

ส่วนที่ 2

การจัดการและกำกับกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนหุ้นและทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 จำนวน 2,663,572,194.95 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,025,607,915 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 จำนวน 2,155,959,048.86 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,067,847,262 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท (ณ 31 สิงหาคม 2561 ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทรวมทั้งสิ้น 2,663,572,194.95 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,067,970,362 หุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (NMG-W3) ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (NMG-WB) ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561)

สรุปยอดคงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการจัดสรรดังกล่าว ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนที่จัดสรร (หน่วย)	ยอดสะสมที่ใช้สิทธิแล้ว (หน่วย) จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561	คงเหลือ (หน่วย)
NMG-W3	1,647,740,300	744,209,462	903,530,838
NMG-WB	82,387,015	28,280,300	54,106,715

หมายเหตุ ณ 20 สิงหาคม 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ชุดได้หมดอายุแล้ว ดังนั้นจำนวนหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อยกเลิก/จัดสรรใหม่ต่อไป

7.1 จำนวนหุ้นและทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และ สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 28 พฤษภาคม 2561 :

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ (%)
1 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	404,985,000	9.96
2 CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PLE. LTD.	391,972,000	9.64
3 บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)	370,110,000	9.10
4 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	355,000,000	8.73
5 นายภควัฒน์ วงษ์โอภาสี	332,511,000	8.17
6 นายสมบัติ พานิชชีวะ	270,000,000	6.64
7 นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	212,878,542	5.23
8 บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)	141,400,000	3.48
9 DOW JONES & COMPANY INC., NEW YORK	120,000,000	2.95
10 นายศิริรัช โรจนพฤกษ์	117,252,000	2.88
อื่นๆ	1,351,738,720	33.22
รวม	4,067,847,262	100.00

หมายเหตุ : ในช่วงวันที่ 19 มิถุนายน 2561-14 สิงหาคม 2561 ได้มีผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งสุดท้ายของ NMG-W3 และ NMG-WB รวมทั้งสิ้นจำนวน 123,100 หุ้น และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นเรียกชาระกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยมีหุ้นเรียกชาระแล้วจำนวน 4,067,970,362 หุ้น

ประเภทผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
■ สัญชาติไทย	4,745	3,526,786,883	86.70
■ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	29	541,060,379	13.30
รวมทั้งสิ้น	4,774	4,067,847,262	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้

● 1 อนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิดค่าตอบแทน ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,647,740,300 หน่วย (NMG-W3) มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี และกำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปี เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้นสามัญ ณ 20 สิงหาคม 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิ NMG-W3 ได้หมดอายุแล้ว มีผู้ใช้สิทธิสะสมรวมทั้งสิ้น 744,209,462 หน่วย คงเหลือจำนวน 903,530,838 หน่วย

● 2 อนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (NMG-WB จำนวนไม่เกิน 82,387,015 หน่วย มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี กำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ ณ 15 สิงหาคม 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิ NMG-WB ได้หมดอายุแล้ว มีผู้ใช้สิทธิสะสมรวมทั้งสิ้น 28,280,300 หน่วย คงเหลือจำนวน 54,106,715 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) : ไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
(NBC)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ (NINE)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายปันผลในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556-2560 มีดังนี้

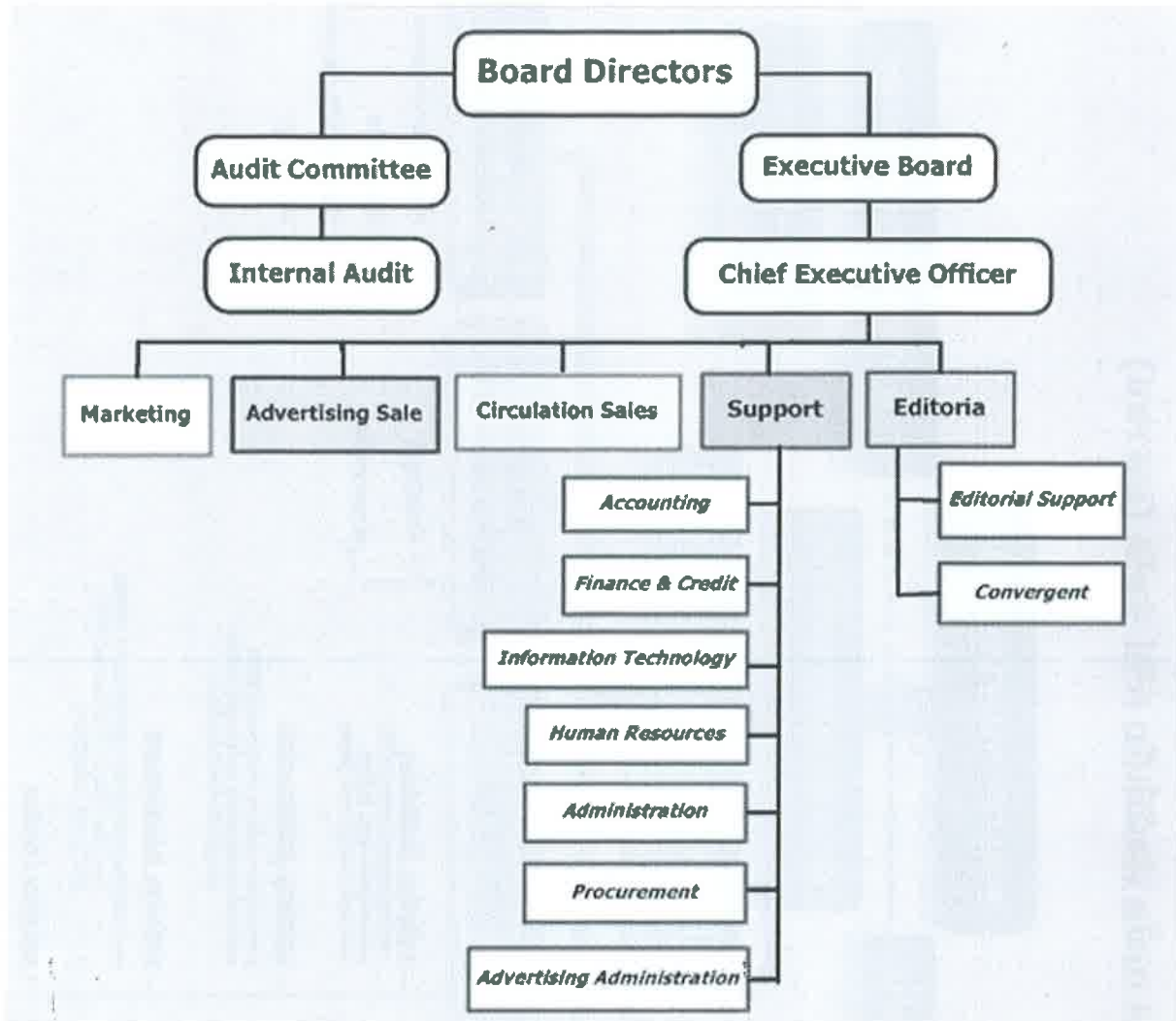
ปี	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)	2558	2557	2556
อัตรากำไรต่อหุ้น	(0.53)	(0.29)	0.07	0.05	0.05
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	-	0.03	0.028	0.02
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ %	-	-	47.10	59.74	52.58



8. โครงสร้างการจัดการ

ปี 2560

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

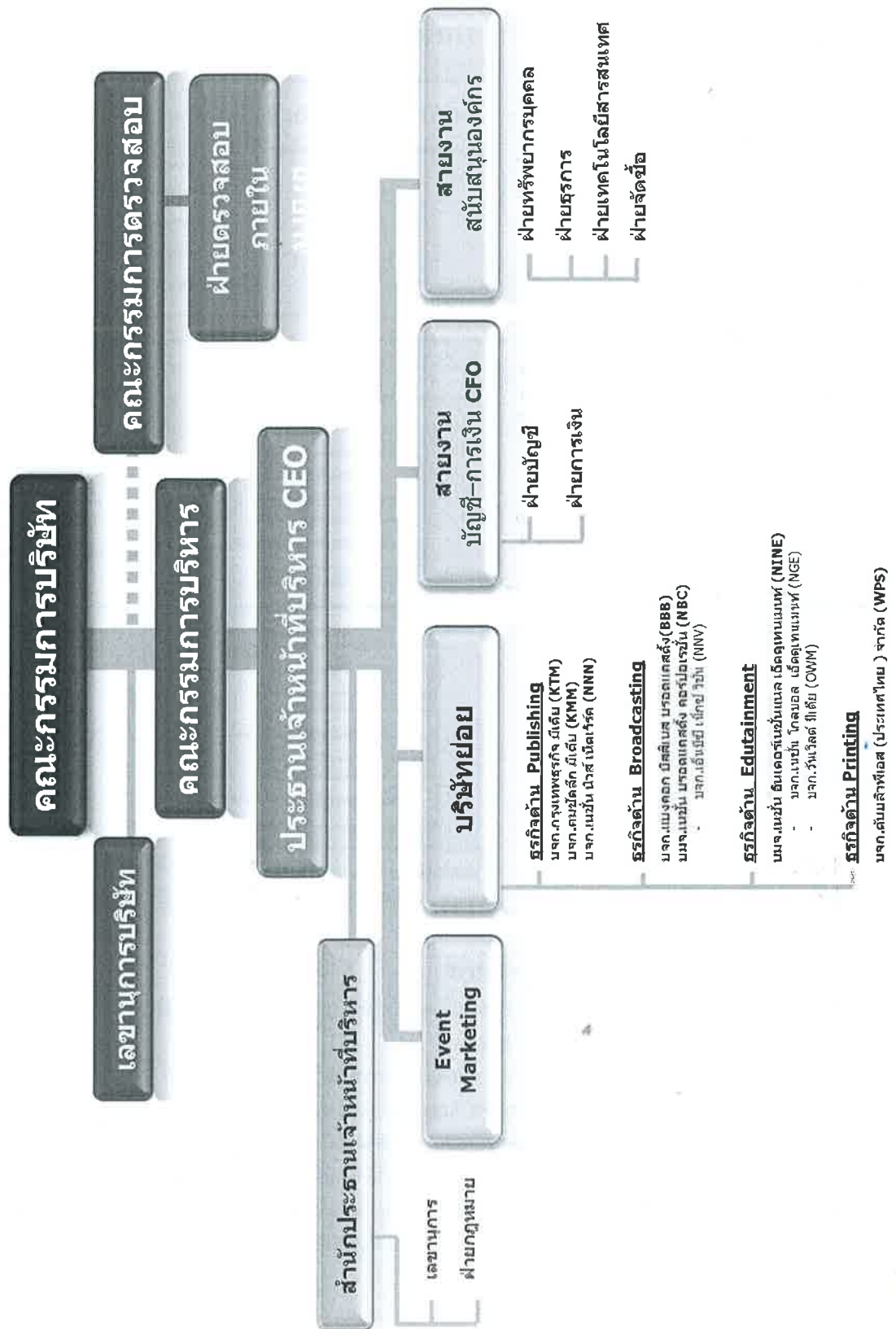


คำอธิบายเพิ่มเติมของโครงสร้างการจัดการ

- คณะกรรมการตรวจสอบ : กำหนดนโยบายร่วมกับคณะกรรมการบริษัท โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน รับมอบหมายงาน และรายงานผลโดยตรง
- คณะกรรมการบริษัท : กำหนดนโยบาย ต่อคณะกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : เป็นผู้บริหารสูงสุด รับมอบหมายงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร โดย
 สายงานบรรณาธิการ แยกตามบริษัทย่อย
 สายงานสนับสนุน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ฝ่ายธุรการและฝ่ายจัดซื้อ สายงานการตลาด
 และ สายงานสื่อรูปแบบใหม่ ขึ้นตรงกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(Handwritten signature)

ปี 2561 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



8.1. คณะกรรมการบริษัท :

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทรายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามการหลักการกำกับกิจการที่ดี ในหัวข้อการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท (หน้า 95)

8.2 ผู้บริหาร :

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารของบริษัท ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประกิต ชมภูคำ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวณัฐรา แสงวารินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
3. นางสาวมัทยา โอสถานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
4. นายสิริชาย ชน่านำ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ :- ^{1/} “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแนบต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

8.3. เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวมัทยา โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึก รายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่นำเสนอ อย่างรอบคอบระมัดระวัง เชื่อถือได้และมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน โดยรายละเอียดและประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน

สำหรับปี 2560 ประชามกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับประชามกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อนึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2560 ได้ผ่านการอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ในอัตราเดียวกันกับปี 2559 โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนปรากฏในหน้า 87

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนงูใจในระยะยาว บริษัทจะพิจารณาให้ สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ทุกครั้งที่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าใหม่ คณะกรรมการจะจัดให้มีเอกสารข้อมูล และการบรรยายสรุปจากประชามกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะเป็ประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่ได้รับทราบ

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

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน แบ่งเป็นกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย 2 คน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 3 คนโดยในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับประชามกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกันกับประชามกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามการหลักการกำกับกิจการที่ดี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ (หน้า 86)

(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

-ไม่มี-

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560

(1) ค่าตอบแทนผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนรวม 24 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2560 เป็นจำนวน 43.96 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

บริษัทให้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 24 ท่าน ในปี 2560 เป็นจำนวน 2.58 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด 1,343 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษัท จำนวน 325 คนและพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 1,018 คน

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)	325
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (KTM)	73
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM)	46
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (NNN)	49
บจก.แบงคอก บิสซิเนส บรอดแคสติ้ง (BBB)	30
บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE) และ บริษัทย่อย	82
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) และ บริษัทย่อย	343
บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS)	125
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML)	135
บริษัท เนชั่น ยู จำกัด (NU)	135
รวมทั้งสิ้น	1,343

โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 10 บริษัทในปี 2560 ซึ่งแบ่งเป็นเงินเดือนเท่ากับ 570.90 ล้านบาท และโบนัสเท่ากับ -0- ล้านบาทตามลำดับ ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเท่ากับ 32 ล้านบาท

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การจ้างงานและบรรจุพนักงานบริษัทมีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุต้องมีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ตำแหน่งงานว่าง บริษัทจะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทได้แล้ว จึงจะดำเนินการกระบวนกรสรรหาและว่าจ้างบรรจุบุคคลภายนอก

2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทกำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัท โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

3. การบริหารค่าตอบแทน

3.1 เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทบริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง

กับบริษัท อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจำเป็นของบริษัท

3.2 ค่าตอบแทนอื่น บริษัทจะให้เงินตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำงานปกติ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานเข้าเวร เข้าเวรกรณีฉุกเฉินค่าเขียน

เรื่อง ค่าทำรายการที่วี วิทยุ เพื่อชดเชยการเสียโอกาสหยุดพักในวันหยุดปกติ ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก

4. สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัทจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กรรมการกองทุนสวัสดิการและเงินกู้ยืมซึ่งแบ่งตามหน่วยงาน การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด การจัดตั้งชมรมกีฬาและสันทนาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งจะเป็นตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและข้อแนะนำของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการ และนำเข้าหารือในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเป็นประจำ รวมถึงการจัดตั้งสหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย ตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการทำงาน

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

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

นอกจากนี้บริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานนั้นๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

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 โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดนี้ได้ทบทวนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดำเนินการเรื่องการกำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทในเครือจึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร และได้จัดพิมพ์ Nation way เป็นคู่มือแจกให้พนักงานนอกเหนือจากการอ่านจากเว็บไซต์ถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้วย รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามกำกับให้มีการดำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วยและหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้คะแนน 94 คะแนน เต็ม 100 คะแนน
- ผลการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับมอบใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 ของบริษัท ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่

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

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่ ให้ข้อมูล ตอบคำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบริษัทไว้ที่ www.nationgroup.com เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ ข้อมูลสำคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสาร นัดพบปะนักลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม ได้อย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ การบริหารงานและกิจการของบริษัทจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้นให้การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเต็มที่โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดการประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และได้นำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผลมติที่ประชุม

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 226 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,698,560,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 4,067,847,262 หุ้น ซึ่งการดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และตามกฎหมายกำหนด ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนล่วงหน้า การประชุม โดยบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(แห่งประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอสำหรับ การพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน รายงานประจำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่

เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนกสถานที่จัดประชุม ของธุรกิจตอบรับ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนด รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณากำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการ เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นอันดับแรก โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารบางท่าน เป็นผู้ชี้แจงตอบคำถามของผู้ถือหุ้นและจัดให้มีการจดบันทึกสาระสำคัญของคำถาม คำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

บริษัทได้นำระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนนเสียงและการแสดงผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ

บริษัทได้นำเสนอวาระพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยนำเสนอข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเสนอทางเลือกในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.) โดยแบบ ข. เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยส่งผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกินเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันที่จัดประชุม ซึ่งเป็นไปโดยถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ชับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทสำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่มี การเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มี การแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล ของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับ กรรมการอิสระซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้
- ไม่มีการทำการรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ อาจทำให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระสำคัญ

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่มีผลกระทบต่อความเป็นหน้าที่ ที่ควรทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลปฏิบัติจากบริษัทตามสิทธิที่พึงมีและเป็นไปตามกฎหมาย เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการ สร้างความยั่งยืนของกิจการ

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ กลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่ เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันต่อเวลา โดยบริษัทได้กำหนดจริยธรรมขององค์กร ในด้านต่างๆ และได้พิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจำ (ทบทวนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559) โดยมีการปรับแก้ไข เพิ่มเติมให้ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและปรับปรุงแนวปฏิบัติ เรื่องการรับ แจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ได้ที่เว็บไซต์ www.nationgroup.com)

ประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ซึ่งประธานในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของ ศาลชั้นต้นในคดีฟ้องเพิกถอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ให้ตกเป็นโมฆะ และบริษัทฯ ได้ยื่นฎีกา คำพิพากษาดังกล่าวให้ศาลสูงวินิจฉัยต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยขณะนี้คดียังอยู่ใน ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และการประกอบธุรกิจและการบริหารจัดการกิจการต่างๆของบริษัทฯ จะยังคงดำเนิน

ต่อไปตามปกติธุรกิจผ่านการดูแลรับผิดชอบโดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ประกอบด้วย

✦ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

● แนวทางการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2514 โดยออกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรก ที่มีเจ้าของเป็นคนไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด ด้วยปณิธานที่ต้องช่วยพัฒนาและนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเป็นบริษัทสื่อ ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของประเทศไทย และยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีของสังคม เป็นที่พึ่งของประชาชน ในฐานะผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และที่จะรับใช้สังคมไทยต่อไป

● นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนด ในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
3. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใด ที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 4.1 การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ : การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนด ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)
 - 4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน : การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดย ต้อง มั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง : การให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดไว้

● หน้าที่ความรับผิดชอบ

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

● แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน โดยให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น มาตรการที่ต้องปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการติดตาม สอบทานการปฏิบัติงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารทราบ
3. พนักงานของบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อขัดถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
4. บริษัท จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
5. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

7. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติพร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “ คอรัปชั่น ” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำการธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

• การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ได้รับทราบทั้งทางระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัท (www.nationgroup.com)

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัท จะมีการตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้

1. ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และหากจำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแลการติดตั้ง
2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญาสิทธิบัตร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

✦ จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

▪ จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา ”)

ตั้งแต่บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นมา ได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือฯ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถทำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) จัดทำขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจน การวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน

พนักงานของบริษัททุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้

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

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

บริษัทมีมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการนำเสนอข่าวโดยการอบรมฝ่ายข่าวให้ทราบถึงแนวทางการนำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระทำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงพร้อมกำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

■ จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ 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 ที่บริษัท จัดขึ้น อาทิ งานคมชัดลึก อวอร์ด และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย หรือ เนชั่นทีวี 22 ผนึกกำลัง 3 พันธมิตรองค์กรธุรกิจระดับประเทศ บริษัท มิตรubishi มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกันจัดกิจกรรม "เนชั่น ไบค์ ไทยแลนด์ 2017 (Nation Bike Thailand 2017) ซึ่งปี 2017 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รวมพลนักปั่นร่วมกิจกรรมใน 12 สนามทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยการปั่นจักรยาน สร้างความสัมพันธ์เป็นหมู่คณะ เป้าหมายมองการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ พร้อมชวนคนไทยร่วมกันรักษาสีเขียวตลอด ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษในอากาศด้วยการปั่นจักรยาน โดยทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก ที่สหประชาชาติกำหนดไว้ 17 ประการ (The Global Goals for Sustainable Development : SDGs) ซึ่งครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

■ จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่องาน

บริษัท ตระหนักว่าทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง กรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย” ตามพรบ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทำบุญใส่บาตรร่วมกันทุกวันขึ้นปีใหม่ ละครั้ง กิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น

การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสั้น บริษัทพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงานศักยภาพ ค่าครองชีพ ค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงาน สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วย เสียชีวิต การสูญเสียบิดามารดา คู่ชีวิต หรือ บุตร เงินของขวัญการสมรส มีบุตรและช่วยเหลือการศึกษาบุตร ยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตหมู่ เบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน

รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ส่วนผลตอบแทนในระยะยาว บริษัท มีการให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในราคาที่กำหนด (ESOP-Employee Stock Options) โดยออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 2 (NMG-WB) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จำนวน 82,387,015 หุ้น ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาในการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการทำงาน เนื่องจากลักษณะการทำงานของบริษัทเป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทกำหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่น

เรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัท ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทจัดการอบรมให้กับพนักงานจำนวน 217 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.36 ของพนักงานทั้งหมด 348 คน (จำนวนพนักงานเฉลี่ย 12 เดือน) จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งปี 1,324 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงาน 3.80 ชั่วโมง/คน/ปี

ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้กำหนดหลักการในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและพนักงานและได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงานในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร

■ จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้าโดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนด แนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์หรือเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยให้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทคำนึงถึงความสัมพันธ์กับลูกค้ามาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกับลูกค้า ในด้านการรับบริการขนส่งสิ่งพิมพ์ของลูกค้ากระจายตามจุดต่างๆ ที่ดำเนินงานโดยบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในการใช้ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับลูกค้า

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า มีดังนี้

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

■ จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

ในส่วนธุรกิจที่เป็นการแข่งขันบริษัทจะยึดถือกติกา ของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดีและ เป็น ธรรม รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อ ทำลายคู่แข่ง
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้าง ให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

■ จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ทางการค้าและการปฏิบัติตามพันธสัญญาในการกู้ยืม เงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการชำระค่าสินค้าบริการเงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรมดังนี้

1. รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืนการดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และ เงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับเจ้าหนี้
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

บริษัทได้รับการสนับสนุน วงเงินสินเชื่อรวมจากหลายธนาคาร ซึ่งมีสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทมายาวนานและจัด ชั้นให้บริษัทเป็นลูกค้าชั้นดี บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน

■ จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้า ร่วม กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานที่บริษัทจัดขึ้น

ในฐานะของผู้ผลิตสื่อครบวงจร มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสำคัญ อย่างยิ่งในเรื่องของการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคมไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งใน ประเทศไทย ในรอบปี 2560 บริษัทมีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ใน หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม หน้า 96)

ในฐานะที่บริษัททำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษัทต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาสดูรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และ จากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่องและบริษัทมีระบบ call center ในการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทเป็นประจำ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างสม่ำเสมอ

การแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทและจัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน แสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในได้ในช่องทาง **E-mail audit_nmkg@nationgroup.com** หรือส่งไปรษณียมายังที่อยู่บริษัท/ยื่นส่งโดยตรงที่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/121-122,124-128 ชั้น 28-31 ถนนนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิดจะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิด เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษาและในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บริหารจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท” กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในในกลุ่มบริษัทเป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้น เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทห้าม ขาย ชื้อ โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท และ/หรือ การเข้าทำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกสท.และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในรายงานประจำปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการพร้อมประวัติการทำงานการศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนการถือหุ้นในบริษัท
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6. คำตอบแทนกรรมการและ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. คำตอบแทนการทำหน้าที่กรรมการ และการทำหน้าที่อื่นให้บริษัทและบริษัทย่อย
11. รายงานการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่กำหนดซึ่งมีประเด็น กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง
13. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในเว็บไซต์ 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

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัท และการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุนตามที่ส่งคำถามผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน



ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ในปี 2560 ดังนี้

เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษัท ทางเว็บไซต์ จำนวน 4 ครั้ง
โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ที่อยู่บริษัท : 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28-31 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 02-338-3289-90
Email : investor@nationgroup.com
Website : <http://www.nationgroup.com>

✦ ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวมรยา โอสถานนท์ เป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุมถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณอย่างวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน

อีกทั้ง มีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วนแล้ว

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงประกอบไปด้วยบุคคล ที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่หลากหลายประกอบด้วยทักษะ ด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ ในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอ รวมทั้งการติดตามดูแลให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้ตลอดจนการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท จะมีการพิจารณาเป็นประจำทุกปี

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวัน เพื่อให้กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที่สำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการวางกรอบ และ ติดตามดูแลการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2560 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน บริษัทมีคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ และการสอบทาน (ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม 1 คน รวมเป็นกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน)

กรรมการอิสระจำนวน 4 คนนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อกำหนดในปี 2551 ของสำนักงานก.ล.ต. กรรมการอิสระจำนวน 3 คนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัท มิได้มีข้อกำหนดเรื่องจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และตำแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ ในปี 2560 ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใด ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม และให้รายงานการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1

หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทมีหน่วยงานต่าง ๆ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ของตลท.และก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายกฎหมายดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การทำการงานนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในปี 2560 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้วเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ (56-1) แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

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

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทรั่วไหลโดยไม่เจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการบริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยเป็นประจำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้น ต่อฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

ในปี 2560 สืบเนื่องจากในไตรมาส 3 บริษัทได้ปรับโครงสร้างกรรมการใหม่ โดยมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 5 ท่าน จาก 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 63 ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ได้มีความเห็นว่าควรจัดเว้นการประเมินคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2560 รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดนโยบาย คำตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน ต่อท่าน ปี 2559	อัตราค่าตอบแทน ต่อท่าน ปี 2560
ประธานกรรมการ	400,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000
กรรมการที่อิสระ	200,000	200,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	200,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่รับค่าตอบแทน	ไม่รับค่าตอบแทน

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้บริหารเป็นพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้น จากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัท ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการ ทุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทต่อไป

แผนการสืบทอดงาน

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

บริษัท มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อนำเสนอประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท ในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่ง นั้นๆ และ จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
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 และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความชำนาญทางการเงินหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ที่สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
1	นายอภิชาติ ทองคำ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และ มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

บทบาทหน้าที่ 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 และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่า เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและ คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

(2) คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees)

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบรวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

- ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายมารุต อรรถไกรวัลลพ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายสมชาย มีเสน	กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม	กรรมการบริหาร
4.	นายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงค์	กรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลกิจการ และกำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอแนะนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและแผนงาน ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัท ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการ ที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
4. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
5. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.กำหนด
6. พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล ประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การได้รับมอบหมายอำนาจดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ตามที่ทาง ก.ล.ต. กำหนด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

9.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจาก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทาง การเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคล ที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทตระหนักว่า ภารกิจของบริษัท มีความสำคัญต่อการชี้นำความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสามารถวางแผนนโยบายในการนำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลาง สร้างสรรค์ ไม่บิดเบือน จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญ จึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอชื่อ และเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ เป็นต้น โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรืออาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

9.4. การกำกับดูแลกิจการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตาม ลักษณะการดำเนินการค้าปลีกซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระทำการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถ เปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสม ทางด้านราคา

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคา ตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการจาก คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มี ขอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือ บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้อขายในช่วง ระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสีย ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและ ผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท เพื่อย่างานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง ในปี กรรมการส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกจากการปรับโครงสร้างของบริษัทดังนั้นรายงานส่วนได้เสีย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ให้กับเลขานุการบริษัท

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทราบ ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน 3

วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และเลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี

ในปี 2560 บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น(ลดลง) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน			สัดส่วนการถือครองหุ้น NMG ณ วันที่ 28 พ.ค. 2561
	ณ 28 พ.ค. 2561	ณ 19 ก.พ. 2561	จำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด)	
1.นายมารุต อรรถไกรวุฒิ	-	-	-	-
2.นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม*	15,000,000	15,000,000	-	0.36
3.นายอภิวุฒิ ทองคำ	1,000	1,000	-	-
4.นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	-	-	-	-
5.นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์*	2,760	2,760	-	-
6.นายสมชาย มีเสน	-	-	-	-
7.นายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิพงศ์*	10,000	10,000	-	-
8.นางสาธินี วงศ์ตาล*	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ของ NMG เท่ากับ 4,067,847,262 หุ้น

2. จำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

*นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ และ นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ได้มีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท (ตามลำดับ) แทนกรรมการที่ลาออก

*นายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิพงศ์ ได้มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 แต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายสุพจน์ เพียรศิริ กรรมการที่ไม่ขอต่อวาระ

*นางสาธินี วงศ์ตาล ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายเทพชัย แซ่หย่อง แทนกรรมการที่ลาออก

9.6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 3,560,000บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด* ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : *บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง

1. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
2. กิจการที่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3. กิจกรรมที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของสำนักงานสอบบัญชี
4. หุ้่นส่วนหรือเทียบเท่าของสำนักงานสอบบัญชี
5. กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (4)
6. กิจกรรมที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม

9.7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560 มีการประชุม ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ต่อ /จำนวนครั้งที่ประชุมนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1	นายมารุต อรรถไกรวัลลวที (แต่งตั้งมีผลวันที่ 28 กันยายน 2560)	5/5	N/A
2	นายเทพชัย แซ่หย่อง	12/12	N/A
3	นางพิจิตรา มหาพล	10/12	5/6
4	นายสุเมธ สังข์ศิริ (แต่งตั้งมีผลวันที่ 22 กันยายน 2560)	5/6	N/A
5	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (แต่งตั้งมีผลวันที่ 28 กันยายน 2560)	5/5	2/2
6	นายสุพจน์ เพียรศิริ	12/12	N/A
7	นายอภิวัฒน์ ทองคำ (แต่งตั้งมีผลวันที่ 29 ธันวาคม 2560)	-	-
8	นายสมชาย มีเสน (แต่งตั้งมีผลวันที่ 29 ธันวาคม 2560)	-	N/A

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 มีทั้งหมด 12 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 6 ครั้ง ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่ตามที่แสดงในรายงานนี้ ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน โดยลำดับที่ 7-8 ได้มีมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก คือ แต่งตั้งนายอภิวัฒน์ ทองคำ ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายพงษ์ศักดิ์ ชมสุวรรณ ที่ลาออก และ แต่งตั้งนายสมชาย มีเสน ตำแหน่งกรรมการ แทนนายรัชชิตินตะบุระ ที่ลาออก ดังนั้นการเข้าร่วมประชุมจึง เริ่มจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งประจำปี 2560

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมและ จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เนชั่นกรุ๊ป ในฐานะสื่อคุณภาพ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยืนหยัดอยู่บนหลักการของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของเนชั่นกรุ๊ป โดยคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักบรรษัทภิบาล ยึดถือเรื่องความโปร่งใส (Corporate Governance: CG) ในการบริหารธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เพราะกลุ่มเนชั่นตระหนักดีว่า ธุรกิจสื่อที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ของสื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี และ โซเชียลมีเดีย ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดของประชาชน

บริษัท และกลุ่มได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม) จึงทำให้เกิดการพัฒนารอบด้านและสร้างความเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ได้ยึดตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท และอ้างอิงตามแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เนชั่น กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อที่ครบวงจร (Multimedia) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า ภายใต้กรอบ กติกา ในการดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมตามที่กฎหมายกำหนด มุ่งเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจการค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ที่บริษัทได้กำหนดไว้ สรุปได้ดังนี้

1.1. ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า (ประกอบด้วย ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า)

ด้านคู่ค้า

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
- ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยให้หลักการของความสมเหตุสมผล
- ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
- สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- รักษาความลับของคู่ค้า ไม่นำข้อมูลมาใช้ในการประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ด้านคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

ด้านเจ้าหน้าที่

- รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับ ผู้ให้กู้ยืมเงิน
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท ที่เป็นจริงและถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

1.2 ความเป็นธรรมต่อพนักงาน (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)

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

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม รวมทั้งการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อการเติบโตของเนชั่นกรุ๊ป อย่างยั่งยืน
- เปิดเผยข้อมูล : รายงานสภาพภาพและแนวโน้มในอนาคตของเนชั่นกรุ๊ปต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอตามความเป็นจริง
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของเนชั่น กรุ๊ปที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

1.4 ความเป็นธรรมต่อประชาชนทั่วไป :

ในการนำเสนอข่าวสาร บริษัทฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะเป็นสื่อซึ่งให้ความรู้เพิ่มทักษะที่เป็นสาระประโยชน์ และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันสู่ประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันต่อผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่มีจริยธรรม การนำเสนอข่าวที่ตรงไปตรงมา เป็นกลาง ไม่บิดเบือนความจริง ให้ความสำคัญและคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าว โดยให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ฝ่ายที่ถูกพาดพิง และทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสังคม ผ่านทางดิจิตอล ทวี 2 ช่องของในเครือบริษัท คือ ช่อง NOW26 และ Nation TV 22

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เนชั่น กรุ๊ป ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะคู่มือจริยธรรมของคนข่าวของเครือเนชั่นกรุ๊ป หรือที่เรียกว่า “Nation Way” เช่น ข้อกำหนด การห้ามรับของรางวัลที่มีมูลค่า และการรับสินบน เงินพิเศษใดๆ เพื่อจูงใจให้นําเสนอข่าว และห้ามมิให้พนักงานเรียกรับหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม เป็นต้น

รวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท และบริษัทในเครือเนชั่น กรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจึงเข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในฐานะสื่อสารมวลชน เนชั่น กรุ๊ป ได้เป็นสื่อกลางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย ทั้งนี้บริษัทผ่านการรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้รับมอบใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน สามารถดูรายละเอียดจากหัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (หน้า 102) และการแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน หน้า 79)

นอกจากนี้ “เนชั่น กรุ๊ป” ยังจับมือ “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 ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การทุจริตอ้างอิงตามหลักการและแนวปฏิบัติที่แนะนำโดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ โดยมีบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย

โดยระยะสั้น บริษัท ดำเนินการโครงการนำร่อง “ความริเริ่มสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ หรือ MITI (Media Industries Transparency Initiative) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปิดกว้างและการบริหารสื่ออย่างรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลในอุตสาหกรรมสื่อที่สังคมให้ความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เนชั่น กรุ๊ป ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งเป็นภายใน-ภายนอกองค์กร ดังนี้

ภายในองค์กร ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงานที่จะต้องปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยบริษัทจะไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือคุกคามไม่ว่าทางกาย วาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ หรือกีดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ

นอกจากนี้บริษัท ยังสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนร่วมกัน

ภายนอกองค์กร ไม่นำเสนอข่าวสารที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองและเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ตามคู่มือหลักจริยธรรมของคนข่าว Nation Way ที่ให้นักข่าวของบริษัทและเครือเนชั่นกรู๊ปถือปฏิบัติ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วย ความเหมาะสม และยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ

มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สวัสดิการ และการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน (หน้า 77)

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับข่าวสารผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม ดังที่ได้กำหนดในจริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท

6. การดูแลและรักษาสสิ่งแวดล้อม

เนชั่น กรุ๊ป มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท อาทิเช่น

- การส่งเสริมและเป็นสื่อกลางรณรงค์ให้กับภาครัฐและองค์กรต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์รักษาสสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก ผ่านสื่อต่างๆ ของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดมา อาทิเช่น การรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน การรณรงค์ช่วยกันรักษาป่า การรณรงค์ควบคุมมลพิษทางอากาศ รณรงค์รักษาสธรรมชาติในทะเล การประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งขยะให้ถูกวิธี และการอนุรักษ์แหล่งน้ำและการรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด เป็นต้น
- รณรงค์ให้พนักงานภายในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านการสื่อสารภายในองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และดูแลสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยผ่านกิจกรรม อาทิ
 - 1) การลดการใช้กระดาษ ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้น นำกระดาษเหลือใช้มา Reuse เพื่อลดต้นทุนการใช้กระดาษ ถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
 - 2) รณรงค์เรื่องการใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟในช่วงเวลาพักเที่ยง หรือปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน
 - 3) บริษัทจัดกิจกรรม 5 ส. โดยจัดเก็บโต๊ะทำงาน และสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบ ทุกเดือน
 - 4) สนับสนุนให้พนักงานเนชั่น กรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัท และองค์กรอื่นๆ จัดขึ้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และกิจกรรมเพื่อสังคม

นอกจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว เนชั่น กรุ๊ปได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือและร่วมกันดูแลพัฒนาสังคม โดยได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 47 ปี อาทิ เช่น

- 1) โครงการแทนคุณแผ่นดิน เป็นการมอบรางวัล “คนดีแทนคุณแผ่นดิน” ให้กับคนดีทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 คน วัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชู ยกย่อง และให้คุณค่าแก่บุคคลที่ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ ให้เกิดการทำดีในสังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบคุณงามความดี ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าและยั่งยืน จนถึงปี 2560 บริษัทได้จัดมอบรางวัลต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 รวมผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ทั้งสิ้น 750 คน และตั้งแต่ปี 2557-2560 บริษัทได้นำชีวประวัติและแนวทางการดำเนินชีวิตของผู้ที่ได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน มาถ่ายทอดในรูปแบบรายการโทรทัศน์ภายใต้ชื่อ “รายการแทนคุณแผ่นดิน” ทางช่องทีวีดิจิตอล NOW26 เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคมร่วมทำความดีต่อไป
- 2) กิจกรรมเพื่อการศึกษา เช่น โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ที่ Nation TV22 ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาจิต ทบทวนบทเรียนกับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยประมาณ 700 แห่ง รวม 77 จังหวัด โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 20
- 3) กิจกรรมด้านบันเทิง เช่น กิจกรรม คมชัดลึก อวอร์ด รางวัลแห่งคุณภาพ ที่มอบให้กับบุคคลในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ด้วยหวังว่าจะเป็นเวทีที่ส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรในแวดวงบันเทิง ได้สร้างสรรค์และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนก้าวไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดีและสร้างมาตรฐานให้กับวงการบันเทิงไทย โดยไม่คำนึงถึงกระแสนิยมหรือสังกัด โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14
- 4) โครงการ “Nation Bike Thailand 2017” โดย Nation TV22 ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์มหาศาลจากการปั่นจักรยาน ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่คณะในชุมชนโดยนับเป็นกิจกรรม ที่ทุกภาคส่วนสามารถร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
- 5) มูลนิธิเนชั่น จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาทั่วไป และสนับสนุนทุน เพื่อการศึกษาวิจัย ความรู้ด้านวิชาชีพและสื่อสารมวลชน ตลอดจนการบริจาคให้องค์กรสาธารณสุข รวมทั้ง ทำกิจกรรมทางสังคมทั้งหลาย เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว รวมถึงภัยธรรมชาติ อื่นๆ
- 6) โครงการ Smile Library ปี 4 มอบหนังสือ มอบความรู้ สู่วิทยาลัย เป็นโครงการที่บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย) ได้จัดทำร่วมกับพันธมิตรทั้งบุคคลธรรมดา และบริษัทเอกชน รวมมากกว่า 30 องค์กร ส่งมอบความรู้และสื่อการศึกษาไปยังเยาวชนที่อยู่ในชนบท เพื่อเปิดโลกใบเล็กของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการมากยิ่งขึ้น โดยปี 2560 พันธมิตรและบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดส่งหนังสือไปยังโรงเรียนรวมถึง 100 โรงเรียนทั่วประเทศ เป็นจำนวนหนังสือมากกว่าหนึ่งแสนเล่ม ผู้ที่ร่วมโครงการ อาทิเช่น บริษัท ซีเมนส์ จำกัด , สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, บริษัท บางกอกดิสนีย์เวิร์ด จำกัด, สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
- 7) ในโครงการ ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ซึ่งเนชั่นฯ โดยร่วมมือกับมามา โดยในปี 2560 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 ซึ่งบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เนชั่น ทีวี โดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) NBC (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย) จัดโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ

โครงการมีการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์จากบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ซึ่งในปี 2560 ได้ถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 800 โรงเรียน

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เนชั่น กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อของเครือให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาธุรกิจขององค์กร โดยบริษัทได้นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้กับสื่อของเครือ เนชั่น กรุ๊ป อย่างต่อเนื่อง เช่น

- 1) โดรน (Nation Drone) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เนชั่น กรุ๊ป นำมาใช้ในการติดกล้องเพื่อบันทึกภาพจากมุมสูง และใช้ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถบันทึกภาพและนำเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ รวมถึงการลดความเสี่ยง ของการใช้ทรัพยากรบุคคล หรือนักข่าวภาคสนามอันเป็นหนึ่งใน ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของบริษัท ที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงอันตราย
- 2) การใช้กระดาษถนอมสายตา (Green Read) ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสายตาผู้อ่านโดยในส่วนของธุรกิจการจัดพิมพ์หนังสือที่บริษัทในกลุ่มเนชั่น กรุ๊ป ดำเนินการนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญด้วยการใช้กระดาษถนอมสายตาที่มีเนื้อกระดาษสีเหลืองนวล และผิวหน้าที่ออกแบบพิเศษทำให้ช่วยลดแสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตา ช่วยให้รู้สึกสบายตาและอ่านหนังสือได้นานยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น หนังสือของเนชั่น กรุ๊ป ในปัจจุบันล้วนพิมพ์ด้วยหมึก Vegetable Ink ที่สกัดมาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทโซเวินหรือเบนซีน หรือสารตกค้าง ประเภทสารตะกั่ว สารปรอท หรือสารหนู ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายก่อให้เกิดโรคร้าย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัท โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลและกำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 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 จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารทั่วไป มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน 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

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัทเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจตามปกติทางการค้า โดยรายการที่เปิดเผยดังต่อไปนี้ เป็นรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นในบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วมและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 10

ลักษณะความสัมพันธ์ของการถือหุ้น และการเป็นกรรมการร่วมกัน แสดงอยู่ในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการผู้บริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อมูลสรุปของรายการระหว่างกันที่สำคัญ ตามความหมายข้างต้นมีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือปี 2560
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุและสื่อรูปแบบใหม่	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 71.45 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	11.56
		ต้นทุนขายและการให้บริการ	12.81
		ขายอุปกรณ์	0.23
		ซื้ออุปกรณ์	0.03
		รายได้อื่น	1.08
		ลูกหนี้การค้า	1.81
		รายได้ค้างรับ	0.10
		ลูกหนี้อื่น	0.22
		เจ้าหนี้การค้า	28.41
		เจ้าหนี้อื่น	11.68
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) / นำเข้า ผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ของในประเทศและต่างประเทศ ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล การบริหารลิขสิทธิ์	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 71.04 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	8.91
		ต้นทุนขายและการให้บริการ	8.48
		รายได้อื่น	3.15
		ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1.97
		ลูกหนี้การค้า	1.54
		รายได้ค้างรับ	0.11
		ลูกหนี้อื่น	0.76
		เจ้าหนี้การค้า	25.15
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล มีเดียและสื่อโฆษณา	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	43.24
		ต้นทุนขายและการให้บริการ	0.49
		รายได้อื่น	0.98
		ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.14
		ลูกหนี้การค้า	181.15
		รายได้ค้างรับ	0.37

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่า รายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2560
		ลูกหนี้อื่น	9.72
		เจ้าหนี้การค้า	198.97
		เจ้าหนี้อื่น	0.81
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.42
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด / จัดส่งหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	4.79
		ต้นทุนขายและการให้บริการ	1.71
		รายได้อื่น	1.48
		ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1.26
		ลูกหนี้การค้า	0.36
		รายได้ค้างรับ	0.07
		ลูกหนี้อื่น	0.02
		เจ้าหนี้การค้า	0.37
		เจ้าหนี้อื่น	0.01
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและสื่อโฆษณา	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	75.50
		ต้นทุนขายและการให้บริการ	3.65
		รายได้อื่น	0.23
		ลูกหนี้การค้า	443.06
		รายได้ค้างรับ	0.50
		ลูกหนี้อื่น	3.91
		เจ้าหนี้การค้า	442.63
		เจ้าหนี้อื่น	3.91
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1.28
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและสื่อโฆษณา	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	174.19
		ต้นทุนขายและการให้บริการ	4.53
		รายได้อื่น	0.36
		ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.04
		ลูกหนี้การค้า	200.37
		รายได้ค้างรับ	2.81
		ลูกหนี้อื่น	8.12
		เจ้าหนี้การค้า	352.44
		เจ้าหนี้อื่น	2.03
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9.83

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่า รายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2560
บริษัท แบงคอก บิสซิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด / ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.93 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	15.34
		ต้นทุนขายและการให้บริการ	0.89
		ซื้ออุปกรณ์	1.32
		รายได้อื่น	3.74
		ลูกหนี้การค้า	3.38
		รายได้ค้างรับ	0.20
		ลูกหนี้อื่น	277.54
		เจ้าหนี้การค้า	278.11
		เจ้าหนี้อื่น	2.80
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6.48
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือต่าง ๆ และให้บริการการพิมพ์	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 84.50 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	5.97
		ต้นทุนขายและการให้บริการ	4.69
		เงินปันผลรับ	14.79
		รายได้อื่น	0.40
		ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2.47
		ลูกหนี้การค้า	0.76
		รายได้ค้างรับ	0.03
		ลูกหนี้อื่น	0.29
		เจ้าหนี้การค้า	3.62
		เจ้าหนี้อื่น	3.17
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1.46
มหาวิทยาลัยเนชั่น / ให้บริการด้านการศึกษา	เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น ยู จำกัด รับโอนใบอนุญาต	รายได้จากการขายและการให้บริการ	7.25
		ขายอุปกรณ์	0.01
		ซื้ออุปกรณ์	0.01
		รายได้อื่น	1.11
		ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6.02
		ลูกหนี้การค้า	0.10
		รายได้ค้างรับ	0.17
		ลูกหนี้อื่น	4.12
		เจ้าหนี้อื่น	1.00

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2560
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด / ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	9.32
		รายได้อื่น	1.43
		รายได้ค้างรับ	0.08
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด / สิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.74 และมีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	2.46
		ต้นทุนขายและการให้บริการ	2.61
		รายได้อื่น	0.08
		ลูกหนี้การค้า	0.41
		รายได้ค้างรับ	0.03
		ลูกหนี้อื่น	0.19
		เจ้าหนี้การค้า	3.04
		เจ้าหนี้อื่น	2.01
บริษัท โยมูริ-เนชั่น อินฟอर्मเมชั่น เซอร์วิส จำกัด / ตัวแทนขายโฆษณา	เป็นบริษัทร่วม บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45.00 และมีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	4.63
		ลูกหนี้การค้า	0.01
คุณสมบัติ พานิชชีวะ	ผู้ถือหุ้นของบริษัท	เงินกู้ยืมระยะสั้น	70.00
		ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	1.31

นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัท กับ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับเดียวกัน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในระดับเดียวกัน
2. นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในระดับเดียวกัน

1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับเดียวกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และ มีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป

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

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2. นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท กับ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในระดับเดียวกัน อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เช่น การจ้างพิมพ์ การจ้างส่งสินค้า การซื้อกระดาษ การซื้อโฆษณาในสื่อต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกัน เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก 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 การเป็นกรรมการร่วมกันและผู้บริหารที่สำคัญกรรมการและพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนสั่งการและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายการคิดราคาโดยกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

นโยบายการกำหนดราคา

รายได้จากการขายและการให้บริการ	ราคาซื้อขายทางการค้าปกติและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนขายและการให้บริการ	อัตราต้นทุนปันส่วนตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ขายอุปกรณ์	ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม
ซื้ออุปกรณ์	ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น



รายได้อื่น

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและ

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ดอกเบี้ยจ่าย

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน เป็นรายการปกติทางการค้าและไม่มีรายการก้ำกึ่งระหว่างกัน สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งมีการกำหนดลำดับขั้นในการอนุมัติตามขนาดของรายการ และไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่และรายการที่มียอดคงค้างนั้น ทุกไตรมาสจะผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอิสระ และทุกสิ้นปีหากมีรายการใดที่เป็นสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีจะทำการตรวจสอบสัญญาและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากพบรายการใดที่สาระสำคัญก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งงบการเงินประจำปีก็กรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเปิดโอกาสให้ซักถามได้ทุกประเด็น ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

สำหรับนโยบายที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน บริษัทจะให้มีเฉพาะรายการทางการค้าที่มีความจำเป็นและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักคือด้านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และ โทรทัศน์ รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่ให้เงินกู้เพิ่มแก่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้หากมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและรายการดังกล่าวเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจะจัดให้มีขั้นตอนการพิจารณาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด เพื่อเป็นมาตรการในการคุ้มครองผู้ลงทุน