

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและกำกับกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนหุ้นและทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,663,572,194.95 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,025,607,915 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,155,848,808.86 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,067,639,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท

สรุปยอดคงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการจัดสรรดังกล่าว ดังนี้

| ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนที่จัดสรร<br>(หน่วย) | ยอดสะสมที่ใช้สิทธิแล้ว (หน่วย)<br>จนถึง วันที่ 31 ธ.ค.58 | คงเหลือ<br>(หน่วย) |
|------------------|---------------------------|--|--------------------|
| NMG-W3           | 1,647,740,300             | 744,086,462  | 903,653,838        |
| NMG-WB           | 82,387,015                | 28,072,200   | 54,314,815         |

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 13 มกราคม 2559

|    | กลุ่มผู้ถือหุ้น                                    | จำนวนหุ้นที่ถือ      | ร้อยละ        |
|----|--|----------------------|---------------|
| 1  | บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 404,985,000          | 9.96          |
| 2  | DIGITAL SKY HOLDINGS LIMITED                       | 391,972,000          | 9.64          |
| 3  | บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)                       | 331,607,100          | 8.15          |
| 4  | นายศิริวิสิษฐ์ สายน้ำผึ้ง                          | 303,100,000          | 7.45          |
| 5  | บริษัท โพลาริส แคปิตอล จำกัด (มหาชน)               | 250,000,000          | 6.15          |
| 6  | นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น                               | 212,878,542          | 5.23          |
| 7  | นายสมบัติ พานิชชีวะ                                | 180,000,000          | 4.43          |
| 8  | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์                           | 160,000,000          | 3.93          |
| 9  | นายเอกวิทย์ กมลเทพา                                | 121,419,200          | 2.99          |
| 10 | นายปราบดา หยุ่น                                    | 121,180,000          | 2.98          |
|    | อื่นๆ  | 1,590,497,420        | 39.09         |
|    | <b>รวม</b>   | <b>4,067,639,262</b> | <b>100.00</b> |

### ประเภทผู้ถือหุ้น

| ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น     | ร้อยละ |
|--------------------------|----------|---------------|--------|
| สัญชาติไทย               | 5,209    | 3,516,567,774 | 86.45  |
| ผู้ถือหุ้นต่างชาติ       | 38       | 551,071,488   | 13.55  |
| รวมทั้งสิ้น              | 5,247    | 4,067,639,262 | 100.00 |

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 อนุมัติให้ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังนี้

- 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 และสามารถใช้อำนาจสิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้นสามัญ
- 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 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 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 ในอนาคตทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน

แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และ สรรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

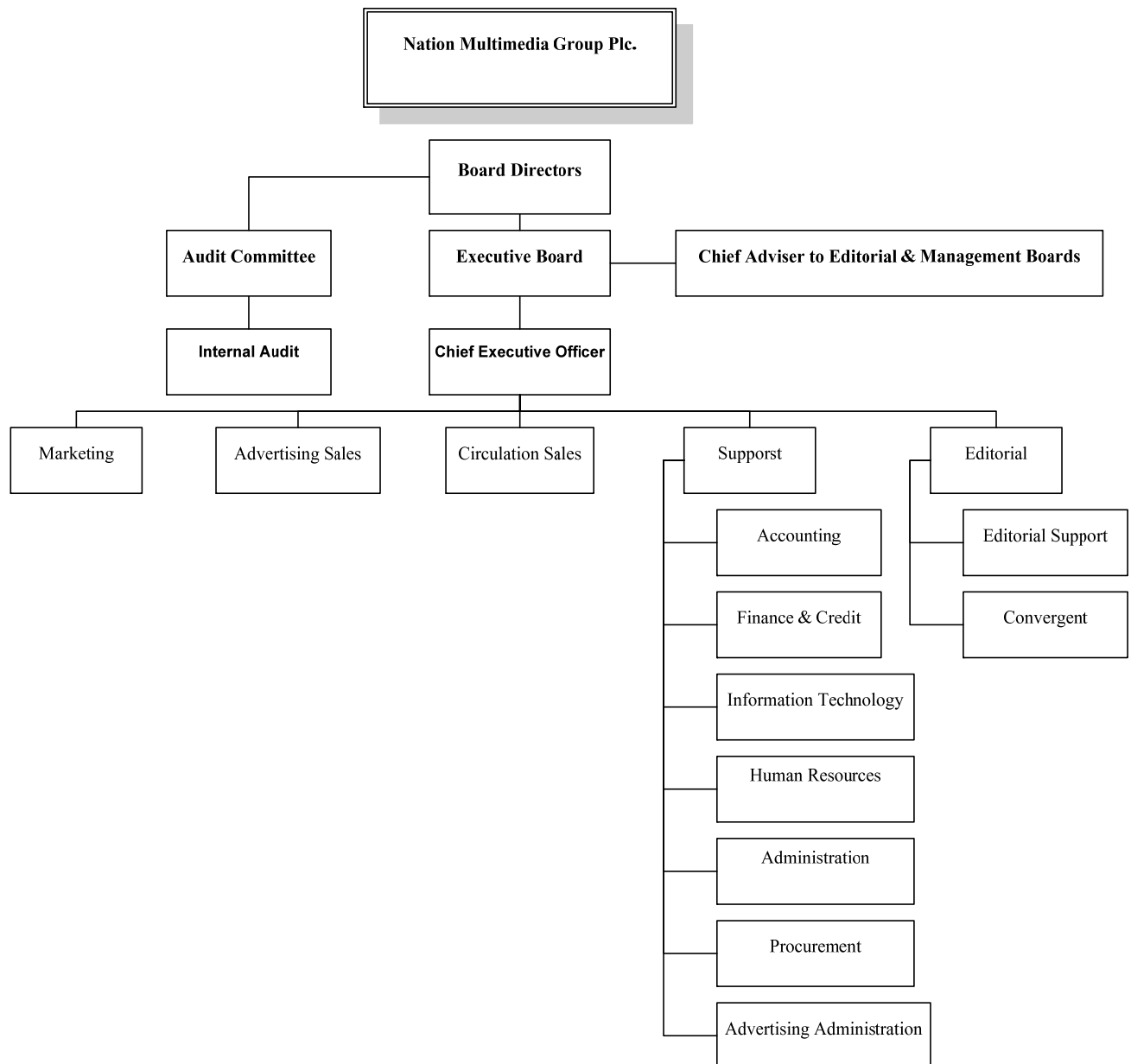
ประวัติการจ่ายปันผลในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2554-2558 ดังนี้

| รายละเอียด                           | 2558  | 2557  | 2556  | 2555 | 2554 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| อัตรากำไรต่อหุ้น                     | 0.07  | 0.05  | 0.05  | 0.05 | 0.02 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น                | 0.03  | 0.028 | 0.02  | -    | -    |
| อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 47.10 | 59.74 | 52.58 | -    | -    |

หมายเหตุ : สำหรับเงินปันผลประจำปี 2558 อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ในวันที่ 27 เมษายน 2559

## 8. โครงสร้างการจัดการ



### คำอธิบายเพิ่มเติมของโครงสร้างการจัดการ

ปัจจุบันบริษัทได้แบ่งโครงสร้างการจัดการของคณะกรรมการบริษัท ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การควบคุม
2. คณะกรรมการบริหารที่มีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเป็นฝ่ายสนับสนุน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละ สายธุรกิจ ทำหน้าที่บริหารสูงสุดโดยแต่ละสายธุรกิจประกอบด้วย

2.1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายธุรกิจ

2.2. กองบรรณาธิการแยกตามบริษัทย่อยขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

2.3. หน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางของทั้งกลุ่มบริษัทประกอบด้วยกองบรรณาธิการกลาง แผนกการเงิน บัญชี เครดิต

IT Center พัฒนารูทิงและนักลงทุนสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล ธุรกิจ จัดจำหน่าย จัดซื้อ ทะเบียนและธุรการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท :

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทรายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามการหลักการกำกับกิจการที่ดี ในหัวข้อการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ( หน้า144)

### 8.2 ผู้บริหาร :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัท ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                     | ตำแหน่ง  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวดวงกมล โชตะนา      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                              |
| 2. นายเทพชัย แซ่หย่อง       | บรรณาธิการเครือเนชั่น                                |
| 3. นางสาวฉัฐวรา แสงวารินทร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ |
| 4. นายสุพจน์ เพียรศิริ      | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี                          |
| 5. นางสาวมรัชยา โอสถานนท์   | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท     |

หมายเหตุ :-

- <sup>1/</sup> “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแก่นับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้ หมายความว่ารวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

### 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 กสท.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่น่าเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเชิงวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีก

ทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน โดยรายละเอียดและประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรียบเทียบกับได้กับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน

สำหรับปี 2558 ประธานกรรมการจะได้รับคำตอบแทนในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
อนึ่งคำตอบแทนกรรมการได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ระดับคำตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนสูงใจในระยะยาว บริษัทฯจะพิจารณาให้ สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

##### การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ทุกครั้งที่มีการประชุมและผู้บริหารระดับสูงเข้าใหม่ คณะกรรมการจะจัดให้มีเอกสารข้อมูล และการบรรยายสรุปจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะประกอบเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่ได้รับทราบ

คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ , กรรมการตรวจสอบ , ผู้บริหาร , เลขานุการบริษัท ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ให้เป็นไปตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

##### 8.4.1 คำตอบแทนกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2558

###### (1) คำตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนในรูปแบบอื่น

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ( ณ.วันที่ 31 มกราคม 2559 มีอยู่ 8 คน อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 1 ตำแหน่ง ) แบ่งเป็นกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย 5 คน กรรมการอิสระ 3 คน โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายคำตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับคำตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาสตามรายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามการหลักการกำกับกิจการที่ดี ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการ ( หน้า 148 )

(2) คำตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

**8.4.2 คำตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2558**

**(1) คำตอบแทนผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นตัวเงิน**

คำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและบริษัทย่อย กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนรวม 7 ท่าน ได้รับคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2558 เป็นจำนวน 38.48 ล้านบาท

**(2) คำตอบแทนอื่นๆ**

บริษัทให้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 7 ท่านในปี 2558 เป็นจำนวน 1,267,860 บาท

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2”) จำนวน 82,387,015 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 2 ครั้ง 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 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานในครั้งนี้ 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 ที่จะเสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหารจะมีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ-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 2558 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด 2,288 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษัท จำนวน 529 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 1,759 คน

| บริษัท   | จำนวนพนักงาน (คน) |
|--|-------------------|
| บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)                              | 529               |
| บริษัท กรุงเทพมหานคร มีเดีย จำกัด (KTM)  | 134               |
| บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM)   | 108               |
| บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (NNN)                                       | 77                |
| บจก.แบงคอก บิสซิเนส บรอดแคสต์ติ้ง (BBB)  | 222               |
| บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE) และบริษัทย่อย | 127               |
| บริษัท เนชั่น บรอดแคสต์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) และบริษัทย่อย       | 516               |
| บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS)                                     | 210               |
| บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML)   | 219               |
| บริษัท เนชั่น ยู จำกัด (NU)  | 146               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>2,288</b>      |

โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 10 บริษัทในปี 2558 ซึ่งแบ่งเป็นเงินเดือนเท่ากับ 779.45 ล้านบาท และ โบนัสเท่ากับ 38.97 ล้านบาทตามลำดับ ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเท่ากับ 42.33 ล้านบาท

## นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การจ้างงานและบรรจุพนักงานบริษัทมีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุต้องมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ตำแหน่งงานว่าง บริษัทจะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทได้แล้ว จึงจะดำเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้างบรรจุบุคคลภายนอก
2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทกำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัท โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์



### 3. การบริหารค่าตอบแทน

3.1 เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทบริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง กับบริษัท อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจำเป็นของบริษัท

3.2 ค่าตอบแทนอื่น บริษัทจะให้เงินตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำงานปกติ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานเข้าเวร เข้าเวรกรณีฉุกเฉิน ค่าเขียน เรื่อง ค่าทำรายการที่วี วิทยุ เพื่อชดเชยการเสียโอกาสหยุดพักในวันหยุดปกติ ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก

4. สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัทจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม ในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กรรมการกองทุน สวัสดิการและเงินกู้ซึ่งแบ่งตามหน่วยงาน การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด การจัดตั้งชมรมกีฬา และ สันทนาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งจะเป็นตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและ ข้อเสนอแนะของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการ และนำเข้าหารือในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัท เป็นประจำ รวมถึงการจัดตั้งสหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย ตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน

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

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

นอกจากนี้บริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานนั้นๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

## 9. กำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เชื่อมมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัท ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 และได้ทบทวนปรับปรุงเนื้อหาสม่ำเสมอ ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฉบับที่ล่าสุดนี้ได้ทบทวนเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ

#### การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดำเนินการเรื่องการกำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทในเครือ จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร และได้จัดพิมพ์ Nation way เป็นคู่มือแจกให้พนักงาน นอกเหนือจากการอ่านจากเว็บไซต์ถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้วย รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามกำกับให้มีการดำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วย และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่

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

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่ ให้ข้อมูล ตอบคำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบริษัทไว้ที่ [www.nationgroup.com](http://www.nationgroup.com) เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ ข้อมูลสำคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสาร นัดพบปะนักลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม ได้อย่างเท่าเทียมกัน

## การประชุมผู้ถือหุ้น

### การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ บริษัทจึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ถือหุ้น โดยให้ข้อมูลวัน เวลาและสถานที่จัดงาน พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และได้นำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนการนับคะแนนและการแสดงผล

ในปี 2558 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 936 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,377,958,516 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,316,345,238 หุ้น ซึ่งการดำเนินการประชุม สรุปดังนี้

### ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนล่วงหน้าการประชุม และบริษัทยังมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(แห่งประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม ของธุรกิจตอบรับ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

### วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง รวมถึงการจัดของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารบางท่าน ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นและได้บันทึกสาระสำคัญของคำถาม คำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมแล้ว

บริษัทได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระ

บริษัทได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยนำเสนอข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณา

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือนายปกรณ์ ปริมาศพร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

### หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยส่งผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ไม่เกิน 09.00 น. ของวันถัดไปนับจากวันที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และให้กระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยากหรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทสำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่ได้แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ คลท.และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย อย่างไรก็ตามในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได้ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้

- ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระสำคัญ

### 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีการระดมทุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความยั่งยืนของกิจการ

ในระบบการกำกับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงกำหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ และได้พิจารณาบททวนล่าสุด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันต่อสถานการณ์ โดยได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและปรับปรุงแนวปฏิบัติ เรื่องการรับแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ที่เว็บไซต์ [www.nationgroup.com](http://www.nationgroup.com))

### ประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ในช่วงระหว่างปลายปี 2557 ถึงต้นปี 2558 ได้มีข่าวปรากฏแพร่หลายว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทโดยมีเจตนาที่จะร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อร่วมกันครอบงำกิจการ โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการครอบงำกิจการ และได้มีการโต้แย้งด้วยว่านายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อยู่ในข่ายที่มีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายในลักษณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดให้ตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีการร่วมกระทำการเพื่อเข้าครอบงำบริษัทโดยไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการครอบงำกิจการหรือไม่ ซึ่งหากเป็นจริง การหลีกเลี่ยงและไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นเดิม และกระทบต่อสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายณิทธิมน หัสสินทร ณ อุรุยา ประธานกรรมการของบริษัท (“ประธานฯ”) เป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ที่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำการตามที่มิข่าวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และไม่อนุญาตให้นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภา ออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือมายังบริษัทฯ เพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลจากการที่ประธานฯ ได้ดำเนินการข้างต้น รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีหนังสือถึงประธานฯ โดยแจ้งว่ากรณีดังกล่าวเป็น การกระทำที่อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงต้องชี้แจงเหตุผล (comply or explain)

ในเรื่องนี้ ประธานฯ ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลกรณีประธานในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้ทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### ข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ประธานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

(1) การที่ประธานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมนั้นเป็นกรณีที่ประธานฯ มีข้อสงสัยอันสมควรจากข่าวที่ปรากฏแพร่หลายว่ามีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งได้เข้าถือหุ้นของบริษัทโดยมีเจตนาที่จะร่วมกันเข้าครอบงำกิจการของบริษัทโดยที่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบงำกิจการซึ่งเป็นการเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของบริษัท ดังนั้น ประธานฯ จึงได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พรบ.บริษัทมหาชนฯ**”) มาตรา 104 และ 105<sup>1</sup> และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 และ 35<sup>2</sup> ในฐานะประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งกลุ่มบุคคลข้างต้นเป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าถือหุ้นของบริษัทเมื่อไม่นานมานี้ (“**ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่**”)

นอกจากนี้ ตามที่ปรากฏข่าวแพร่หลายในทำนองเดียวกันว่ามีการโต้แย้งโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ว่า นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น และนายเสริมสิน สมะลาภาซึ่งต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในจำนวนที่มีนัยสำคัญได้ร่วมกันถือหุ้นของบริษัทโดยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบงำกิจการเช่นกัน ประธานฯ จึงไม่อนุญาตให้นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น และนายเสริมสิน สมะลาภาออกเสียงลงคะแนนในทวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ดังกล่าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ คราวนี้ ประธานฯ จึงไม่อนุญาตให้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 6 เพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทจนกว่าข้อเท็จจริงจะเป็นที่ยุติและมีความชัดเจนไปในทางใดทางหนึ่ง

(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 รวมถึงผู้ถือหุ้นทั้งปวงของ

1

#### พรบ.บริษัทมหาชนฯ

มาตรา 104 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

มาตรา 105 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 และ 35 มีสาระสำคัญเช่นเดียวกันกับมาตรา 104 และ 105 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนฯ



บริษัท โดยอำนาจของประธานในกรณีดังกล่าวย่อมรวมไปถึงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ แม้แต่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเอง เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นที่ยอมรับและยอมรับกันโดยทั่วไปอย่างแพร่หลายในทางปฏิบัติ อาทิเช่น การที่บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดเงื่อนไข วิธีการและรายการเอกสารต่างๆ ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมซึ่งบริษัทขอมิสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้หากไม่ปฏิบัติตาม รวมไปถึงการอนุญาตให้บุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการใช้อำนาจปกติตามกฎหมายของประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อควบคุมและบริหารการประชุมทั้งสิ้น

การใช้อำนาจของประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท และแต่ละการประชุมขึ้นกับพฤติการณ์และข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ประธานฯ ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้าร่วมประชมนั้น เนื่องจากประธานฯ เชื่อโดยสุจริตตามที่ปรากฏข้อสงสัยอันสมควรว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทโดยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎต้องตามกฎหมาย 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 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมเรียกว่า “**หลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ**”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ที่จะเข้าครอบงำกิจการของบริษัท โดยหากปรากฏว่าเป็นจริงตามข้อสงสัยของประธานฯ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งเข้าถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทย่อมจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ หรือ Tender offer เพื่อเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทในราคาสูงสุดที่มีการได้หุ้นนั้นมา (ซึ่งคิดเป็นราคาประมาณ 3 บาทต่อหุ้น) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทได้พิจารณาว่าจะยังคงถือหุ้นในบริษัทต่อไป หรือจะขายหุ้นที่ตนเองถืออยู่หากไม่ประสงค์ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้การควบคุมและการกำหนดทิศทางของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่อีกต่อไป หรือ หากผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ไม่ประสงค์จะทำ Tender offer หรือไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทจากผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่ได้ ก็จะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นที่ตนเองมีอยู่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งในกรณีของการลดสัดส่วนการถือหุ้นนั้น หลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการเองก็ได้กำหนดเงื่อนไขไว้โดยชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงนั้นจะต้องงดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในส่วนของหุ้นที่จะต้องมีการลดสัดส่วนลงนั้นด้วย

นอกจากข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการแล้ว ประธานฯ ยังพบว่ามีข่าวปรากฏแพร่หลายว่าการที่บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) (“SLC”)<sup>3</sup> (ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ของบริษัท) เข้าถือหุ้นของบริษัทนั้นอาจเป็นการไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ฯ รวมถึงขัดแย้งกับหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียนของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยของ SLC ร้องเรียนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่ารายการเข้าซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเข้าข่ายเป็นรายการที่ SLC จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ ซึ่งปรากฏว่า SLC ยังมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ข้างต้นแต่อย่างใด ซึ่งประเด็นข้างต้นล้วนแต่เป็นประเด็นปัญหาในทางกฎหมายซึ่งยังไม่เป็นที่ยุติและอาจส่งผลให้ SLC ไม่สามารถถือหุ้นของบริษัทต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ ประธานฯ มิได้ตัดสินใจว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้หุ้นของบริษัทมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และประธานฯ ตระหนัก เป็นอย่างดีว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่จะได้หุ้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไรนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประธานฯ จึงมิได้มีข้อสรุปใดๆ ในเรื่องดังกล่าว และมีได้ใช้อำนาจใดในการพิจารณาว่าผู้ถือ หุ้นกลุ่มใหม่ได้หุ้นของบริษัทมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เป็น การใช้อำนาจของประธานฯ ตาม พรบ.บริษัทมหาชนฯ ดังที่ได้ชี้แจงไปแล้วด้วยเหตุที่ประธานฯ ยังคงมีข้อสงสัยอันสมควรจาก ข่าวที่ปรากฏแพร่หลายจากสื่อต่างๆ เป็นจำนวนมากในช่วงก่อนหน้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าถือ หุ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ซึ่งมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ มีความเกี่ยวข้องกัน และนำไปสู่ข้อสงสัยว่าผู้ถือ หุ้นกลุ่มใหม่ และ/หรือ SLC เข้าถือหุ้นของบริษัทโดยมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากข้อสงสัยข้างต้น ประธานฯ จึงเชื่อโดยสุจริตว่าหากอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีฯ ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ดังกล่าวซึ่งถือหุ้นในจำนวนที่สามารถควบคุมเสียงข้างมากในการ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้นั้น ย่อมจะใช้สิทธิออกเสียงเพื่อแต่งตั้งบุคคลที่ตนเองจะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการใหม่ของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวมถึงจะเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมใน วาระอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่สามารถเข้าควบคุมกิจการของบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะ ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวนข้างมากที่มาจากตัวแทนของกลุ่มตนเอง ซึ่งหากปรากฏข้อยุติภายหลังว่า ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้าถือหุ้นของบริษัทโดยมิชอบด้วยหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ กฎหมายว่าด้วยการ กำกับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ฯ และ/หรือหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อสงสัยของประธานฯ ในกรณีเช่นนี้ หากผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้แต่งตั้งตัวแทนของตนเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อเข้าครอบงำและกำหนดทิศทางของบริษัทให้กระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง การกระทำดังกล่าวย่อมจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และถือเป็นเหตุไม่พึง ประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้น เนื่องจากแม้ในเวลาต่อมาจะมีการตัดสินใจเป็นที่ยุติแล้วว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมายและมีการลดยกเลิกส่วนการถือหุ้นของบริษัทลงแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว อาทิ เช่น การแต่งตั้ง กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ ย่อมจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้เนื่องจากได้ กระทำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกระทำไปในนามของบริษัทและไม่มีข้อกฎหมายใดๆ ที่กำหนดให้กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้งเข้ามานั้นจะต้องลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งแม้ในทางกฎหมายจะเปิดช่องให้มีการถอดถอนกรรมการได้ก็ตาม แต่ในทาง ปฏิบัติเป็นที่ทราบกันดีว่าการออกเสียงลงมติเพื่อถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่งมีโอกาสน้อยมาก หรือในกรณีที่

<sup>3</sup> ต่อมา SLC ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS



ข้อเท็จจริงยุดีว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่จะต้องทำ Tender Offer เพื่อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทจากผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมก็ตาม แต่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ก็ยังคงมีสิทธิเลือกที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงโดยขายหุ้นของบริษัทที่ตนเองถืออยู่ออกไปให้ต่ำกว่าร้อยละ 25 เพื่อหลีกเลี่ยงหน้าที่ในการทำ Tender Offer ได้ ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดที่ชี้แจงมาข้างต้นย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเป็นการขัดแย้งต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของบริษัท

(4) ในการใช้อำนาจของประธานฯ นั้น ประธานฯ ได้ยึดถือหลักที่ว่าหากผู้ถือหุ้นของบริษัทได้หุ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้สิทธิออกเสียงของหุ้นนั้นก็ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกันซึ่งอาจเปรียบเทียบสถานการณ์นี้กับกรณีอื่นที่มีการได้หุ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ และนำมาลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่มีข้อเท็จจริงเปิดเผยแพร่หลายจนก่อให้เกิดข้อสงสัยอันสมควรว่าเป็นหุ้นที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากประธานฯ จะยังคงอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามปกติโดยอาศัยหุ้นที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทอันเป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด และในท้ายที่สุดเมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติแล้วว่าหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีการได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจริง การใดๆ ที่ได้กระทำลงไปแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ เช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว อีกทั้งยังไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งบุคคลใดๆ จะใช้สิทธิของตนอันเกี่ยวกับทรัพย์สินได้โดยชอบ ก็ต่อเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งสิทธินั้นมีการได้มาโดยชอบด้วยเช่นกัน และเมื่อมีข้อสงสัยอันสมควรว่าการใช้สิทธิไม่สามารถกระทำได้โดยชอบ บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้อื่นก็ชอบที่จะให้ระงับการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นจะฟังเป็นที่ยุติ

(5) ประธานฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือกฎหมายอื่นๆ หรือไม่ อย่างนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนนี้บริษัทก็ได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่รวมถึงผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมมีการเข้าถือหุ้นของบริษัทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือไม่แล้ว และประธานฯ ก็ได้แจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่าจะดำเนินการเร่งรัดให้เรื่องดังกล่าวมีข้อยุติและเกิดความชัดเจนโดยเร็ว แต่ในระหว่างนี้ซึ่งการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ หากประธานฯ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายจะเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งๆ ที่ยังมีข้อสงสัยอันสมควรว่าเป็นหุ้นที่ได้มาโดยมิชอบก็จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งขัดกับหลักกฎหมายทั่วไป ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งปวงของบริษัท และหากประธานฯ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยอาศัยหุ้นของตนเองซึ่งถืออยู่ในจำนวนที่ควบคุมเสียงข้างมากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้และทำให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ ดังที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ย่อมถือได้ว่าประธานฯ มิได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้

(6) เมื่อคำนึงถึงผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มแล้ว ประธานฯ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจตามกฎหมายของประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม พรบ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ดังที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้ว ซึ่งให้อำนาจประธานในที่ประชุมในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยประธานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้าร่วมประชุม และได้มีคำสั่งมิให้นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น และนายเสริมสิน สมะลาภาออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ เนื่องจากนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น และนายเสริมสิน สมะลาภาต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในจำนวนที่มีนัยสำคัญและปรากฏข้อโต้แย้งจากฝ่ายผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ว่าบุคคลทั้งสอง

ดังกล่าวได้ร่วมกันถือหุ้นของบริษัทโดยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบงำกิจการและมีหน้าที่ต้องทำ Tender Offer เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามประธานฯ อนุญาตให้นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น และนายเสริมสิน สมะลาภา เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เนื่องจากบุคคลทั้งสองดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และข้อโต้แย้งของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าวอ้างที่ไม่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสนับสนุน เนื่องจากนายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภาถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนรวมกันไม่ถึงจุดที่จะมีหน้าที่ต้องทำ Tender Offer แต่อย่างใด จึงไม่น่าหนักเพียงพอที่ประธานฯ จะมีข้อสงสัยอันสมควรดังเช่นในกรณีของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่

(7) ประธานฯ ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้มีการพิจารณาออกเสียงลงมติในวาระแต่งตั้งกรรมการของบริษัท เนื่องจากวาระแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเป็นระเบียบวาระที่มีความสำคัญและส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทได้ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มและมีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบริษัทที่ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้อันเป็นเหตุที่ไม่พึงประสงค์จะให้เกิดขึ้น ในขณะที่ระเบียบวาระอื่นๆ เป็นเพียงเรื่องการบริหารจัดการกิจการทั่วไปของบริษัทซึ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มแต่อย่างใด ดังนั้น ประธานฯ จึงอนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอื่นๆ ทั้งหมดนอกจากวาระแต่งตั้งกรรมการไปได้ ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่และผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมมีความชัดเจนและเป็นที่ยุติแล้วบริษัทก็สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่แท้จริงโดยชอบด้วยกฎหมายได้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงมติในกิจการต่างๆ ของบริษัทได้ตามเจตนารมณ์ของตนเอง แต่ในระหว่างนี้ซึ่งข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติ บริษัทจะไม่จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติการดำเนินการในเรื่องใดๆ ที่มีนัยสำคัญอันอาจก่อให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์หรืออาจกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประธานฯ เชื่อโดยสุจริตว่ามาตรการทั้งหมดที่นำมาใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงของบริษัทในระหว่างที่ข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุตินั้นเป็นอำนาจตามกฎหมายของประธานฯ ที่สามารถกระทำไปได้โดยชอบและเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมและสมควรแก่พฤติการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มิได้เกินเลยหรือสร้างความไม่เป็นธรรมหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใด อีกทั้งการให้งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็เป็นมาตรการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ไม่ประสงค์จะทำ Tender Offer สามารถลดสัดส่วนการถือหุ้นลงได้ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องงดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในส่วนของผู้ที่ที่จะต้องลดสัดส่วนลง

(8) ประธานฯ เห็นว่าระเบียบวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาทนั้น เข้าข่ายเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญซึ่งมิใช่การบริหารจัดการกิจการทั่วไปของบริษัท จึงยังไม่ควรอนุญาตให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าวไปในทางใดทางหนึ่ง แต่ประธานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากไม่อนุญาตให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาระเบียบวาระนี้ อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทได้เนื่องจากประธานฯ มิได้มีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมาก่อนที่จะใช้อำนาจของประธานฯ งดเว้นการพิจารณาวาระต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ข้างต้น ประธานฯ จึงไม่ทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อการใดๆ ในระยะเวลาอันใกล้หรือไม่ ดังนั้น ประธานฯ จึงจำเป็นต้องอนุญาตให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติวาระการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัทเป็นการเร่งด่วนในวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่ประธานฯ ได้ดำเนินการไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ที่ผ่านมาให้คณะกรรมการได้รับทราบ รวมถึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อลงมติว่าหากบริษัทมิได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อการใดๆ เป็นการเร่งด่วนในช่วงระยะอันใกล้ คณะกรรมการจะไม่ใช้อำนาจในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายมาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ โดยหากบริษัทมีความจำเป็นในการ

ระดมทุนเพื่อใช้ในการใดๆ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ คณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวอีกครั้งภายหลังจากที่เรื่องทั้งหมดข้างต้นมีความชัดเจนแล้ว ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทได้ชี้แจงให้ทราบว่า การนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ให้พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับแผนธุรกิจของบริษัทในระยะยาวเท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์จะไม่ใช้อำนาจในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ประธานฯ เสนอ

### ผลที่เกิดขึ้นจากการที่ประธานฯ ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาวาระแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรณีข้างต้นมิได้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการที่เหลืออยู่ของบริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการกิจการของบริษัทต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) กรรมการของบริษัท 3 ท่านดังต่อไปนี้พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทเนื่องจากครบวาระและไม่ได้มีการแต่งตั้ง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

#### ตำแหน่งก่อนครบวาระ

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| - นาย เหวง จริยะพิสุทธิ์         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| - นางสาว เขมกร วชิรราการ         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| - นาย อติศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ | กรรมการ                       |

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นมิใช่กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

- (2) จำนวนกรรมการของบริษัทจะลดลงจากเดิม 9 คน เหลือ 6 คน โดยมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจำนวน 3 ตำแหน่ง แต่มิได้ส่งผลกระทบในทางกฎหมายต่อโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้จำนวนกรรมการบริษัทจะต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทยังสามารถดำเนินการประชุมได้ตามปกติเนื่องจากองค์ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แก่ กรรมการของบริษัทอย่างน้อยจำนวน 5 คนจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คนเข้าร่วมประชุมจะครบเป็นองค์ประชุม

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทไม่มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของกรรมการข้างต้นได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น ซึ่งในระหว่างนี้ บริษัทจะยังไม่ดำเนินการแต่งตั้งหรือเสนอแต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของกรรมการทั้งสามท่านข้างต้นจนกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะมีความชัดเจนตามที่ประธานฯ ได้แจ้งไว้ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

- (2) เนื่องจากนาย เหวง จริยะพิสุทธิ์ และนางสาว เขมกร วชิรราการ มีสถานะเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนั้น โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับแต่งตั้งจากกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยในส่วนนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมี

หน้าที่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ใน 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ โดยหากมีเหตุจำเป็นและสมควร ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจผ่อนผันระยะเวลาดังกล่าวได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินกว่า 6 เดือน ซึ่งบริษัทได้เร่งรัดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่และผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมเพื่อให้เป็นที่ยุติเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 บริษัท ได้ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทเนื่องจากกรรมการออกจากตำแหน่ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ นางสาวเขมกร วชิรวรการ และนายอดิศักดิ์ ลิ้มปฐงพัฒน์กิจ โดยจำนวนกรรมการทั้งหมดจะลดลงจาก 9 ท่านคงเหลือ 6 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามความเข้าใจของบริษัทฯ ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ได้ครบวาระและพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไปแล้วในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้รับคำร้องขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทไว้ แต่ยังมีได้รับจดทะเบียนในทันที แต่จะมีการแจ้งผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนให้บริษัททราบในภายหลัง ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับหนังสือจากนายทะเบียนบริษัทมหาชน ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เพื่อแจ้งผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งนายทะเบียนมีความเห็นว่าเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาการเรื่องกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงยังไม่มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 นายทะเบียนจึงไม่สามารถรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทได้ จึงส่งผลให้ทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ เช่นเดิมและต่อเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นมา และโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่านเหมือนเดิม (อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 1 ตำแหน่ง) ดังนั้น จำนวนกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ และนางสาวเขมกร วชิรวรการ ได้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และนายอดิศักดิ์ ลิ้มปฐงพัฒน์กิจ ได้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ภายหลังจากที่ได้รับทราบความเห็นของนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วก่อนหน้านี้

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

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

- (1) หลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการครอบงำกิจการ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 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 มาใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงของบริษัทโดยการใช้อำนาจของประธานฯ ในครั้งนี้ซึ่งเป็นการใช้อำนาจเพียงชั่วคราว ในช่วงระหว่างที่ข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวยังมีอยู่ จนกว่าข้อเท็จจริงจะมีความชัดเจนและเป็นที่ยุติตามคำตัดสินหรือข้อสรุปจากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว จึงจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ของบริษัทกันอีกครั้ง โดยประธานฯ เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสม เพียงพอและสมควรแก่พฤติการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มิได้เกินเลยหรือสร้างความไม่เป็นธรรมหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใด ดังนั้น แม้ว่ากรณีดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็นการกระทำที่อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่เมื่อได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลทั้งหมดในพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการเชื่อว่าการใช้อำนาจของประธานฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แล้วซึ่งกำหนดให้ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ เมื่อข้อเท็จจริงมีความชัดเจนและเป็นที่ยุติไปในทางใดทางหนึ่งแล้ว การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก็จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติดังเดิมที่เคยเป็นมา

## จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ประกอบด้วย

### จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

#### • แนวทางการดำเนินธุรกิจ

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

#### • นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

- 1.ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
- 2.ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 3.การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
- 4.เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 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 และถูกต้องตามกฎหมาย 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. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจ



ว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### ● แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมเนียมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชัน” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

### ● การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ได้รับทราบ ทั้งทางระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัท ([www.nationgroup.com](http://www.nationgroup.com))

### นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้

1. ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และหากจำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแลการติดตั้ง

2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญา สิทธิบัตร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

#### จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

ตั้งแต่บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นมา ได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือฯ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถทำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการหลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) จัดทำขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน

พนักงานของบริษัทฯทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ 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 แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในงาน และการรับงานนอก
- หมวด 10 แนวปฏิบัติสำหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
- หมวด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
- หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท
- หมวด 13 หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media

บริษัทมีมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการนำเสนอข่าว โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการนำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระทำและสิ่งที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมกำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

##### ■ จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชี



ที่เชื่อถือได้ บริษัทมีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

#### ■ จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ลูกค้ากลุ่มสมาชิกสิ่งพิมพ์ในเครือ เนื่องจากลูกค้าประเภทนี้มีจำนวนมาก หลากหลายตามประเภทสินค้า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า มีการส่งแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นด้านต่างๆ ได้แก่ เนื้อหา รูปเล่ม เป็นต้น รวมทั้งสมนาคุณคืนกำไรให้ลูกค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดไม่ว่าจะเป็นสัมมนาทางวิชาการ งานออกร้านขายสินค้า การส่งชิงรางวัล การร่วมงานประกาศผลรางวัลต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น อาทิ งานคมชัดลึก อวอร์ด การประกวดภาพถ่ายวันแม่ (A Touch of Love) การประกวดภาพถ่ายวันพ่อ (A Day with DAD) กิจกรรมงานคม ชัดลึก วังลอยฟ้า มินิมาราธอน และ การแข่งขันบาสเกตบอล 3 ON 3 Tournament เป็นต้น

#### ■ จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

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

การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสั้น บริษัทฯพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพค่าครองชีพ ค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงาน สวัสดิการ ยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ส่วนผลตอบแทนในระยะยาวบริษัทฯ มีการให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในราคาที่กำหนด (ESOP-Employee Stock Options) โดยออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (NMG-WB) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จำนวน 82,387,015 หุ้น ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี โดยมี

กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ด้วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาในการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมถึงบริษัทฯ ได้บันทึกการรับรู้รายการค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุแล้วเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมีการทำประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ รวมถึงมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นประจำ ดังนี้

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

ในด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึก และความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการทำงาน เนื่องจากลักษณะการทำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตร จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดการอบรมให้กับพนักงาน คิดเป็นอัตราร้อยละ 68 ของพนักงานทั้งหมด 528 คน โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 และการจัดอบรมภายในบริษัท ร้อยละ 90

ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและพนักงาน และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงาน ในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร

#### ■ จริยธรรมด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยให้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทฯ คำนึงถึงความสัมพันธ์กับลูกค้ามาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกับลูกค้าในด้านการรับบริการขนส่งสิ่งพิมพ์ของลูกค้ากระจายตามจุดต่าง ๆ ที่ดำเนินงานโดย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในการใช้ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับลูกค้า

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า มีดังนี้

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

#### ■ จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

ในส่วนธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ้างสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า

#### ■ จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ทางการค้า และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการชำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้

1. รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืนการดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

บริษัทได้รับการสนับสนุน ทางการเงินสินเชื่อรวมจากหลายธนาคาร ซึ่งมีสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทมายาวนาน และจัดชั้นให้บริษัทเป็นลูกค้าชั้นดี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ เจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน

#### ■ จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสังแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสังแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ พลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น

ในฐานะของผู้ผลิตสื่อครบวงจร มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย ในรอบปี 2558 บริษัทมีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม (หน้า 157))

ในฐานะที่บริษัททำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษัท ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาสดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ บริษัทฯ มีระบบ call center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัท เป็นประจำ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้น อย่างสม่ำเสมอ

#### การแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัท และจัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail [audit\\_nmkg@nationgroup.com](mailto:audit_nmkg@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 จะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิด เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา และ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บริหารจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน และ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ห้าม ขยาย ซื้อม หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าทำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกต.และตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการทำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นในบริษัท
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6. ค่าตอบแทนกรรมการและ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7. การทำหน้าทีในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8. การทำหน้าทีในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

10. ค่าตอบแทนการทำหน้าที่กรรมการ และการทำหน้าที่อื่นให้บริษัทและบริษัทย่อย
11. รายงานการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่กำหนด  
ซึ่งมีประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง
13. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในเว็บไซต์ [www.nationgroup.com](http://www.nationgroup.com)

1. บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2558 ดังนี้

- ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมสตูดิโอ NOW26 พร้อมกับพบผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทฯ วันที่ 10 กันยายน 2558 ณ สตูดิโอ NOW26 @ Siam
- เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษัท ในสื่อหนังสือพิมพ์ และทางเว็บไซต์ จำนวน 4 ครั้ง

โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ที่อยู่บริษัท : 1858/118-119,121-122,124-130 ชั้น 27-32 ถนนบางนา-ตราด

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 02-338-3333

Email : investor@nationgroup.com

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

### ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ คสท. และ ก.ล.ด. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวมัทธา โอสธานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเชิงวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วนแล้ว

### 5.) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอ รวมทั้งการติดตามดูแลให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท จะมีการพิจารณาเป็นประจำทุกปี



### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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

### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2558 องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน (อยู่ระหว่างการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558) เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 5 คน บริษัทมีคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทาน

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

### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทกรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทมิได้มีข้อกำหนดเรื่องจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และตำแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ ในปี 2558 ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกเหนือบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม และให้รายงานการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1

### หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทฯ มีหน่วยงานต่างๆ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท.และ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายกฎหมาย ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การทำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2558 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ (56-1) แล้ว

### การประชุมคณะกรรมการ

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

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทรั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการบริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยเป็นประจำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาบททวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุด

ย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

กระบวนการประเมินเริ่มขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2558 โดยเลขานุการบริษัทนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนแบบประเมินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จากนั้นจะจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการประเมิน โดยกำหนดให้ส่งแบบประเมินคืนภายใน 15 มกราคม 2559 เพื่อนำมาสรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 และกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน และผลสรุปการประเมินได้ ดังนี้

- **การประเมินรายบุคคล** แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก ถึงเห็นด้วยอย่างมาก รวม 99%
- **การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ** แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยค่อนข้างมาก ถึงเห็นด้วยอย่างมากรวม 96 %
- **การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ** เป็นการประเมินในด้าน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ในด้านการประชุม และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการประเมินมีคะแนนประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยค่อนข้างมาก ถึงเห็นด้วยอย่างมาก รวม 99 %

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการโดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2557 และ 2558 ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

| กรรมการ / ตำแหน่ง          | ค่าตอบแทนปี 2557                   |                 |          |                  | ค่าตอบแทนปี 2558               |                 |           |                  |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|------------------|
|                            | รวม<br>ค่าตอบแทน<br>ตาม<br>ตำแหน่ง | เบี้ย<br>ประชุม | อื่นๆ    | รวม<br>ทั้งสิ้น  | รวม<br>ค่าตอบแทน<br>ตามตำแหน่ง | เบี้ย<br>ประชุม | อื่น<br>ๆ | รวม<br>ทั้งสิ้น  |
| ประธานกรรมการ              | 400,000                            | -               | -        | 400,000          | 300,000                        | -               | -         | 300,000          |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ       | 400,000                            | -               | -        | 400,000          | 400,000                        | -               | -         | 400,000          |
| กรรมการตรวจสอบ             | 600,000                            | -               | -        | 600,000          | 525,000                        | -               | -         | 525,000          |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 150,000                            | -               | -        | 150,000          | -                              | -               | -         | -                |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 900,000                            | --              | -        | 900,000          | 900,000                        | -               | -         | 900,000          |
| <b>รวม</b>                 | <b>2,450,000</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>2,450,000</b> | <b>2,125,000</b>               | <b>-</b>        | <b>-</b>  | <b>2,125,000</b> |

หมายเหตุ: การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะเป็นไปตาม อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้น จากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัท ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ในปี 2558 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล                   | ตำแหน่ง   | หลักสูตรที่อบรมปี 2558  |
|-------|-----------------------------|---|---|
| 1.    | นางสาวดวงกมล โชตะนา         | กรรมการ และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                            | - หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการ<br>พลังงาน วพน. รุ่น 1 |
| 2     | นายอดิศักดิ์ ลิ้มปฐพัฒน์กิจ | กรรมการ   | - CEO Forum ครั้งที่ 1/2558"บทบาทผู้บริหาร<br>บริษัทจดทะเบียนกับ การพัฒนาตลาดทุนไทย"  |
| 3     | นายพนา จันทรวโรจน์          | กรรมการ   | - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2558)   |
| 4     | นางสาวณัฐรา แสงวารินทร์     | ผู้ช่วยกรรมการ<br>ผู้อำนวยการ ฝ่าย<br>การตลาดและ<br>ประชาสัมพันธ์ | - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและ<br>การพาณิชย์ รุ่นที่ 8   |
| 5     | นายสุพจน์ เพียรศิริ         | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>ฝ่ายบัญชี                                    | - หลักสูตร CFO Current Issues   |
| 6     | นางสาวมัชชา โอสถานนท์       | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>ฝ่ายการเงิน                                  | - หลักสูตร CFO Current Issues   |

## แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อการกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ฝังงามขององค์กร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหาร ให้ความสำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร

บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้

### 1.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 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 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความชำนาญทางการเงินหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ               | ตำแหน่ง              | คุณสมบัติ                                |
|-------|-----------------------|----------------------|--|
| 1     | นายปรกรณ์ บริมาสพร    | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 2     | นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ       | กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3     | นางสาวเขมกร วชิรวาการ | กรรมการตรวจสอบ       | กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายได้ไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบ ระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่า เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและ คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

## (2) คณะกรรมการบริหาร ( Board of Executive Committees )

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการ บริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวม ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                   | ตำแหน่ง   |
|-------|---------------------------|---|
| 1.    | นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น      | กรรมการบริหารและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกองบรรณาธิการ |
| 2.    | นายเสริมสิน สมะลาภา       | ประธานกรรมการบริหาร                                       |
| 3.    | นางสาวดวงกมล โชตะนา       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                   |
| 4.    | นายพนา จันทวิโรจน์        | กรรมการบริหาร   |
| 5.    | นายอดิศักดิ์ ลิ้มปฐมนิกิจ | กรรมการบริหาร   |
| 6.    | นายเทพชัย แซ่หย่อง        | บรรณาธิการบริหาร  |

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- ควบคุมดูแลกิจการ และกำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอ นโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียน กรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ กส.กำหนด
- พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การได้รับมอบหมายอำนาจดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง



ผลประโยชน์อื่นใด ตามที่ทาง กต. 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 มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน กต. 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทาง การเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

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

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจของบริษัท มีความสำคัญต่อการขึ้นาคำคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสามารถวางแผนนโยบายในการนำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลาง สร้างสรรค์ ไม่บิดเบือน จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญ จึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ

### การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอชื่อ และเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ เป็นต้น โดยจะสรรหาจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรืออาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

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

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

#### **9.4. การกำกับดูแลกิจการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### **9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

##### การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

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

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ระวังระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที

### การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. อีกทั้งกำหนดให้ คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานข้อมูลแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

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

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่งรายงานภายใน 7 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง

3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ในปี 2558 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมีได้มีการทำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท

### การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

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

ในปี 2558 บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และให้รายงานเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559.

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2558 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 13 มกราคม 2559 ดังนี้

| ชื่อ-นามสกุล   | จำนวนหุ้น                      |                       |                        | สัดส่วนการถือครอง<br>หุ้น NMG ณ วันที่ 13<br>ม.ค. 59 (%) |
|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
|  | ตามรายงานปิดสมุด<br>13 ม.ค. 59 | ณ วันที่<br>5 ก.พ. 58 | จำนวนหุ้น<br>เพิ่ม(ลด) |  |
| 1. นายเสริมสิน สมะลาภา<br>(ผู้มีอำนาจควบคุมใน DIGITAL SKY<br>HOLDINGS LIMITED) | 391,972,000                    | 55,000,000            | +336,972,000           | 9.64   |
| 2. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น  | 212,878,542                    | 304,921,742           | (92,043,200)           | 5.23   |
| 3. นายปรกรณ์ ปริมาสพร  | 906,416                        | 587,708               | 318,708                | 0.02   |
| 4. นายเชวง จริยะพิสุทธิ์   | -                              | -                     | -                      | -  |
| 5. นางสาวเขมกร วชิรวารการ  | -                              | -                     | -                      | -  |
| 6. นางสาวดวงกมล โชตะนา   | 22,592,300                     | 21,728,200            | 864,100                | 0.56   |
| 7. นายอดิศักดิ์ ลิ้มปฐักพัฒน์กิจ   | 16,900,000                     | 15,900,000            | 1,000,000              | 0.42   |
| 8. นายพนา จันทรวโรจน์  | 20,373,500                     | 20,249,000            | 124,500                | 0.50   |

**หมายเหตุ :**

1. หุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 13 มกราคม 2559 ของ NMG เท่ากับ 4,067,639,262 หุ้น
2. จำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมกลุ่มสมรส (ถ้ามี)
3. มีกรรมการที่อยู่ระหว่างสรรหาเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก 1 ตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

**9.6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

**(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)**

บริษัทและบริษัทย่อย, บริษัทร่วม จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,560,000 บาท

**2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)**

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด\* ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : \*บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง

1. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
2. กิจการที่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม
3. กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของสำนักงานสอบบัญชี
4. หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของสำนักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (4)
6. กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม

## 9.7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | กรรมการ                                      | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม |                   |                       |
|-------|--|---|-------------------|-----------------------|
|       |  | คณะกรรมการบริษัท                                | คณะกรรมการตรวจสอบ | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
| 1     | นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น                         | 12/12   | -                 | 1/1                   |
| 2     | นายเสริมสิน สมะลาภา                          | 8/12  | -                 | 1/1                   |
| 3     | นางสาวดวงกมล โชตะนา                          | 12/12   | -                 | 1/1                   |
| 4     | นายปรกรณ์ บริมาสาร                           | 12/12   | 4/4               | 1/1                   |
| 5     | นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ <sup>(1)</sup>         | 4/12  | 2/4               | 1/1                   |
| 6     | นางสาวเขมกร วชิรราการ <sup>(1)</sup>         | 7/12  | 2/4               | 1/1                   |
| 7     | นายฉันทิมน หัสดิทร ณ อยุธยา <sup>(2)</sup>   | 8/12  | 3/4               | 1/1                   |
| 8     | นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ <sup>(1)</sup> | 8/12  | -                 | 1/1                   |
| 9     | นายพนา จันทวิโรจน์                           | 12/12   | -                 | 1/1                   |

หมายเหตุ: (1) ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงไปแล้วว่านายเชวง จริยะพิสุทธิ์ นางสาวเขมกร วชิรราการ และนายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ เป็นกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ แต่เนื่องจากไม่มีการพิจารณาการระงับกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงส่งผลให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ เช่นเดิมและต่อเนื่องมา ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งไม่ได้รับแจ้งนัดประชุมในช่วงภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จนกระทั่งเริ่มกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่กรรมการในเดือนสิงหาคม 2558 จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงดังกล่าว

(2) นายฉันทิมน หัสดิทร ณ อยุธยาได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและ จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เนชั่นกรุ๊ป ในฐานะสื่อคุณภาพ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยืนหยัดอยู่บนหลักการของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของเนชั่นกรุ๊ป โดยคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักบรรษัทภิบาล ยึดถือเรื่องความโปร่งใส (Corporate Governance: CG) ในการบริหารธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เพราะกลุ่มเนชั่นตระหนักดีว่า ธุรกิจสื่อมวลชนเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ของสื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี และโซเชียล มีเดีย ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดของประชาชน

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

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ได้ยึดตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ และอ้างอิงตามแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

#### 1.1 ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า (ประกอบด้วย ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า)

##### - ด้านลูกค้า

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
- ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยให้หลักการของความสมดุล
- ให้ข้อมูลที่จริงและถูกต้อง
- สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

## ●ด้านคู่แข่งทางการค้า

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

## ●ด้านเจ้าหนี้

- รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับเจ้าหนี้
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

## 1.2 ความเป็นธรรมต่อพนักงาน (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)

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

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม รวมทั้งการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อการเติบโตของเนชั่นกรุ๊ป อย่างยั่งยืน
- เปิดเผยข้อมูล : รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของเนชั่นกรุ๊ปต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอตามความเป็นจริง
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของเนชั่นกรุ๊ปที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ความเป็นธรรมต่อประชาชนทั่วไป : ในการนำเสนอข่าวสาร บริษัทฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะเป็นสื่อซึ่งให้ความรู้เพิ่มทักษะที่เป็นสาระประโยชน์ และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันสู่ประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันต่อผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่มีจริยธรรม การนำเสนอข่าวที่ตรงไปตรงมา เป็นกลาง ไม่บิดเบือนความจริง ให้ความเป็นธรรมและคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าว โดยให้ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายที่ถูกพาดพิง และทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสังคม ผ่านทางดิจิทัลทีวี 2 ช่อง ของในเครือบริษัท คือ ช่อง NOW26 และ Nation TV 22 รายละเอียดในหัวข้อการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม (หน้า 161)

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เนชั่นกรุ๊ป ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะคู่มือจริยธรรมของคณาจารย์ของเครือเนชั่นกรุ๊ป หรือที่เรียกกันว่า “Nation Way” เช่น ข้อกำหนด การห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่า และการรับสินบน เงินพิเศษใดๆ เพื่อจูงใจให้นำนเสนอข่าว



และห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม เป็นต้น

รวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงเข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในฐานะสื่อมวลชน เนชั่นกรุ๊ป ได้เป็นสื่อกลางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of conduct)” เพื่อเน้นย้ำหลักจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ในหัวข้อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 : จัดอบรมให้กับให้กับพนักงานในเครือเนชั่น กรุ๊ป เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558

ครั้งที่ 2 : จัดอบรมให้กับพนักงานในระดับผู้จัดการในเครือเนชั่นกรุ๊ป ขึ้นไป เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน,แนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน สามารถดูรายละเอียดจากหัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (หน้า 132) และ การแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน สามารถดูรายละเอียดได้จาก(หน้า 139)

นอกจากนี้ "เนชั่นกรุ๊ป" จับมือ "สถาบันไทยพัฒน์" เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือ เครือข่าย PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) ผลักดันการต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร วางเป้าหมายสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรม พร้อมนำร่องสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ ด้วยการดำเนินงานใน 3 ขั้นตอน คือ

"ให้คำมั่น" ด้วยถ้อยแถลงขององค์กรและสารของผู้บริหาร รวมทั้งตัวอย่างหรือรูปธรรมของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของฝ่ายบริหาร

"ลงมือทำ" คือการแปลงคำมั่นขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการวางนโยบายและระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในการป้องกันและตรวจพบทุจริต และ

"ขยายวง" ด้วยการผลักดันให้หุ้นส่วนหรือคู่ค้าทางธุรกิจ ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอ้างอิงตามหลักการและแนวปฏิบัติที่แนะนำโดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ โดยมีบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คอปเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย

โดยระยะสั้นบริษัทฯ ดำเนินการโครงการนำร่อง "ความริเริ่มสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ หรือ MITI (Media Industries Transparency Initiative) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปิดกว้างและการบริหารสื่ออย่างรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลในอุตสาหกรรมสื่อที่สังคมให้ความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เนชั่นกรุ๊ป ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งเป็นภายใน-ภายนอกองค์กร ดังนี้

ภายในองค์กร ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงานที่จะต้องปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยบริษัทจะ

ไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือคุกคามไม่ว่าทางกาย วาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ หรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนร่วมกัน

**ภายนอกองค์กร** ไม่นำเสนอข่าวสารที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองและเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ตามคู่มือหลักจริยธรรมของคนข่าว Nation Way ที่ให้นักข่าวของบริษัทและเครือเนชั่นกรู๊ปถือปฏิบัติ

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความค่าที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม และยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ

มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สวัสดิการ และการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน (หน้า 136)

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม ดังที่ได้กำหนดในจริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท

#### 6. การดูแลและรักษาสິงแวดล้อม

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

- การส่งเสริมและเป็นสื่อกลางรณรงค์ให้กับภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชน ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์รักษาสິงแวดล้อมของประเทศและของโลก ผ่านสื่อต่างๆ ของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดมา อาทิเช่น การรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน, การรณรงค์ช่วยกันรักษาป่า, การรณรงค์ควบคุมมลพิษทางอากาศ, รณรงค์รักษาธรรมชาติในทะเล การประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งขยะให้ถูกวิธี และการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด เป็นต้น
- รณรงค์ให้พนักงานภายในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านการสื่อสารภายในองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และดูแลสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยผ่านกิจกรรม อาทิ

- 1) การลดการใช้กระดาษ ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้น, นำกระดาษเหลือใช้มา Reuse เพื่อลดต้นทุนการใช้กระดาษ ถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
- 2) อนุรักษ์เรื่องการใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟในช่วงเวลาพักเที่ยง หรือปิดหน้าจอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน
- 3) บริษัทจัดกิจกรรม 5 ส. โดยจัดเก็บโต๊ะทำงาน และสถานที่ ให้สะอาด เป็นระเบียบ ทุกเดือน
- 4) สนับสนุนให้พนักงานเนชั่นกรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ และองค์กรอื่นๆ จัดขึ้น

#### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และกิจกรรมเพื่อสังคม

นอกจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว เนชั่นกรุ๊ปได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือและร่วมกันดูแลพัฒนาสังคม โดยได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 45 ปี อาทิ เช่น

- 1) โครงการแทนคุณแผ่นดิน เป็นการมอบรางวัล “คนดีแทนคุณแผ่นดิน” ให้กับคนดีทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 คน วัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชู ยกย่อง และให้คุณค่าแก่บุคคลที่ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ ให้เกิดการทำดีในสังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบคุณงามความดี ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าและยั่งยืน จนถึงปี 2558 บริษัทได้จัดมอบรางวัลต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 รวมผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ทั้งสิ้น 512 คน ตั้งแต่ปี 2557-2558 บริษัทได้นำชีวประวัติ และแนวทางการดำเนินชีวิตของผู้ที่ได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน มาถ่ายทอดในรูปแบบรายการโทรทัศน์ ภายใต้ชื่อ “รายการแทนคุณแผ่นดิน” ทางช่องทีวีสี่จอ NOW26 เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคมร่วมทำความดีต่อไป
- 2) กิจกรรมเพื่อการศึกษา เช่น โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ที่ Nation TV22 ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดทบทวนบทเรียนกับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยประมาณ 700 แห่ง รวม 77 จังหวัด โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 18
- 3) กิจกรรมด้านบันเทิง เช่น กิจกรรม คมชัดลึก อวอร์ด รางวัลแห่งคุณภาพ ที่มอบให้กับบุคคลในวงการบันเทิง ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ด้วยหวังว่าจะเป็นเวทีที่ส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรในแวดวงบันเทิง ได้สร้างสรรค์และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนก้าวไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดีและสร้างมาตรฐานให้กับวงการบันเทิงไทย โดยไม่คำนึงถึงกระแสนิยมหรือสังกัด โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12
- 4) โครงการ “Nation Bike Thailand 2015” โดย Nation TV22 ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์มหาศาลจากการปั่นจักรยาน ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่คณะในชุมชน โดยนับเป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนสามารถร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สรุปผลโครงการ Nation Bike Thailand 2015 ตลอดปีและสามารถจัดกิจกรรมนี้ได้ถึง 20 แห่ง จำนวน 16 จังหวัด กระจายทุกภูมิภาค บรรลุเป้าหมายเป็นที่น่าพอใจยิ่ง มียอดผู้ร่วมปั่นจักรยาน ประมาณ 20,000 คน
- 5) ชุมชนเครือข่ายบางนา โดยหนังสือพิมพ์คมชัดลึก และภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนบางนา อาทิเช่น ภาคเอกชน ภาครัฐ โรงเรียนในชุมชนบางนา ได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชุมชนขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบางนา

และพื้นที่ใกล้เคียงให้น้ำอยู่ โดยชุมชนจะมีการเตือนภัยเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ภัยจากการลักขโมย รวมถึงการจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยผ่านรายการระงับภัย ทางช่อง Nation TV22

- 6) มูลนิธิเนชั่น มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาทั่วไป และสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา วิจัย ความรู้ด้านวิชาชีพ และสื่อสารมวลชน ตลอดจนการบริจาคให้องค์กรสาธารณสุข และกิจกรรมทางสังคมทั้งหลาย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว รวมถึงภัยธรรมชาติอื่นๆ
- 7) โครงการพลังใจไทยแกร่ง เนชั่นกรุ๊ป โดยสื่อในเครือทั้งหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ดิจิตอลทีวี Nation TV ช่อง 22 และ NOW ช่อง 26 ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพลังใจไทยแกร่ง ซึ่งเป็นการใช้บทบาทในฐานะสื่อ ลุกขึ้นมาเป็นคนกลางระดมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกัน หลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่ศาลาว่าการมหาปรมาภรณ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ทั้งนี้ เนชั่นกรุ๊ป ได้ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรธุรกิจต่างๆ จัดโครงการในรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ร่วมกันส่งพลังใจให้ประเทศแข็งแกร่ง

ในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมกับเครือข่ายสื่อแห่งเอเชีย ANN : Asia News Network ที่มีสมาชิกเป็นองค์กรสื่อทั่วเอเชียกว่า 20 สำนัก ส่งผู้สื่อข่าวจากองค์กรเหล่านี้มาเยือนไทย และเข้าสัมภาษณ์ผู้แทนภาครัฐ องค์กรธุรกิจ เพื่อส่งข่าวสารความเชื่อมั่นถึงเรื่องความปลอดภัยของประเทศไทยผ่านสื่อทั่วเอเชีย อันเป็นการร่วมสร้างความเชื่อมั่นฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศ เรียกขวัญและกำลังใจคนไทย และนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง

- 8) โครงการช่างภาพใจหล่อ โดยทีวีดิจิทัลช่อง NOW26 ได้สนับสนุนกลุ่มช่างภาพสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายการ FullFrame ช่างภาพสุดซึ้ง ของช่อง NOW26 จัดกิจกรรมช่างภาพใจหล่อ โดยร่วมกับ 26 ช่างภาพมืออาชีพด้านสัตว์ป่า นำภาพถ่ายของทั้ง 26 คน มาประมูลขายผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก เพื่อระดมทุนให้กับมูลนิธินักวิจัยนกเงือก ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติของนกเงือกผู้เผยแพร่พันธุ์พืชให้ป่าโดยธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักอนุรักษ์ป่า และสัตว์หายากเข้าร่วมประมูลจำนวนมาก

#### 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเนชั่นกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อของเครือให้ก้าวหน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนารูปแบบขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้กับสื่อของเครือเนชั่น กรุ๊ป อย่างต่อเนื่อง เช่น

- 1) โดรน (Nation Drone) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เนชั่นกรุ๊ป นำมาใช้ในการติดกล้องเพื่อบันทึกภาพจากมุมสูง และใช้ในหน้าที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถบันทึกภาพและนำเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ รวมถึงการลดความเสี่ยง ของการใช้ทรัพยากรบุคคล หรือนักข่าวภาคสนามอันเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของบริษัทฯ ที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงอันตราย
- 2) การใช้กระดาษนิมโอมสาขดา (Green Read) ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสาขดาผู้อ่านโดยในส่วนของธุรกิจการจัดพิมพ์หนังสือที่บริษัทในกลุ่มเนชั่นกรุ๊ปดำเนินการนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญด้วยการใช้กระดาษนิมโอมสาขดาที่มีเนื้อกระดาษสีเหลืองนวล และผิวหน้าที่ออกแบบพิเศษทำให้ช่วยลดแสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตา ช่วยให้รู้สึกสบายตาและอ่านหนังสือได้นานยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น หนังสือของเนชั่นกรุ๊ป ในปัจจุบันล้วนพิมพ์ด้วยหมึก Vegetable Ink ที่สกัดมาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทโซเว็นหรือเบนซีน หรือสารตกค้าง ประเภทสารตะกั่ว สารปรอท หรือสารหนู ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายก่อให้เกิดโรคร้าย

## 11. ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัท โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลและกำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำความธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

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

#### 2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหารประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการกำหนดแผนดำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

#### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารทั่วไป มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน และในการอนุมัติทำธุรกรรมของบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

#### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวกาญจนา ฤทธิรงค์จักร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบและเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัทเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจตามปกติทางการค้า โดยรายการที่เปิดเผยดังต่อไปนี้ เป็นรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นในบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วมและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 10

ลักษณะความสัมพันธ์ของการถือหุ้น และการเป็นกรรมการร่วมกัน แสดงอยู่ในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อมูลสรุปของรายการระหว่างกันที่สำคัญ ตามความหมายข้างต้นมีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ   | ลักษณะความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ | มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2558 |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุและสื่อรูปแบบใหม่   | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 71.45 และมีกรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและการให้บริการ | 16.58                             |
|  |   | ต้นทุนขายและการให้บริการ       | 11.81                             |
|  |   | ขายอุปกรณ์                     | 0.21                              |
|  |   | ซื้ออุปกรณ์                    | 26.65                             |
|  |   | เงินปันผลรับ                   | 7.62                              |
|  |   | รายได้อื่น                     | 0.61                              |
|  |   | ลูกหนี้การค้า                  | 4.93                              |
|  |   | รายได้ค้างรับ                  | 0.27                              |
|  |   | ลูกหนี้อื่น                    | 0.58                              |
|  |   | เจ้าหนี้การค้า                 | 10.03                             |
|  |   | เจ้าหนี้อื่น                   | 14.35                             |
| บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) / นำเข้า ผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ของในประเทศและต่างประเทศ ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล การบริหารลิขสิทธิ์ | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 76.49 และมีกรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและการให้บริการ | 16.61                             |
|  |   | ต้นทุนขายและการให้บริการ       | 8.41                              |
|  |   | ซื้ออุปกรณ์                    | 0.49                              |
|  |   | เงินปันผลรับ                   | 9.17                              |
|  |   | รายได้อื่น                     | 3.58                              |
|  |   | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 1.26                              |
|  |   | ลูกหนี้การค้า                  | 4.21                              |
|  |   | รายได้ค้างรับ                  | 0.19                              |
|  |   | ลูกหนี้อื่น                    | 0.56                              |
|  |   | เจ้าหนี้การค้า                 | 16.00                             |
|  |   | เจ้าหนี้อื่น                   | 0.36                              |
|  |   |                                |                                   |

| บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ  | ลักษณะความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ | มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2558 |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและสื่อโฆษณา | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและการให้บริการ | 62.22                             |
|   |  | ต้นทุนขายและการให้บริการ       | 1.04                              |
|   |  | รายได้อื่น                     | 1.15                              |
|   |  | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 0.47                              |
|   |  | ลูกหนี้การค้า                  | 169.12                            |
|   |  | รายได้ค้างรับ                  | 9.93                              |
|   |  | ลูกหนี้อื่น                    | 8.51                              |
|   |  | เจ้าหนี้การค้า                 | 188.39                            |
|   |  | เจ้าหนี้อื่น                   | 1.58                              |
|   |  | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | 12.16                             |
| บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด / จัดส่งหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ  | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและการให้บริการ | 4.99                              |
|   |  | ต้นทุนขายและการให้บริการ       | 0.27                              |
|   |  | ขายอุปกรณ์                     | 0.65                              |
|   |  | รายได้อื่น                     | 1.98                              |
|   |  | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 5.01                              |
|   |  | ลูกหนี้การค้า                  | 34.81                             |
|   |  | รายได้ค้างรับ                  | 0.09                              |
|   |  | ลูกหนี้อื่น                    | 4.20                              |
|   |  | เจ้าหนี้การค้า                 | 1.29                              |
|   |  | เจ้าหนี้อื่น                   | 0.08                              |
| บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและสื่อโฆษณา                       | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและการให้บริการ | 182.95                            |
|   |  | ต้นทุนขายและการให้บริการ       | 5.36                              |
|   |  | ซื้ออุปกรณ์                    | 0.17                              |
|   |  | รายได้อื่น                     | 1.30                              |
|   |  | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 1.08                              |
|   |  | ลูกหนี้การค้า                  | 475.50                            |
|   |  | รายได้ค้างรับ                  | 19.43                             |
|   |  | ลูกหนี้อื่น                    | 17.08                             |
|   |  | เจ้าหนี้การค้า                 | 444.51                            |
|   |  | เจ้าหนี้อื่น                   | 6.02                              |
|   |  | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | 44.69                             |

| บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ   | ลักษณะความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ | มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2558 |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและสื่อโฆษณา | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและการให้บริการ | 358.78                            |
|  |  | ต้นทุนขายและการให้บริการ       | 2.42                              |
|  |  | รายได้อื่น                     | 1.00                              |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 0.67                              |
|  |  | ลูกหนี้การค้า                  | 105.19                            |
|  |  | รายได้ค้างรับ                  | 30.72                             |
|  |  | ลูกหนี้อื่น                    | 3.99                              |
|  |  | เจ้าหนี้การค้า                 | 225.28                            |
|  |  | เจ้าหนี้อื่น                   | 3.47                              |
|  |  | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | 96.75                             |
| บริษัท แบงคอก บิสซิเนส พรอดักส์ จำกัด / ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์                    | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.90 และมีกรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและการให้บริการ | 6.34                              |
|  |  | ต้นทุนขายและการให้บริการ       | 0.42                              |
|  |  | ขายอุปกรณ์                     | 2.78                              |
|  |  | ซื้ออุปกรณ์                    | 0.46                              |
|  |  | รายได้อื่น                     | 2.70                              |
|  |  | ลูกหนี้การค้า                  | 20.29                             |
|  |  | รายได้ค้างรับ                  | 0.36                              |
|  |  | ลูกหนี้อื่น                    | 401.72                            |
|  |  | เจ้าหนี้การค้า                 | 256.33                            |
|  |  | เจ้าหนี้อื่น                   | 0.50                              |
|  |  | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | 247.90                            |
| บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือต่างๆและการให้บริการการพิมพ์                 | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 84.50 และมีกรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและการให้บริการ | 7.47                              |
|  |  | ต้นทุนขายและการให้บริการ       | 4.20                              |
|  |  | ขายอุปกรณ์                     | 0.66                              |
|  |  | ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม    | 0.49                              |
|  |  | เงินปันผลรับ                   | 21.12                             |
|  |  | รายได้อื่น                     | 0.27                              |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 1.73                              |
|  |  | ลูกหนี้การค้า                  | 2.28                              |
|  |  | รายได้ค้างรับ                  | 0.02                              |
|  |  | ลูกหนี้อื่น                    | 26.47                             |
|  |  | เจ้าหนี้การค้า                 | 0.31                              |

| บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ  | ลักษณะความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ | มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2558 |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|
|   |   | เจ้าหนี้อื่น                   | 0.90                              |
|   |   | ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย              | 0.22                              |
| มหาวิทยาลัยเนชั่น / ให้บริการด้านการศึกษา   | เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่นยู จำกัด รับโอนใบอนุญาต  | รายได้จากการขายและการให้บริการ | 0.32                              |
|   |   | ต้นทุนขายและการให้บริการ       | 0.02                              |
|   |   | ขายอุปกรณ์                     | 3.46                              |
|   |   | ซื้ออุปกรณ์                    | 0.07                              |
|   |   | รายได้อื่น                     | 8.40                              |
|   |   | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 6.34                              |
|   |   | ลูกหนี้การค้า                  | 1.00                              |
|   |   | รายได้ค้างรับ                  | 0.16                              |
|   |   | ลูกหนี้อื่น                    | 134.73                            |
|   |   | เจ้าหนี้อื่น                   | 0.55                              |
| บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด / สิ่งพิมพ์  | เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและการให้บริการ | 1.50                              |
|   |   | รายได้อื่น                     | 0.01                              |
|   |   | ลูกหนี้การค้า                  | 16.80                             |
|   |   | ลูกหนี้อื่น                    | 0.37                              |
| บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จำกัด / ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ (บริษัทหยุดดำเนินพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557) | เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน         | ลูกหนี้การค้า                  | 2.62                              |
|   |   | ลูกหนี้อื่น                    | 0.02                              |
|   |   |                                |                                   |
| บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด / ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์   | เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน         | รายได้จากการขายและการให้บริการ | 23.80                             |
|   |   | รายได้อื่น                     | 0.61                              |
|   |   | ลูกหนี้การค้า                  | 32.22                             |
|   |   | รายได้ค้างรับ                  | 0.03                              |
|   |   | ลูกหนี้อื่น                    | 1.47                              |
|   |   | เจ้าหนี้การค้า                 | 0.03                              |
|   |   | เจ้าหนี้อื่น                   | 0.15                              |
|   |   |                                |                                   |

| บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ  | ลักษณะความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ | มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2558 |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด / สิ่งพิมพ์                 | เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น ร้อยละ 98.99       | รายได้จากการขายและการให้บริการ | 0.97                              |
|   |   | ต้นทุนขายและการให้บริการ       | 1.50                              |
|   |   | รายได้อื่น                     | 0.13                              |
|   |   | ลูกหนี้การค้า                  | 0.36                              |
|   |   | ลูกหนี้อื่น                    | 0.10                              |
|   |   | เจ้าหนี้การค้า                 | 0.16                              |
| บริษัท โยมิอุริ-เนชั่น อินฟอर्मเมชั่น เซอร์วิส จำกัด / ตัวแทนขายโฆษณา | เป็นบริษัทร่วม บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45.00 และมี กรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและการให้บริการ | 4.99                              |
|   |   | ลูกหนี้การค้า                  | 0.01                              |
|   |   | เจ้าหนี้การค้า                 | 0.06                              |

นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัท กับ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับเดียวกัน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในระดับเดียวกัน
2. นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในระดับเดียวกัน

#### 1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับเดียวกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

## 2. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท กับ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในระดับเดียวกัน อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เช่น การจ้างพิมพ์ การจ้างส่งสินค้า การซื้อกระดาษ การซื้อโฆษณาในสื่อต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกัน เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีความเห็นแตกต่างจากมติกรรมการ  
-ไม่มี-

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

ธุรกิจและการดำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเกี่ยวพัน และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ การเป็นกรรมการร่วมกันและผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการและพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนสั่งการและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายการคิดราคาโดยกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

### นโยบายการกำหนดราคา

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | ราคาซื้อขายทางการค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไปและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน                              |
| ต้นทุนขายและการให้บริการ       | อัตราต้นทุนเป็นส่วนตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด |
| ขายอุปกรณ์                     | ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม  |
| ซื้ออุปกรณ์                    | ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม  |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม    | อัตราซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน                                       |
| เงินปันผลรับ                   | ตามที่ประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น   |
| รายได้อื่น                     | ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน  |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน  |

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน เป็นรายการปกติทางการค้าและไม่มีรายการก้ำกึ่งระหว่างกัน สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งมีการกำหนดลำดับขั้นในการอนุมัติตามขนาดของรายการ และไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่และรายการที่มียอดคงค้างนั้น ทุกไตรมาสจะผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอิสระ และทุกสิ้นปี หากมีรายการใดที่เป็นสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีจะทำการตรวจสอบสัญญาและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากพบรายการใดที่สาระสำคัญก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา รวมทั้งงบการเงินประจำปีที่กรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเปิดโอกาสให้ซักถามได้ทุกประเด็น ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

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