการผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและเชื่อถือได้

บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ ให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา เลขานุการบริษัทจะดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลปัจจุบันของตนอย่างน้อยปีละครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าทำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกต.และตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ผ่านช่องทาง การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่ถูก สำนักงานกต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ในรายงานประจำปี 2557 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการทำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นในบริษัท
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6. ค่าตอบแทนกรรมการและ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. ค่าตอบแทนการทำหน้าที่กรรมการ และการทำหน้าที่อื่นให้บริษัทและบริษัทย่อย
11. รายงานการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่กำหนด ซึ่งมีประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการลงนามรับรอง
13. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในเว็บไซต์ www.nationgroup.com

1. บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการ
2. นโยบายระหว่างกัน
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)
4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
8. รายงานประจำปี
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. การควบคุมภายใน
12. ข้อบังคับบริษัท
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท แก่นักลงทุนตามที่ส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัท โดยในปี 2557

- บริษัทฯ ได้จัดงานพบนักลงทุน เรื่อง “ทิศทางธุรกิจ Digital TV ของเครือเนชั่น ปี 2557” วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 27 A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม)
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557, 1 กันยายน 2557 และ 26 พฤศจิกายน 2557
- เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษัท ในสื่อหนังสือพิมพ์ และทางเว็บไซต์ จำนวน 4 ครั้ง

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ดังนี้

ที่อยู่บริษัท : 1858/118-119,121-122,124-130 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 27-32 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 02-338-3290-91

Email : investor@nationgroup.com

Website : <http://www.nationgroup.com>

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เชื่อมั่นสุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเชิงวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน

5.) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ สำหรับให้กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที่สำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการวางแผน และ ติดตามดูแลการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2557 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 1 คน บริษัทมีคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานได้

กรรมการอิสระจำนวน 3 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อกำหนดในปี 2551 ของสำนักงาน ก.ล.ด. กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 คน

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทกรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทมิได้มีข้อกำหนดเรื่องจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และบริษัทได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และตำแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ ในปี 2557 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม และให้รายงานการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวมัทธยา โอสธานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดในพ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย แนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของสำนักงาน ก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผู้จัดเก็บ

รวบรวม ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การทำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2557 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ (S6-1) แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทรั่วไหล โดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการบริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยกันเป็นประจำ หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

กระบวนการในการประเมินผลงานและผลสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

- **การประเมินรายบุคคล** แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินการ และการประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และ เห็นด้วยเป็นอย่างมาก รวม 91%
- **การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ** แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย , เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 98.87% นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังคงให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผลประเมินแบ่งออกเป็น ใช่ = เห็นด้วย, ไม่ใช่ = ไม่เห็นด้วย สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
- **การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ** เป็นการประเมินในด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่ และในด้านการประชุม สรุปผลการประเมินมีคะแนนประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย รวม 94%

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการผู้อำนวยการ

จำนวนคำตอบแทนในปี 2556 และ 2557 ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2556				ค่าตอบแทนปี 2557			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
ประธานกรรมการ :								
- นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	400,000	-	-	400,000	400,000	-	-	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ:								
- นายปรกรณ์ บริมาสาพร	400,000	-	-	400,000	400,000	-	-	400,000
กรรมการตรวจสอบ:								
- นายเชวง จริยะพิสุทธิ์	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
- นางสาวเข็มกร วชิรวารการ ⁽²⁾	150,000	-	-	150,000	300,000	-	-	300,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร:								
- นายนิวัฒน์ แจ่มอริยวงศ์ ⁽⁴⁾	200,000	-	-	200,000	150,000	-	-	150,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :								
- นายเสริมสิน สมะลาภา	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
- นางสาวดวงกมล โชตะนา	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
- นายอดิศักดิ์ ลิ้มปฐงพัฒนากิจ	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
- นายพนา จันทรวโรจน์	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
- นายเทพชัย แซ่หย่อง ^(1, 3)	150,000	-	-	150,000	100,000	-	-	100,000
รวม	2,400,000	-	-	2,400,000	2,450,000	-	-	2,450,000

หมายเหตุ : ในปี 2556 และปี 2557

1. 10 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 มีมติแต่งตั้งนายเทพชัย แซ่หย่อง เป็นกรรมการบริษัทแทน นายนิสสัย เวชชาชีวะ กรรมการบริษัทที่ลาออก
2. 17 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 มีมติแต่งตั้ง นางสาวเข็มกร วชิรวารการ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แทนนายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการอิสระที่ลาออก
3. นายเทพชัย แซ่หย่อง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557
4. บริษัทได้รับแจ้งการลาออกจากการจากนายนิวัฒน์ แจ่มอริยวงศ์ มีผลวันที่ 12 มกราคม 2558

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศ เบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัท ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากกรรมการผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

ต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ในปี 2557 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2557
1.	นายปกรณ์ ปริมาสพร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	- COSO 2013 : The Road to Transition
2.	นางสาวเขมกร วชิรวารการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนา อย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113/2557
3.	นายอดิศักดิ์ ลิ้มปฐุมพัฒน์กิจ	กรรมการ	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด ทุน (วคท.) รุ่นที่ 19/2557
4.	นายเทพชัย แซ่หย่อง	บรรณาธิการเครือเนชั่น	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหาร ให้ความสำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร

บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อนำเสนอประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควร เป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งสิ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน

ณ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
1	นายปรกรณ์ ปริมาสพร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2	นายเชวง จริยะพิสุทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3	นางสาวเขมกร วชิรวรการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ บริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งกำหนด ค่าตอบแทน ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่า เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ ครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อนคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นภายนอก

2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees)

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

ณ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายเสริมสิน สมะลาภา	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นางสาวดวงกมล โชตะนา	กรรมการบริหาร
4.	นายพนา จันทรวโรจน์	กรรมการบริหาร
5.	นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒน์กิจ	กรรมการบริหาร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลกิจการ และกำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอแนะนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียน กรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯอนุมัติแล้ว

4. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ

5. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.กำหนด

6. พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การได้รับมอบหมายอำนาจดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ตามที่ทาง ก.ล.ต. กำหนด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทาง การเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท

6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจสื่อของบริษัท มีความสำคัญต่อการขึ้นนำความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและยึดมั่นใน

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสามารถวางแผนนโยบายในการนำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลาง สร้างสรรค์ ไม่บิดเบือน จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญ จึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอชื่อ และเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรืออาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายเดี่ยว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านประธานกรรมการ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

9.4. การกำกับดูแลกิจการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ระวังมิกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. อีกทั้งกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 2/2552 ซึ่งบริษัทได้ประกาศใช้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี และเลขานุการบริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของ กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง และดูแลให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันเสมอ พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่งรายงานภายใน 7 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ในปี 2557 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมีได้มีการทำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์

ในปี 2557 บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และให้รายงานเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2557 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือครอง หุ้น NMG ณ วันที่ 5 ก.พ. 58 (%)
	ตามรายงานปิดสมุด 5 ก.พ. 58	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56	จำนวนหุ้น เพิ่ม(ลด)	
1.นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	304,921,742	304,101,742	820,000	9.19
2.นายเสริมสิน สมะลาภา	55,000,000	300,000,000	(245,000,000)	1.66
3.นายปกรณ์ ปริมาศพร	587,708	587,708	-	0.02
4.นายเชวง จริยะพิสุทธิ์	-	-	-	-
5.นางสาวเขมกร วชิรวรากร	-	10,000,000	(10,000,000)	-
6.นางสาวดวงกมล โชตะนา	21,728,200	20,908,200	820,000	0.66
7.นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ	15,900,000	15,900,000	-	0.48
8.นายพนา จันทรวโรจน์	20,249,000	20,249,000	-	0.61

หมายเหตุ :

1. หุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558ของ NMG เท่ากับ 3,316,345,238 หุ้น
2. จำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมกลุ่มสมรส (ถ้ามี)
3. ณ วันที่ 12 มกราคม 2558 มีกรรมการที่อยู่ระหว่างสรรหา เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก 1 ตำแหน่ง

9.6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,685,000 บาท ประกอบด้วย

ลำดับ	บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)
1	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,615,000
2	บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด	160,000
3	บริษัท แบงค็อก บิสซิเนส พรอดักส์ จำกัด	180,000
4	มหาวิทยาลัยเนชั่น	400,000
5	บริษัท เนชั่น ยู จำกัด	65,000
6	บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด	230,000
7	บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	395,000
8	บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด	260,000
9	บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	140,000
10	บริษัท โยมิอุริ-เนชั่น อินฟอเมชัน เซอร์วิส จำกัด	240,000
รวมทั้งสิ้น		3,685,000

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด* ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : *บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง

1. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
2. กิจการที่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของสำนักงานสอบบัญชี
4. หุ่นส่วนหรือเทียบเท่าของสำนักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (4)
6. กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม

9.7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1	นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	6/6	-	1/1
2	นายเสริมสิน สมะลาภา	6/6	-	1/1
3	นางสาวดวงกมล โชตะนา	6/6	-	1/1
4	นายปกรณ์ บริมาสพร	6/6	4/4	1/1
5	นายเชวง จริยะพิสุทธิ์	6/6	4/4	1/1
6	นางสาวเขมกร วชิรวราการ	6/6	3/4	-/1
7	นายเทพชัย แซ่หย่อง ⁽¹⁾	5/5	-	1/1
8	นายอดิศักดิ์ ลิ้มปฐง์พัฒนกิจ	6/6	-	1/1
9	นายพนา จันทรวโรจน์	6/6	-	1/1
10	นายนิวัฒน์ แจ่มอริยวงศ์	5/6	-	1/1

หมายเหตุ : นายเทพชัย แซ่หย่อง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เนชั่นกรุ๊ป ในฐานะสื่อคุณภาพ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยืนหยัดอยู่บนหลักการของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของเนชั่นกรุ๊ป โดยคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักบรรษัทภิบาล ยึดถือเรื่องความโปร่งใส (Corporate Governance: CG) ในการบริหารธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stake Holder) เพราะกลุ่มเนชั่นตระหนักดีว่า ธุรกิจสื่อ นั้น เกี่ยวข้องกับสังคมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ของสื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี และโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดของประชาชน

บริษัทฯ และกลุ่มได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม) เกิดการพัฒนารอบด้านและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ได้ยึดตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน 8 หัวข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เนชั่นกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อที่ครบวงจร (Multimedia) โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า ภายใต้กรอบ กติกา ในการดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมตามที่กฎหมายกำหนด มุ่งเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจการค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ที่บริษัทได้กำหนดไว้ สรุปได้ดังนี้

1.1 ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า (ประกอบด้วย ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า)

ด้านคู่ค้า

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
- ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยให้หลักการของความ สมเหตุสมผล
- ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
- สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

- รักษาความลับของคู่ค้า ไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ด้านคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

ด้านเจ้าหน้าที่

- รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ที่กู้ยืมเงิน
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

1.2 ความเป็นธรรมต่อพนักงาน (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)

1.3 ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (ระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี) :

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม รวมทั้งการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อการเติบโตของเนชั่นกรุ๊ป อย่างยั่งยืน
- เปิดเผยข้อมูล : รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของเนชั่นกรุ๊ปต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ ตามความเป็นจริง เช่น งานประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น งาน Opportunity Day ซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของเนชั่นกรุ๊ปที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ความเป็นธรรมต่อประชาชนทั่วไป : ในการนำเสนอข่าวสาร บริษัทฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะเป็นสื่อซึ่งให้ความรู้ เพิ่มทักษะที่เป็นสาระประโยชน์ และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันสู่ประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันต่อผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่มีจริยธรรม การนำเสนอข่าวที่ตรงไปตรงมาเป็นกลาง ไม่บิดเบือนความจริง ให้ความสำคัญและคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าว โดยให้ความสำคัญแก่ฝ่ายที่ถูกพาดพิงและทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เนชั่นกรุ๊ป ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะคู่มือจริยธรรมของคนข่าวของเครือเนชั่นกรุ๊ป หรือที่เรียกว่า “Nation Way” เช่น ข้อกำหนด การห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่า และการรับสินบน เงินพิเศษใดๆ เพื่อจูงใจให้นำเสนอข่าว และห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ต่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม เป็นต้น รวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงเข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในฐานะสื่อมวลชน เนชั่นกรุ๊ป ได้เป็นสื่อกลางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย รวมถึง สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล NOW26 และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ของเครือเนชั่นยังได้จัดเวทีพลเมืองปฏิรูป ในหัวข้อ “ต้านโกงคอร์รัปชัน (Mission Impossible?)” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันในระดับชาติ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้พนักงานในเครือเนชั่นกรุ๊ป ในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of conduct)” เพื่อเน้นย้ำหลักจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหัวข้อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เนชั่นกรุ๊ป ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งเป็นภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ดังนี้

ภายในองค์กร : ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อนักงานที่จะต้องปฏิบัติต่อนักงานทุกคนด้วยปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยบริษัทจะไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือคุกคามไม่ว่าทางกาย วาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ หรืออคติซึ่งมีอยู่ในทุกรูปแบบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนร่วมกัน

ภายนอกองค์กร : ไม่นำเสนอข่าวสารที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองและเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ตามคู่มือหลักจริยธรรมของคนข่าว Nation Way ที่ให้นักข่าวของบริษัทและเครือเนชั่นกรุ๊ปถือปฏิบัติ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม และยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สวัสดิการ และการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน หน้า 144

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม ดังที่ได้กำหนดในจริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท

6. การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

เนชั่นกรุ๊ป มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท อาทิเช่น

- การส่งเสริมและเป็นสื่อกลางรณรงค์ให้กับภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์รักษาสีเขียวของประเทศไทยและของโลก ผ่านสื่อต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดมา อาทิเช่น การรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน, การรณรงค์ช่วยกันรักษาป่า, การรณรงค์ควบคุมมลพิษทางอากาศ, รณรงค์รักษามรดกชาติในทะเล, การประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งขยะให้ถูกวิธี, การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด เป็นต้น
- รณรงค์ให้พนักงานภายในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านการสื่อสารภายในองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และดูแลสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยผ่านกิจกรรม อาทิ
 1. การลดการใช้กระดาษ ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้น, นำกระดาษเหลือใช้มา reuse เพื่อลดต้นทุนการใช้กระดาษ ถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
 2. รณรงค์เรื่องการใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟในช่วงเวลาพักเที่ยง หรือปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน

3. บริษัทจัดกิจกรรม 5 ส. โดยจัดเก็บโต๊ะทำงาน และสถานที่ ให้สะอาด เป็นระเบียบ ทุกเดือน
4. สนับสนุนให้พนักงานเนชั่นกรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ และองค์กรอื่นๆ จัดขึ้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

เนชั่นกรุ๊ปได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือและร่วมกันดูแลพัฒนาสังคม โดยได้ดำเนิน โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 44 ปี อาทิ เช่น

1. โครงการแทนคุณแผ่นดิน เป็นการมอบรางวัล “คนดีแทนคุณแผ่นดิน” ให้กับคนดีทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 คน วัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชู ยกย่อง และให้คุณค่าแก่บุคคลที่ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ ให้เกิดการทำดีในสังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบคุณงามความดี ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าและยั่งยืน จนถึงปี 2557 บริษัทได้จัดมอบรางวัลต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 รวมผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ทั้งสิ้น 491 คน
ในปี 2557 บริษัทได้นำชีวประวัติและแนวทางการดำเนินชีวิตของผู้ที่ได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน มาถ่ายทอดในรูปแบบรายการโทรทัศน์ ภายใต้ชื่อ “รายการแทนคุณแผ่นดิน” ทางช่องทีวีดิจิทัล NOW 26 เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคมร่วมทำความดีต่อไป
2. โครงการ “ปั้นฝัน เดอะบั้นจิต” เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนัก และมีจิตสำนึกในการลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคม โครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สภามหาวิทยาลัย และเครือเนชั่นกรุ๊ป เพื่อเฟ้นหากลุ่มเยาวชนที่สามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาปรับใช้แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สังคมจะนำไปใช้ได้จริง และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ใช้ศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติ
3. กิจกรรมเพื่อการศึกษา เช่น โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ที่ Nation TV ร่วมกับเครือข่ายพัฒนา จัดทบทวนบทเรียนกับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยประมาณ 700 แห่ง รวม 77 จังหวัด โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 17
4. กิจกรรมด้านบันเทิง เช่น กิจกรรม คมชัดลึก อวอร์ด รางวัลแห่งคุณภาพ ที่มอบให้กับบุคคลในวงการบันเทิง ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ด้วยหวังว่าจะเป็นเวทีที่ส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรในแวดวงบันเทิง ได้สร้างสรรค์และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนก้าวไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดีและสร้างมาตรฐานให้กับวงการบันเทิงไทย โดยไม่คำนึงถึงกระแสนิยมหรือสังกัด โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11
5. กิจกรรมเนชั่นชวนปั่น เป็นกิจกรรมที่ Nation TV ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รมรณรงค์สร้างความมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเดินทางด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานในชื่อโครงการ คนข่าวเนชั่นชวนปั่น โดยยกทัพนักข่าวเนชั่นชวนประชาชนร่วมปั่นจักรยานไปด้วยกัน พร้อมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็น เพื่อลดมลภาวะและเกิดชุมชนที่ปลอดจากมลพิษ

6. เวทีพลเมืองปฏิรูป จัดโดย NOW 26 เป็นการเปิดเวทีสัมมนาสาธารณะในประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัญหาของสังคม เพื่อให้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการหาทางออกและแก้ไขปัญหาาร่วมกันระหว่างภาครัฐ บริษัทเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นโครงการที่จัดทำขึ้น 11 เวที รวม 10 จังหวัด อาทิ เช่น
 - เวทีพลเมืองปฏิรูป ขวานาข่งขื่น ประเทศไทยข่งขื่น
 - เวทีพลเมืองปฏิรูป “ขจัดความเหลื่อมล้ำ ลดวิกฤติสังคมไทย”
 - เวทีพลเมืองปฏิรูป “การบริหารจัดการท้องถิ่น เพื่อความข่งขื่น”
7. โครงการฝึกอบรม คมชัดลึกฝึกอาชีพ วัตถุประสงค์เพื่ออบรมการทำอาหาร และงานฝีมือระยะสั้น เพื่อสร้างอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
8. ชุมชนเครือข่ายบางนา โดยหนังสือพิมพ์คมชัดลึก และภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนบางนา อาทิเช่น ภาคเอกชน ภาครัฐ โรงเรียนในชุมชนบางนา ได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชุมชนขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบางนา และพื้นที่ใกล้เคียงให้น่าอยู่ โดยชุมชนจะมีการเตือนภัยเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ภัยจากการลักขโมย รวมถึงการจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยผ่านรายการระว่างภัย ทางช่อง Nation TV ช่อง 22 และทางเคเบิล ช่อง 32
9. มูลนิธิเนชั่น มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาทั่วไป และสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา วิจัย ความรู้ด้านวิชาชีพ และสื่อสารมวลชน ตลอดจนการบริจาคให้องค์กรสาธารณสุข และกิจกรรมทางสังคมทั้งหลาย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว รวมถึงภัยธรรมชาติ อื่นๆ

นอกจากนี้ จากเหตุการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสังคม เนชั่น กรุ๊ป จึงอาสาทำหน้าที่เสมือนกระบอกเสียงเตือนภัยสังคมให้มีความปลอดภัย น่าอยู่ และลดภัยที่จะเกิดกับสังคมให้น้อยลงหรือหมดไป โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาและภัยที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชนที่อยู่อาศัย และอื่นๆ ได้ที่

- หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก คอลัมน์ บอกเนชั่น ชี !! ร้องเรียนได้ที่ โทร 02-338-3000 กด 4 และคอลัมน์ ดุงแจ่ม เตือนภัย
- รายการทีวี Nation ระว่างภัย เป็นรายการเตือนภัยทางสังคม ทางช่อง Nation TV ช่อง 22 และ เคเบิล ช่อง 32 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 01.00-02.00น.

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

จากความเป็นธุรกิจสื่อครบวงจร เนชั่นกรุ๊ป มีความมุ่งมั่น และพัฒนาด้านสื่อของเนชั่นกรุ๊ป ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาธุรกิจขององค์กร และพัฒนาสังคมให้ก้าวทันนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมใหม่มาใช้กับสื่อของเครือเนชั่น กรุ๊ป ดังนี้

1. โดรน (Nation Drone) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เนชั่นกรุ๊ป ได้นำมาใช้ในการติดกล้องเพื่อบันทึกภาพจากมุมสูง และใช้ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถบันทึกภาพและนำเสนอข้อมูลได้

อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ รวมถึงการลดความเสี่ยง ของการใช้ทรัพยากรบุคคล หรือนักข่าวภาคสนาม อันเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของบริษัทฯ ที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอีกด้วย

- นอกจากความใส่ใจและห่วงใยในทรัพยากรบุคคลแล้ว ในส่วนของธุรกิจการจัดพิมพ์หนังสือที่บริษัท ในกลุ่มเนชั่นกรุ๊ปดำเนินการและจำหน่ายนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในการใช้กระดาษถนอมสายตา (Green Read) ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสายตาของกลุ่มลูกค้า ด้วยเนื้อกระดาษที่มีสีเหลืองนวล และผิวหน้าที่ ออกแบบพิเศษทำให้ช่วยลดแสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตา ทำให้รู้สึกสบายตาช่วยให้อ่านหนังสือได้นานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หนังสือของบริษัทในปัจจุบันพิมพ์ด้วยหมึก vegetable ink ที่สกัดมาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทโซเว็นหรือเบนซีน หรือสารตกค้าง ประเภท สารตะกั่ว สารปรอท หรือสารหนู ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายก่อให้เกิดโรคร้าย

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัท และจัดให้มีช่องทางการ แสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุก กลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail audit_nmng@nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท/ ยื่นส่งโดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 28 ถ.บาง นา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) สามารถดูรายละเอียดได้ที่รายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ

11. ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัท โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลและกำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นระยะๆ มีการกำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามสายงานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน(Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการกำหนดแผนดำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารทั่วไป มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน และในการอนุมัติทำธุรกรรมของบริษัทกับผู้อื่นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการ แก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวกาญจนา ฤทธิรงค์จักร ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัทเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจตามปกติทางการค้า โดยรายการที่เปิดเผยมุ่งต่อไปนี้เป็นรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นในบริษัทย่อยกิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วมและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 10

ลักษณะความสัมพันธ์ของการถือหุ้น และการเป็นกรรมการร่วมกัน แสดงอยู่ในหัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อมูลสรุปของรายการระหว่างกันที่สำคัญ ตามความหมายข้างต้นมีดังนี้

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2557
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุและสื่อรูปแบบใหม่	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 71.26 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	21.85
		รายได้จากการลงทุน	34.29
		รายได้อื่น	1.08
		ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6.74
		ลูกหนี้การค้า	6.19
		รายได้ค้างรับ	0.24
		ลูกหนี้อื่น	0.34
		เจ้าหนี้การค้า	4.09
		เจ้าหนี้อื่น	1.71
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) / นำเข้า ผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ของในประเทศและต่างประเทศ ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล การบริหารลิขสิทธิ์	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 80.06 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	17.46
		รายได้จากการลงทุน	14.24
		รายได้อื่น	3.34
		ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5.96
		ลูกหนี้การค้า	5.56
		รายได้ค้างรับ	3.43
		ลูกหนี้อื่น	1.56
		เจ้าหนี้การค้า	7.78
		เจ้าหนี้อื่น	5.85

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2557
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล มีเดียและสื่อโฆษณา	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	69.20
		รายได้อื่น	2.40
		ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3.79
		ลูกหนี้การค้า	115.19
		รายได้ค่ารับ	5.32
		ลูกหนี้อื่น	5.90
		เจ้าหนี้การค้า	145.74
		เจ้าหนี้อื่น	4.93
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8.74
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด / จัดส่งหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	16.14
		รายได้อื่น	1.43
		ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1.99
		ลูกหนี้การค้า	34.39
		รายได้ค่ารับ	0.16
		ลูกหนี้อื่น	4.40
		เจ้าหนี้การค้า	0.20
		เจ้าหนี้อื่น	0.24
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.02
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและสื่อโฆษณา	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	248.42
		รายได้อื่น	2.56
		ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6.68
		ลูกหนี้การค้า	327.67
		รายได้ค่ารับ	11.04
		ลูกหนี้อื่น	12.17
		เจ้าหนี้การค้า	333.84
		เจ้าหนี้อื่น	4.67
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	38.85

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2557
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและสื่อโฆษณา	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	351.32
		รายได้อื่น	2.29
		ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5.49
		ลูกหนี้การค้า	102.32
		รายได้ค้างรับ	15.95
		ลูกหนี้อื่น	2.11
		เจ้าหนี้การค้า	241.68
		เจ้าหนี้อื่น	8.62
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	45.79
บริษัท แบงคอก บิสซิเนส พรอดักส์ จำกัด / ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.80 และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	4.86
		รายได้อื่น	4.98
		ลูกหนี้การค้า	11.11
		รายได้ค้างรับ	0.26
		ลูกหนี้อื่น	182.17
		เจ้าหนี้การค้า	50.25
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	104.18
บริษัท คับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือต่างๆและการให้บริการการพิมพ์	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 84.50 และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	7.04
		รายได้จากการลงทุน	26.16
		รายได้อื่น	0.25
		ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5.97
		ลูกหนี้การค้า	41.38
		รายได้ค้างรับ	0.03
		ลูกหนี้อื่น	70.32
		เงินให้กู้ยืม	42.00
		เจ้าหนี้การค้า	0.05
		เจ้าหนี้อื่น	1.57
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.18

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2557
มหาวิทยาลัยเนชั่น / ให้บริการด้านการศึกษา	เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น ยู จำกัด รับโอน ใบอนุญาต	รายได้จากการขายและการให้บริการ	0.36
		รายได้อื่น	7.61
		ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6.58
		ลูกหนี้การค้า	0.66
		รายได้ค้างรับ	0.13
		ลูกหนี้อื่น	120.89
		เจ้าหนี้อื่น	2.00
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด / สิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	3.51
		รายได้อื่น	0.05
		ลูกหนี้การค้า	15.54
		ลูกหนี้อื่น	0.36
บริษัท เนชั่น คิวดส์ จำกัด (บริษัทหุุดค่านินพณชยกิจตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557)	เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	0.06
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จำกัด / ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ (บริษัทหุุดค่านินพณชยกิจและอยู่ระหว่างการชำระบัญชี)	เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	ลูกหนี้การค้า	2.62
		ลูกหนี้อื่น	0.02
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด / ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	24.11
		รายได้อื่น	1.96
		ลูกหนี้การค้า	29.07
		รายได้ค้างรับ	0.04
		ลูกหนี้อื่น	2.32
		เจ้าหนี้อื่น	0.03

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2557
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด) / สิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 98.992 ในปี 2557 และเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49.992 ในปี 2556 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	33.78
		ดอกเบี้ยรับ	4.43
		รายได้อื่น	0.11
		ลูกหนี้การค้า	0.47
		รายได้ค่ารับ	0.01
		ลูกหนี้อื่น	0.32
		เจ้าหนี้การค้า	0.06
		เจ้าหนี้อื่น	0.07
บริษัท โยมิอุริ-เนชั่น อินฟอर्मเมชั่น เซอร์วิส จำกัด / ตัวแทนขายโฆษณา	เป็นบริษัทร่วม บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45.00 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	3.67
		ลูกหนี้การค้า	0.29
		ลูกหนี้อื่น	0.15
		เจ้าหนี้อื่น	0.01

นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัท กับ บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน
2. นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทกับบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน

1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท กับ บริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เช่น การจ้างพิมพ์ การจ้างส่งสินค้า การซื้อกระดาษ การซื้อโฆษณาในสื่อต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกัน เป็นต้น บริษัท ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนการทำรายการ

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีความเห็นแตกต่างจากมติกรรมการ

-ไม่มี-

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

ธุรกิจและการดำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเกี่ยวพัน และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ การเป็นกรรมการร่วมกันและผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการและพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน สังการและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายการคิดราคาโดยกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

นโยบายการกำหนดราคา

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ● รายได้จากการขายและการให้บริการ | ราคาซื้อขายทางการค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไปและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน |
| ● ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม | อัตราซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน |
| ● รายได้อื่น | ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน |
| ● ค่าพิมพ์ ต้นทุนขายและการให้บริการ | อัตราต้นทุนปันส่วนตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด |
| ● ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม | อัตราซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน |

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน เป็นรายการปกติทางการค้าและไม่มีรายการกู้ยืมระหว่างกัน สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งมีการกำหนดลำดับขั้นในการอนุมัติตามขนาดของรายการ และไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่และรายการที่มียอดคงค้างนั้น ทุกไตรมาสจะผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอิสระ และทุกสิ้นปีหากมีรายการใดที่เป็นสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีจะทำการตรวจสอบสัญญาและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากพบรายการใดที่สาระสำคัญก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งงบการเงินประจำปีที่กรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเปิดโอกาสให้ซักถามได้ทุกประเด็น ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

สำหรับนโยบายที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน บริษัทจะให้มีเฉพาะรายการทางการค้าที่มีความจำเป็นและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักคือด้านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และ โทรทัศน์ รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่ให้เงินกู้เพิ่มแก่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้หากมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและรายการดังกล่าวเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจะจัดให้มีขั้นตอนการพิจารณาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด เพื่อเป็นมาตรการในการคุ้มครองผู้ลงทุน