

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและกำกับกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนหุ้นและทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2,663,572,194.95 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,025,607,915 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2,156,024,291.86 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,067,970,362 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท

## 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และ สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 กรกฎาคม 2563 :

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ (%)
1. บริษัท ยูจิที จำกัด (มหาชน)	406,390,000	9.99
2. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	404,985,000	9.96
3. CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD.	391,972,000	9.64
4. นายสมบัติ พานิชชีวะ	290,000,000	7.13
5. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	212,878,542	5.23
6. นางสาวกัญจนารัตน์ วงศ์พันธุ์	206,641,200	5.08
7. KIM ENG SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	200,000,000	4.92
8. นายภควันต์ วงษ์โอภาสี	185,000,000	4.55
9. กองทุน ประกันวินาศภัย	141,400,000	3.48
10. DOW JONE & COMPANY.INC.,NEW YORK	120,000,000	2.95
อื่นๆ	1,508,703,620	37.07
รวม	4,067,970,362	100.00

## ประเภทผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
สัญชาติไทย	3,987	3,347,742,783	82.30
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	26	720,227,579	17.70
รวมทั้งสิ้น	4,013	4,067,970,362	100.00

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

##### นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

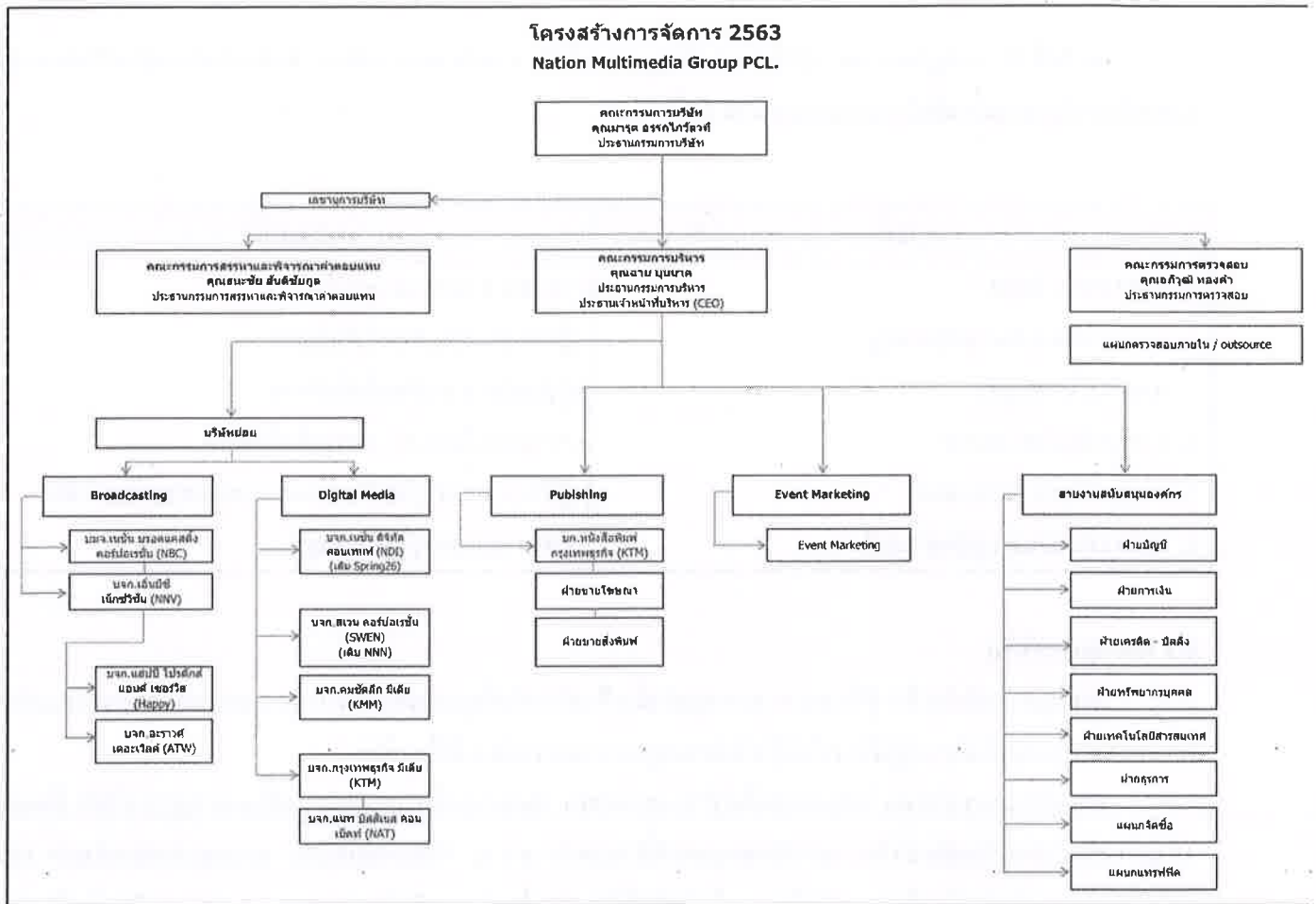
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) : ไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น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

บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายปันผลในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2558-2562 มีดังนี้

ปี	2562	2561	2560	2559	2558
อัตรากำไรต่อหุ้น	(0.092)	(0.02)	(0.79)	(0.29)	0.07
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	-	-	-	0.03
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ %	-	-	-	-	47.10

## 8. โครงสร้างการจัดการ



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท :

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งหมด 3 ชุด คือ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหารและพิจารณาข้อร้องเรียน และ 3) คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดของบริษัท รายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 75 และหน้า 80 ตามลำดับ ส่วนรายชื่อในหัวข้อการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทหน้า 90

#### 2) คณะกรรมการบริหารและพิจารณาข้อร้องเรียน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและพิจารณาข้อร้องเรียน (“คณะกรรมการบริหารฯ”) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารฯ รายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 81

#### 3) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร รายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 83

## 8.2 ผู้บริหาร :

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย มีเสน	รองประธานกรรมการบริหาร
2. นางวรางคณา ภัลยานประดิษฐ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประกิต ชมภูคำ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสุภาวัฒน์ สงวนงาม	กรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจสิ่งพิมพ์
5. นางสาวมัธยา โอสถานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
6. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

## 8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวมัธยา โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัท ทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่น่าเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ข้อเท็จจริงและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณอย่างวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน โดยรายละเอียดและประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สถานะเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัท อนุมัติและนำเสนอให้กับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อนุมัติ โดยประธานกรรมการจะได้รับคำตอบแทนในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อนึ่งคำตอบแทนกรรมการได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2562 ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ในอัตราเดียวกันกับปี 2561

คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ระดับคำตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนงูใจในระยะยาว บริษัทฯจะพิจารณาให้ สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ทุกครั้งที่มีการประชุมและผู้บริหารระดับสูงเข้าใหม่ คณะกรรมการจะจัดให้มีเอกสารข้อมูล และการบรรยายสรุปจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะเป็ประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่ได้รับทราบ

คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหาร, เลขานุการบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ให้เป็นไปตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

#### **8.4.1 คำตอบแทนกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562**

##### **(1) คำตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน**

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนในรูปอื่น

ณ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็นกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย 4 คน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 4 คน สำหรับปีที่ผ่านมา (2562) บริษัทได้กำหนดอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยการจ่ายเป็นรายไตรมาส ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการ (หน้า 78)

##### **(2) คำตอบแทนอื่นๆ**

-ไม่มี-

#### **8.4.2 คำตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562**

##### **(1) คำตอบแทนผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นตัวเงิน**

คำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและบริษัทย่อย กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2562 เป็นจำนวน 75.31 ล้านบาท



## (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทให้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2562 เป็นจำนวน 3.08 ล้านบาท

### 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด 1,211 คน

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) (รวมบจก.คมชัดลึก มีเดีย และบจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย)	372
บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SWEN)	8
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด (NDI)	277
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (TMM) (เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	74
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด (GNET) (เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	96
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) และบริษัทย่อย	384
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,211</b>

โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 484.88 ล้านบาท บริษัทในปี 2562 ซึ่งแบ่งเป็นเงินเดือนเท่ากับ 468.61 ล้านบาท และโบนัสรวมเงินพิเศษ และเงินขวัญถุง รวมเท่ากับ 16.27 ล้านบาทตามลำดับ ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเท่ากับ 25.27 ล้านบาท

### นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

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

2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทกำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัท โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

#### 3. การบริหารค่าตอบแทน

3.1 เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทบริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจำเป็นของบริษัท

3.2 ค่าตอบแทนอื่น บริษัทจะให้เงินตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำงานปกติ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานเข้าเวร เข้าเวรกรณีฉุกเฉิน ค่าเขียนเรื่อง ค่าทำรายการทีวี วิทู เพื่อชดเชยการเสียโอกาสหยุดพักในวันหยุดปกติ ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก

4. สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัทจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กรรมการกองทุนสวัสดิการและเงินกู้ซึ่งแบ่งตามหน่วยงาน การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด การจัดตั้งชมรมกีฬา และสันทนาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งจะเป็นตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและข้อเสนอแนะของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการ และนำเข้าหารือในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเป็นประจำ

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

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

นอกจากนี้บริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานนั้น ๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เชื่อมมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัท ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ในปี 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ให้ความเห็นชอบในการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (นโยบายฯ เดิมประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2559) และเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตร ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายและคู่มือจริยธรรมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nationgroup.com ภายใต้หัวข้อ Corporate Governance) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบ รวมถึงประกาศแจ้งผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

#### การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้คะแนน 96 คะแนน เต็ม 100 คะแนน
- ผลการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับมอบใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นการยืนยันได้ว่า บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 ของบริษัท ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่

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



**1) สิทธิของผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบริษัทฯ ไว้ที่ [www.nationgroup.com](http://www.nationgroup.com) เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ ข้อมูลสำคัญล่าสุด ข่าวสาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม ได้อย่างเท่าเทียมกัน

**การประชุมผู้ถือหุ้น****การจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานและกิจการของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้นให้การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเต็มที่โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางใน คู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดการประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และได้นำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น. มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากทั้งหมด 10 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,603,285,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 4,067,970,362 หุ้น
2. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. โดยมีวาระสำคัญคือ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทขอยกเงินไปอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ช่องรายการ SPRING 26 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 10 ท่าน จากทั้งหมด 10 ท่าน

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,320,678,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 4,067,970,362 หุ้น

#### ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562

บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามที่กฎหมาย และพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน สำหรับการประชุมที่พิจารณางบการเงินได้ส่ง รายงานประจำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คำชี้แจง วิธีการสรรหากรรมการ ข้อบังคับบริษัท เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณาเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 ดังนี้

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในช่วงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยผ่านเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) หรือ [www.nationgroup.com](http://www.nationgroup.com) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 30 มกราคม 2562

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 18 กันยายน 2562 โดยผ่านเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) หรือ [www.nationgroup.com](http://www.nationgroup.com) เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

#### วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562

ในการพิจารณากำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทฯคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

### ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ชี้แจงตอบคำถามของผู้ถือหุ้นและ จัดให้มีการจดบันทึกสาระสำคัญของคำถาม คำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ไว้ในรายงานการประชุม

บริษัทได้นำระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนนเสียงและการแสดงผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ

บริษัทได้นำเสนอวาระพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี โดยนำเสนอข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเสนอทางเลือกในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) โดยแบบ ข. เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ และแบบ ค. กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

### หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562

บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยส่งผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน 09.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันที่จัดประชุม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ชับซ้อนหรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่มี การเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มี การแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ



- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
- ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อาจทำให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระสำคัญ

### 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลปฏิบัติจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่พึงมีและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความยั่งยืนของกิจการ

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันต่อเวลา โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ ประกอบด้วย

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ประกอบด้วย

#### จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

##### ● แนวทางการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2514 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด ด้วยปณิธานที่ต้องช่วยพัฒนาและนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเป็นกลุ่มบริษัทสื่อครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของประเทศไทย และยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีของสังคม เป็นที่พึ่งของประชาชน ในฐานะผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และที่จะรับใช้สังคมไทยต่อไป

##### ● นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ทำการธุรกิจกับบริษัท

2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

3. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัท จะกำหนดขึ้นต่อไป

4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

4.1 การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ : การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)

4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน : การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง : การให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดไว้

#### ● การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ได้รับทราบทั้งทางระบบ Internet, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัท (www.nationgroup.com)

#### นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัท จะมีการตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้

1. ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และหากจำเป็นต้องใช้งาน โปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแลการติดตั้ง



2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญา ลิขสิทธิ์ หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้ รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

#### จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way) ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมา ได้ยึดหลัก จริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชนเป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อ ต่างๆ ในเครือฯ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถทำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) จัดทำขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนว ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัว ในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน

พนักงานของบริษัททุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ 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

บริษัทฯ มีมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการนำเสนอข่าว โดยการอบรม ฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการนำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระทำและสิ่งไม่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมกำชับพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

### จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ บริษัทมีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

### จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

ตลอดปี 2562 เครือเนชั่นกรุ๊ป จัดกิจกรรมงานอีเวนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการรับรู้ในแบรนด์ และธุรกิจของบริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้ชม และผู้อ่าน รวมทั้งเพิ่มยอดขาย และรายได้ให้กับบริษัท โดยบริษัทเป็นทั้งผู้จัด ผู้สนับสนุน ทั้งการสัมมนา กีฬา งานมอบรางวัล แรลลี่ การกุศลเพื่อสังคม ฯลฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “SET RUN BANGKOK 2020” ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “วิ่งเพื่อให้” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ “มูลนิธิรามาธิบดีฯ” ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ กรุงเทพธุรกิจ ได้จัดงานสัมมนา ตลอดปี อาทิ งานสัมมนา “EEC NEXT : ทุนไทย-เทศ ปักหมุด EEC” งานสัมมนา “Thailand Economic Outlook : เศรษฐกิจไทย 2020” งานสัมมนา “ส่องหุ้นไทย ฝ่าวิกฤติโควิด”

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก จัดกิจกรรม คมชัดลึก อวอร์ด รางวัลแห่งคุณภาพ ที่มอบให้กับบุคคลในวงการบันเทิง ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรในแวดวงบันเทิง ได้สร้างสรรค์และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดีและสร้างมาตรฐานให้กับวงการบันเทิงไทย โดยไม่คำนึงถึงกระแสนิยมหรือสังกัด โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15

เนชั่นทีวี ช่อง 22 จัดกิจกรรม ยิ่งวิ่ง.. ยิ่งให้ Run for the Animals 2019 (ปี2) วิ่งเพื่อพะยูน” โดยทุกๆ 2.5 กิโลเมตร เนชั่นฯ จะสมทบทุนบริจาคเพิ่ม 22 บาท ให้กับ“ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน” เพื่อพะยูน กิจกรรม “ปั่น Slow life...Amazing Thailand Go Local” ซึ่งใน ปี 2562 จัดทั้งหมด 5 สนาม ได้แก่ พิษณุโลก ระนอง ปราจีนบุรี นครพนม และสุพรรณบุรี กิจกรรมการแข่งขัน Nation Anniversary Golf Charity 2019 ที่สนามรามา ซิตี กอล์ฟ คันทรี คลับ บางนา โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ที่ Nation TV22 ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร และกิจกรรม Nation Fan day งานที่ผู้ชม และแฟนคลับของเนชั่นทีวี ได้มาพบกันปีละครั้งอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเองกับเหล่าพิธีกรและผู้ประกาศ

ทุกๆ กิจกรรมของเครือเนชั่นได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งผู้อ่าน ผู้ชม และผู้สนับสนุนหลัก นอกจากการทำอีเวนต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ แล้ว กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นโดยเนชั่นกรุ๊ป ยังพัฒนาต่อยอดโดยนำโซเชียลมีเดียเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ เข้าถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดเนื้อหาที่เป็นผลสัมฤทธิ์ โครงการสู่สังคมในวงกว้างผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มของเครือเนชั่น

### จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความค่าที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้จัดตั้ง “สหภาพแรงงานเครือเนชั่น” ตามพรบ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทำบุญใส่บาตร กิจกรรมการจัดงานปีใหม่ เป็นต้น

การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องของสวัสดิการ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต การสูญเสียบิดามารดา คู่ชีวิต หรือบุตร เงินของขวัญการสมรส เงินของขวัญบุตร และเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต หมู่ และในปี 2562 บริษัทได้เพิ่มเติมสวัสดิการพนักงาน โดยจัดทำประกันสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทได้ให้ความสำคัญโดยอบรมและณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน เนื่องจากลักษณะการทำงานของบริษัท เป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทกำหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

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

### จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนด แนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์หรือเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้า

4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยให้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

8. รักษาความลับของคู่ค้า ไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ บริษัทคำนึงถึงความสัมพันธ์กับคู่ค้ามาโดยตลอด โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่ค้า

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้

1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขายของลูกค้า และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

#### จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

ในส่วนธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทจะยึดถือกติกากของการแข่งขันที่ดี และยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนี้

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

โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

#### จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ทางการค้าและการปฏิบัติตามพันธสัญญาในการกู้ยืมเงินกับธนาคาร สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้

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

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวมจากหลายธนาคาร ซึ่งมีสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทมายาวนานและจัดชั้นให้บริษัทเป็นลูกค้าชั้นดี บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน



### จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานที่บริษัทจัดขึ้น

ในฐานะของผู้ผลิตสื่อครบวงจร มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย ในรอบปี 2562 บริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน้า 91)

ในฐานะที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษัทต้องติดต่อกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีระบบ Call center ในการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทเป็นประจำ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างสม่ำเสมอ

#### การแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทและจัดให้มีช่องทางการแสดงความคิดเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน แสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในได้ในช่องทาง E-mail : [audit\\_nmg@nationgroup.com](mailto:audit_nmg@nationgroup.com) หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท/ยื่นส่งโดยตรงที่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1854 ชั้น 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

#### กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด จะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิด เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง



#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา และในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บริหารจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท” กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทเป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้น เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ห้าม ขาย ชื่อ โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทและ/หรือ การเข้าทำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกส.ด.และตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในรายงานประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการพร้อมประวัติการทำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนการถือหุ้นในบริษัท
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6. คำตอบแทนกรรมการและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. คำตอบแทนการทำหน้าที่กรรมการ และการทำหน้าที่อื่นให้บริษัทและบริษัทย่อย
11. รายงานการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่กำหนด ซึ่งมีประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง
13. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

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

1. บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)
4. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
7. กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. งบการเงินรายได้ไตรมาสและงบการเงินประจำปี
9. รายงานประจำปี
10. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
11. การควบคุมภายใน
12. ข้อบังคับบริษัท
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

#### หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัท และการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุนตามที่ส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญ กับการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ในปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ [www.nationgroup.com](http://www.nationgroup.com)

โดยสามารถติดต่อ สำนักงานเลขานุการบริษัทดังนี้

ที่อยู่ : 1854 ชั้น 9, 10, 11 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 02-338-3289-91

Email : [corporate\\_secretary@nationgroup.com](mailto:corporate_secretary@nationgroup.com)

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

นอกจากนี้ สำนักงานเลขานุการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวมัทยา โอสตานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุมถูกต้อง เพื่อแสดง

ให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเชิงวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน

อีกทั้ง มีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วนแล้ว

#### 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงประกอบไปด้วยบุคคล ที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่หลากหลายประกอบด้วยทักษะ ด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอ รวมทั้งการติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้

##### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ สำหรับให้กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที่สำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ ในการวางกรอบ และติดตามดูแลการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

##### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารบริษัท 2 ท่าน บริษัทมีคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทาน

กรรมการอิสระจำนวน 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการแล้ว กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการ ตรวจสอบจำนวน 2 คน

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทสามารถแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อกำหนด เรื่อง จำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ ได้ กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผย รายชื่อ ประเภทธุรกิจ และตำแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ ในปี 2562 ไม่มี กรรมการของบริษัทท่านใด ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

#### หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทฯ มีหน่วยงานดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ทำจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ที่มี ความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทได้ ว่างจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้เข้ามาปฏิบัติงานในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในระบบการ ขายและการรับชำระเงิน (โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขต ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบอยู่ในข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

#### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การ ทำ รายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก



ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ โดยออกเสียง รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัท ย่อยและบริษัทร่วม ในระหว่างปี 2562 ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสแล้ว และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ (56-1) แล้ว

#### การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจนล่วงหน้า ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ นอกจากนี้ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยเป็นประจำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้น ต่อฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 2 รูปแบบ คือ การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และการประเมินการปฏิบัติงานของของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยอ้างอิงแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับคะแนนการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก 2 = เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วย 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

กระบวนการประเมินเริ่มขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยสำนักงานเลขานุการบริษัทนำแบบประเมินฯ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนแบบประเมิน ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จากนั้นจะจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการประเมิน และนำมาสรุปผลคะแนนให้คณะกรรมการแต่ละชุดรับทราบ โดยผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563



### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 สรุปดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน ต่อท่าน ปี 2561	อัตราค่าตอบแทน ต่อท่าน ปี 2562	หน่วย
ประธานกรรมการ	400,000	400,000	(บาท/ท่าน/ปี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการอิสระ	200,000	200,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	200,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการบริหาร	ไม่รับค่าตอบแทน	200,000	(บาท/ท่าน/ปี)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*	-	20,000	(บาท/ท่าน/ครั้ง) ✓
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*	-	10,000	(บาท/ท่าน/ครั้ง) ✓

หมายเหตุ: \* กำหนดจ่ายแบบเบี่ยประชุมต่อครั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2562 โดยได้รับเสียงเห็นด้วย 99.97% ไม่เห็นด้วย 0.03% งดออกเสียง 0%

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้น จากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัท ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทต่อไป

## แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กรต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหาร ให้ความสำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร

บริษัทมีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้

### 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

### 2. ผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท ในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของบุคลากรโดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความชำนาญ

ทางการเงินหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินได้

ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
1	นายอภิวุฒิ ทองคำ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3	นายธนัชชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

## (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน กรรมการสรรหาฯ ไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท ส่วนประธานกรรมการสรรหาฯ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ณ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายธนชัย สันติชัยกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายสมชาย มีเสน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	Mr. Ka Ming Jacky Lam	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ - นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ลาออกจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2563

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้แต่งตั้ง นายสมชาย มีเสน เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

## บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### การสรรหา

1. การสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งความเหมาะสมของขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)



2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
4. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรรวมนำเสนอ ผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
5. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สถานะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

#### การกำหนดคำตอบแทน

1. พิจารณากำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

#### การสรรหากรรมการบริษัท

เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแล้ว จะเสนอต่อกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัท ในกรณีที่ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง



(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

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

จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายฉาย บุณนาค	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสมชาย มีเสน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
3.	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร

- โดยนายมารุต อรรถไกรวาทย์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
- ปัจจุบัน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร คงเหลือ 2 ท่าน เนื่องจากนางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2563 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งดูแลส่วนงานบัญชี และการเงิน

### บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างองค์กร และอำนาจอนุมัติของบริษัท (Corporate Index) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
3. มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท

- 4.พิจารณากลับกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ การกำหนดแผนการเงิน งบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อการดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- 6.มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไขกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- 7.ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 8.พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 9.ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือเข้าร่วมประมุลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท
- 10.อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) และ/หรือ ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามทีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 11.อนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การให้หรือรับบริการ การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป
- 12.พิจารณาและอนุมัติ การเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกรรมตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การขอกวเงินสินเชื่อ การจำนำ จำนอง ค้ำประกัน รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามตารางอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกันต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

13. พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
14. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการ หรือคณะทำงานที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
15. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
16. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
17. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน กสท.และตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 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 หรือผู้

อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

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

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท

6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ

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

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาตามกฎหมาย 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

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



### การสรรหากรรมการบริษัท

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

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

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

## 9.4 การกำกับดูแลกิจการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ โดยฝ่ายบริหารได้รายงานรายการที่เกิดขึ้น ถึงความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบแล้ว ทั้งนี้ไม่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

### การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มีชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที

### การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2562 รายงานส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ให้ไว้กับเลขานุการบริษัท

### การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทราบ ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และเลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ได้เปรียบเทียบ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน			สัดส่วนการถือครองหุ้น NMG ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
	14 กรกฎาคม 2563	21 ตุลาคม 2562	จำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด)	
1. นายมารุต อรรถไควล์วที	-	-	-	-
2. นายฉาย บุญนาค	-	-	-	-
3. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม (ลาออกจากกรรมการ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)	15,000,000	15,000,000	-	0.36
4. นายอภิวุฒิ ทองคำ	1,000	1,000	-	-
5. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	-	-	-	-
6. นายธนัชชัย สันติชัยกุล	-	-	-	-
7. นายสมชาย มีเสน	-	-	-	-
8. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ (ลาออกจากกรรมการ วันที่ 19 สิงหาคม 2563)	2,760	2,760	-	-
9. นางสาวลิณี วัจตาล (ลาออกจากกรรมการ วันที่ 19 สิงหาคม 2563)	-	-	-	-
10. Mr.Ka Ming Jacky Lam	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ของ NMG เท่ากับ 4,067,907,362 หุ้น

2. จำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปี 2562 จำนวนเงินรวม 4,480,000 บาท

### (2) ค่าบริการอื่น(non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด\* ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : \*บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง

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

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ  
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 มีการประชุม ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
1	นายมารุต อรรถไกววาที (แต่งตั้งมีผลวันที่ 28 กันยายน 2560)	11/12	N/A	N/A	1/1	1/1
2	นายฉาย บุณนาค (แต่งตั้งมีผลวันที่ 11 มกราคม 2562)	11/12	N/A	N/A	1/1	1/1
3	นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม (แต่งตั้งมีผลวันที่ 17 มกราคม 2561) (ลาออกมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2563)	11/12	N/A	2/2	1/1	1/1
4	นายอภิวุฒิ ทองคำ (แต่งตั้งมีผลวันที่ 3 มกราคม 2561)	11/12	5/5	N/A	1/1	1/1
5	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (แต่งตั้งมีผลวันที่ 28 กันยายน 2560)	12/12	5/5	N/A	1/1	1/1
6	นายธนัชชัย สันติชัยกุล (แต่งตั้งมีผลวันที่ 31 ตุลาคม 2561)	10/12	5/5	2/2	1/1	1/1
7	นายสมชาย มีเสน (แต่งตั้งมีผลวันที่ 3 มกราคม 2561)	11/12	N/A	N/A	1/1	1/1
8	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ (แต่งตั้งมีผลวันที่ 17 มกราคม 2561) (ลาออกมีผลวันที่ 19 สิงหาคม 2563)	12/12	N/A	N/A	1/1	1/1
9	นางสาธิตี วังตาล (แต่งตั้งมีผลวันที่ 10 เมษายน 2561) (ลาออกมีผลวันที่ 19 สิงหาคม 2563)	10/12	N/A	N/A	1/1	1/1
10	Mr. Ka Ming Jacky Lam (แต่งตั้งมีผลวันที่ 31 ตุลาคม 2561)	7/12	N/A	2/2	1/1	1/1

หมายเหตุ : - การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 มีทั้งหมด 12 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 5 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง

- นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2563
- นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 19 สิงหาคม 2563
- นางสาธิตี วังตาล ได้ลาออกจากกรรมการอิสระ มีผลวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมและ จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้



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

นับจากก้าวแรกของเนชั่นกรุ๊ป ที่เริ่มต้นในปี 2514 ด้วยหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เพียงฉบับเดียวคือ The Nation มาจนถึงปัจจุบันที่บริษัทเป็นธุรกิจสื่อที่ครบวงจร (Multimedia) ขยายสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสารของผู้คนในยุคดิจิทัล และต่อยอดธุรกิจสู่การจัดอีเวนท์ที่สร้างสรรค์กิจกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ สู่สังคม

ในการปรับตัวเพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสารของผู้บริโภค เนชั่นกรุ๊ปยังคงยึดมั่นในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนอย่างมีจริยธรรมและยึดมั่นในวิชาชีพสื่อสารมวลชน จนเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ของประชาชนทั่วไป และรักษาไว้ซึ่งปณิธานที่จะเป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ เพิ่มทักษะที่เป็นสาระประโยชน์ และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันสู่ประชาชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมผู้ทำความดี แข่งขันประกวดความสามารถ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่า และรู้ทัน ต่อผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ปี 2562 เป็นปีที่แวดวงสื่อต่างๆ รวมทั้งเนชั่นกรุ๊ป เผชิญผลกระทบของปรากฏการณ์ Digital Disruption อย่างเห็นผลชัดเจนมากกว่าปีก่อนหน้านี้ แต่กระนั้นสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป ก็ยังรักษาความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ “สื่อ” และเป็น “สื่อกลาง” เชื่อมคนไทยเข้ากับสังคมโลกในห้วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน

- 1) **กิจกรรมเพื่อการศึกษา** เช่น โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ที่ Nation TV22 ร่วมกับเครือข่ายพัฒนา จัดทบทวนบทเรียนกับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งมีโรงเรียนทั่วประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 แห่ง รวม 77 จังหวัด โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 21
- 2) **มูลนิธิเนชั่น** จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาทั่วไป และสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาวิจัย ความรู้ด้านวิชาชีพและสื่อสารมวลชน ตลอดจนการบริจาคให้องค์กรสาธารณสุข รวมทั้งทำกิจกรรมทางสังคมทั้งหลาย เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว รวมถึงภัยธรรมชาติ อื่นๆ
- 3) **สร้างบ้านใหม่ 8 หลัง ช่วยผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"**  
ต้นปี 2562 วันที่ 4 มกราคม 2562 พายุโซนร้อน "ปาบึก" ซึ่งมีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 50 ปี ได้พัดขึ้นฝั่งที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และตามมาด้วยอีกหลายจังหวัดในเขตภาคใต้ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอำเภอปากพนังเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงมาก สื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าวสถานการณ์พายุปาบึกอย่างใกล้ชิด และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงนำใจคนไทยทั่วประเทศเข้าด้วยกัน โดยสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22 ได้เปิดบัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ผ่านทาง "มูลนิธิเนชั่น" เพื่อส่งมอบกำลังใจและร่วมกันฟื้นฟูสถานการณ์ให้ผู้ประสบภัย ระดมเงินบริจาคได้ทั้งสิ้น 824,059.26 บาท หลังพายุสงบ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับอบต.คลองน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมาคมนครศรีธรรมราช สภาพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่หมู่ 13 บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายจากพายุปาบึก เพื่อสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านหลังใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เงินทั้งหมดได้นำไปช่วยเหลือสร้างบ้านจำนวน 8 หลัง ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 มีนาคม 2562 มูลนิธิเนชั่น พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจิตอาสา อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย มณฑลทหารบกที่ 41 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และจิตอาสาในพื้นที่ และจากอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันส่งมอบบ้านให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในพื้นที่บ้านแสงวิมาน หมู่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 หลัง

- 4) จัดกิจกรรม “ปั่น Slow Life Amazing Thailand Go Local เมืองรองต้องลอง” ตลอดปี จำนวน 5 สนาม โดยเนชั่นทีวี ช่อง 22 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก, ระนอง, นครพนม, ปราจีนบุรี และสุพรรณบุรี โดยเครือเนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท มิตรบุษิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด ส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสความงามของธรรมชาติและกระแสน้ำในจังหวัดเมืองรอง ที่มีไข่มุกจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดัง ปั่นจักรยานระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เข้าไปสัมผัสชุมชนน่าอยู่ที่มีวิถีชีวิตมีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น และร่วมกันทำกิจกรรม CSR สร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนต่างๆ อาทิ
  - มอบคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง ให้กับ “โครงการห้องสมุดดิจิทัลและศูนย์การเรียนรู้” โรงเรียนบ้านท่าฉาง จังหวัดระนอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  - มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี
  - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ วิสาหกิจวนเกษตรบ้านดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดกว่า 190 ตารางเมตร จากเดิมเป็นพื้นดิน พร้อมติดตั้งพัดลมมิตรบุษิ อิเล็กทริก เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาดูงาน และสนับสนุนการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ อาทิ คื่นหะเป็ด, วอเตอร์เครส, จิงจูฉ่าย จำนวน 3 แปลง ปลูกต้นทองอุไร รอบศูนย์การเรียนรู้ฯ 30 ต้น
- 5) จัดกิจกรรม เนชั่นทีวี “ยิ่งวิ่ง.. ยิ่งให้ Run for the Animals 2019 (ปี 2) วิ่งเพื่อพะยูน” (วันที่ 1 กันยายน 2562) วิ่งได้เต็มที่ 90 นาที ไม่จำกัดระยะทาง เส้นทางรอบลานพระศรีศากยทศพลญาณ สวนพุทธมณฑล โดยทุกๆ 2.5 กิโลเมตร ที่ผู้ร่วมสมัครวิ่ง เนชั่นฯ จะสมทบทุนบริจาคเพิ่ม 22 บาท ให้กับ “ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน” เพื่อพะยูน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ และขยายพันธุ์สัตว์ทะเลหายากให้อยู่คู่ท้องทะเลไทยต่อไป
- 6) Nation TV Run 4 Dams Half Marathon Series การวิ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่นิยม เพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เนชั่นทีวี ได้จัดงานเพื่อเชิญชวนนักวิ่งสัมผัสธรรมชาติ กับเขื่อน ปาดักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี-สระบุรี ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 รายได้ส่วนหนึ่งของโครงการนำไปบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลวังม่วงสาธารณสุข

เชือกที่สอง สัมผัสกับการวิ่งบนเชือกคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในโลก “เชือกขุนค่านปรากฏชล” จังหวัดนครนายก วันที่ 15 กันยายน 2562 รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน “บ้านรินสุข” จังหวัดนครนายก

- 7) กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล "Nation anniversary golf charity 2019" (วันที่ 22 ตุลาคม 2562) ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 เนชั่นทีวีช่อง 22 ณ ธนา ซิตี กอล์ฟ คันทรี่ คลับ นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
- 8) โครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ "ศรีธรรมราชา" ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากข้อจำกัดในการรักษาพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ มีวัด 2,563 วัด ประกอบด้วยพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 19,763 รูป แต่ไม่มีโรงพยาบาลสงฆ์รองรับ มีเพียงตึกสงฆ์อาพาธ 2 แห่ง คือ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 24 เตียง และที่โรงพยาบาลพัทลุง จำนวน 8 เตียง รวมทั้งหมด 32 เตียง เครือเนชั่นกรุ๊ป จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมูลนิธิศรีธรรมราชา ทำโครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ "ศรีธรรมราชา" เพื่อพระสงฆ์ที่อาพาธจากทุกพื้นที่ได้มารักษาและพักฟื้น จำนวนกว่า 90 เตียง โดยจะใช้งบประมาณรวม 400 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี (เปิดใช้งานได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2567) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฯ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างตึกสงฆ์อาพาธ "ศรีธรรมราชา" และทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อระดมทุน อีกทั้งเครือเนชั่นกรุ๊ป และ บริษัท พี.เอส.เอ จำกัด ยังได้จัดชมรมมหากุศล 5 ยก ในชื่อ "ศรีธรรมราชา + เกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์มหากุศล" ณ เวทีมวยชั่วคราวสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดมที่สุดแห่งมวยแม่เหล็กในวงการมวยจากทั่วประเทศ จัดคู่ชก 11 คู่ ถ่ายทอดสดให้รับชม 5 คู่ ผ่านทางเนชั่นทีวี 22 พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินร่วมสร้าง ตึกสงฆ์อาพาธ "ศรีธรรมราชา"
- 9) จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน "SET RUN BANGKOK 2020" (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563) ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร และ 5.6 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งจากหน้าอาคารการรถไฟฟ้านั่งมวชนแห่งประเทศไทย (พระราม 9) วิ่งออกประตู 5 เข้าถนนเทียมร่วมมิตร สุดทางเลียวซ้ายเข้าถนนวัฒนธรรมถึงแยกผังเมือง กลับเข้าสู่จุด Start-Finish กิจกรรมนี้เครือเนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิรามาริบัติฯ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "วิ่งเพื่อให้" เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ "มูลนิธิรามาริบัติฯ" ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปีนี้ "SET RUN BANGKOK 2020" ได้มอบเงิน 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาริบัติฯ
- 10) จัดกิจกรรมคมชัดลึก วิ่งลอยฟ้า มินิมาราธอน 2019 : สะพานภูมิพล 2 จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ ปีที่ 18 ของหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก สร้างความสามัคคีของเครือข่ายชุมชนบางนา ประชาชนเยาวชนที่เข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในรูปของการร่วมกิจกรรมวิ่ง มินิมาราธอน เพื่อบริจาคเงินรายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรม ให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประจำทุกปี ปีละ 200,000 บาท

- 11) งานประกาศผลรางวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 16 จัดโดย หนังสือพิมพ์คมชัด ลึก ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 16 เพื่อยกย่องเป็นกำลังใจให้บุคคล ในวงการบันเทิงไทย ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างตั้งใจมาตลอดทั้งปี โดยผลงานทั้งหมดจะผ่านการลงมติจากคณะกรรมการนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่คร่ำหวอดในแวดวงเพื่อมอบรางวัลคุณภาพสำหรับคนบันเทิง บุคคลในวงการบันเทิงไทย ใน 4 สาขา คือ เพลงไทยสากล ภาพยนตร์ไทยละครโทรทัศน์ และ Popular Vote รวม 25 รางวัล โดยในครั้งที่ 16 โครงการได้เพิ่มเติมรางวัลพิเศษ สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลอย่างยิ่งใหญ่

### รางวัลเกียรติยศ ปี 2562

ความมุ่งมั่นของเครือเนชั่นกรุ๊ปในการเป็น “สื่อคุณภาพ” สร้างสรรค์งานข่าวเพื่อสังคมไทย ทำให้สื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ปได้รับรางวัลต่างๆ มาโดยตลอด ในพ.ศ.2562 สื่อในเครือฯ ได้รับรางวัล อาทิ

- เนชั่นทีวี ช่อง 22 ได้รับ รางวัลองค์กรสื่อมวลชนดีเด่น ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จากการนำเสนอข่าวในประเด็นที่ให้ประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะด้านการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งช่วยป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

- หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กดดัน “Green Pulse” ได้รับรางวัล “คนดี ประเทศไทย” ประจำปี 2562 จากมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ในสาขาสื่อสารมวลชนส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น ที่ช่วยทำให้คนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

- หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ รางวัล 'ป่วย อังภากรณ์' ประจำปี 2562 จัดโดย สมาคมนักข่าวเศรษฐกิจ จากบทความเรื่อง “ถึงเวลาปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจไทย สร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศ” โดย นายนครินทร์ ศรีเลิศ นักข่าวของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัท โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลและกำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่อง และจุดอ่อน ที่ผ่านมาได้ในระดับที่น่าพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีความอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบ โดยการเข้าตรวจสอบของบริษัทตรวจสอบภายในธรรมดาจะประสานงานกับคุณกาญจนา ฤทธิรงค์จักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อนัดหมายวันเวลาเข้าตรวจและขอข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามให้มีการตอบกลับในประเด็นที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12.รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัทเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจตามปกติทางการค้า โดยรายการที่เปิดเผยดังต่อไปนี้ เป็นรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 10

ลักษณะความสัมพันธ์ของการถือหุ้น และการเป็นกรรมการร่วมกัน แสดงอยู่ในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการผู้บริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัท กับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระดับเดียวกัน ประกอบด้วย

### 12.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระดับเดียวกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป

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

นอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

## 12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท กับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระดับเดียวกัน อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เช่น การซื้อโฆษณาในสื่อต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกัน เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการค้าในการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ (ตามงบการเงิน) ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ ปี 2562	คำอธิบาย
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) / ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อ โทรทัศน์ และสื่อใหม่	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 71.45 และมีกรรมกร ร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ดูหนังการ์ตูน – บริษัทย่อย</u> - บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุน ต่าง ๆ กับ NBC จำนวน 22.43 ล้านบาท ในปี 2562 - บริษัทฯ เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น เป็นต้น จำนวน 3.45 ล้านบาท ในปี 2562	28.99 1.49	- บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนกบิลลิ่ง และจัดเก็บเงิน แผนกบัญชี แผนกการเงิน และทรัพย์สิน เป็นต้น เนื่องจาก บุคลากรมีความชำนาญ และความสามารถในการ ทำงานด้านนี้และเพื่อให้บริษัทในกลุ่มสามารถได้ประโยชน์จาก ทรัพยากรบุคคล และบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับ บริษัทในกลุ่ม โดยไม่ต้องก่อตั้งหน่วยงานนี้อีก และลดการ ทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ในราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลงร่วมกัน - บริษัทฯ เรียกเก็บค่าพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ จากการทำ NBC ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า หรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการคำนวณ - บริษัทฯ ขายอุปกรณ์ให้ NBC ในราคาตามบัญชีบวกส่วน เพิ่ม (Cost Plus)
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – บริษัทย่อย</u> - บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเวลาออกอากาศในทีวีดิจิทัล บริษัทฯ	4.76 59.28	- บริษัทฯ ได้มีการเช่าเวลาออกอากาศในทีวีดิจิทัลช่อง Nation



(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2562	คำอธิบาย
บริษัท สวเน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SWN) (เดิมชื่อบริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (NINN)) / ประกอบธุรกิจ สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาและสื่อ ใหม่	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ ร่วมกัน	ช่อง Nation TV 22 จำนวน 3.07 ล้านบาท ในปี 2562 -บริษัทฯ จ่ายค่าโฆษณารายการโทรทัศน์ของ สถานีข่าว Nation TV จำนวน 1.40 ล้านบาท ใน ปี 2562		TV 22 โดย NBC เรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง การค้าปกติ -บริษัทฯ ใช้สื่อของ NBC ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		เข้าหนี้อื่น – บริษัทย่อย -บริษัทฯ ซื้อรถยนต์ จำนวน 0.69 ล้านบาท ในปี 2562	13.21	-บริษัทฯ ซื้อรถยนต์จาก NBC ในราคาตามบัญชีบวกส่วน เพิ่ม (Cost Plus)
บริษัท สวเน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SWN) (เดิมชื่อบริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (NINN)) / ประกอบธุรกิจ สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาและสื่อ ใหม่	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ - บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุน ต่าง ๆ กับ SWN จำนวน 1.33 ล้านบาท ในปี 2562 - บริษัทฯ เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่า ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จำนวน 0.27 ล้านบาท ในปี 2562	2.47	-บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนกบิล ลิ่งและจัดเก็บเงิน แผนกบัญชี แผนกการเงิน และโทราฟิค เป็นต้น เนื่องจากบุคลากรมีความชำนาญ และสามารถ ในการทำงานด้านนี้และเพื่อให้บริษัทในกลุ่มสามารถ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และบริหารงานด้าน ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ต้องก่อตั้ง หน่วยงานนี้อีก และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ในราคา ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลงร่วมกัน

*Amnart Kiatman*

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2562	คำอธิบาย
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ ขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ให้กับ SWN จำนวน 0.86 ล้านบาท ในปี 2562</li> <li>- ถูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย</li> <li>- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ SWN จำนวน 75.31 ล้านบาท ในปี 2562</li> <li>- ถูกหนี้สินอื่น – บริษัทย่อย</li> <li>- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ SWN จำนวน 20.63 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562</li> <li>- ต้นทุนขายและการให้บริการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</li> </ul>	-	- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์จากการที่ SWN ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการคิดค่าบริการ
บริษัท คอมชัดลีก มีเดีย จำกัด (KMM) / ประกอบธุรกิจ สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาและสื่อใหม่	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	<p>รายได้จากการขายและการให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ กับ KMM จำนวน 2.40 ล้านบาท ในปี 2562</li> <li>- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคตามจำนวนพนักงานของ KMM เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จำนวน 0.52 ล้านบาท ในปี 2562</li> </ul>	0.04	- บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนก บิลลิ่งและจัดเก็บเงิน แผนกบัญชี แผนกการเงิน และโทรสาร เป็นต้น เนื่องจาก บุคลากรมีความชำนาญ และความสามารถในการทำงานด้านนี้และเพื่อให้บริษัทในกลุ่มสามารถให้บริการทรัพยากรบุคคล และบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ต้องตั้งหน่วยงานนี้อีก และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ในราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลงร่วมกัน

*Wanab Kimm*

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ ปี 2562	คำอธิบาย
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ ขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ให้กับ KMM จำนวน 2.08 ล้านบาท ในปี 2562</li> <li>- บริษัทฯ เรียกเก็บค่านายหน้าจากการขายกับ KMM จำนวน 1.01 ล้านบาท ในปี 2562</li> </ul>	244.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ เรียกเก็บค่านายหน้าในหนังสือพิมพ์จาก KMM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บค่านายหน้าจากการขายโฆษณาและค่านายหน้าจากการจัดการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ และการจัดกิจกรรมกับ KMM จากการที่พนักงานของ NMG ขอยงานโฆษณาและหนังสือพิมพ์ และจัดงานกิจกรรมให้โดยจะทำการเรียกเก็บค่านายหน้าตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา</li> </ul>
		<p><u>ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย</u></p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ KMM จำนวน 131.18 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562</p> <p><u>ลูกหนี้อื่น – บริษัทย่อย</u></p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ KMM จำนวน 5.07 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562</p> <p><u>ต้นทุนขายและกำไรให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u></p> <p><u>เจ้าหนี้การค้า – บริษัทย่อย</u></p>	0.21	
		<p><u>เจ้าหนี้อื่น – บริษัทย่อย</u></p> <p>- บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์สำนักงานจาก KMM จำนวน 2.72 ล้านบาท ในปี 2562</p>	0.33 244.03 0.21	<p>- บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์จาก KMM ขายเป็นราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus)</p>

*วามบ กิมบ*

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2562	คำอธิบาย
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (KTM) / ประกอบ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย หนังสือพิมพ์ ถึง 5 พิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและสื่อ โฆษณา	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร ร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ - บริษัทฯ เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคตามจำนวน พนักงานของ KTM เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จำนวน 1.89 ล้านบาท ในปี 2562	46.67	- บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนก บิลล์และจัดเก็บเงิน แผนกบัญชี แผนกการเงิน และโทรฟ ฟิค เป็นต้น เนื่องจาก บุคลากรมีความชำนาญ และ ความสามารถในการทำงานด้านนี้และเพื่อให้บริษัทในกลุ่ม สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และบริหารงาน ด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ต้องก่อ ตั้งหน่วยงานนี้อีก และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ในราคา ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลงร่วมกัน - บริษัทฯ เรียกเก็บค่าพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ จากการที่ KTM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค่าปกติ - บริษัทฯ เรียกเก็บค่านายหน้าจากการขายโฆษณาและค่า นายหน้าจากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ และการจัดกิจกรรม กับ KTM จากการที่พนักงานของ NMG ขายงานโฆษณาและ หนังสือพิมพ์ และจัดงานกิจกรรมให้โดยจะทำการเรียกเก็บ ค่านายหน้าตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา
		-บริษัทฯขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์และ เว็บไซต์ให้กับบริษัท KTM จำนวน 33.54 ล้าน บาท ในปี 2562 -บริษัทฯเรียกเก็บค่านายหน้าจากการขายกับ KTM จำนวน 1.63 ล้านบาท ในปี 2562 ดูหนี้การค้า – บริษัทย่อย -บริษัทฯให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุน ต่าง ๆ กับ KTM จำนวน 9.61 ล้านบาท ในปี 2562 ดูหนี้สิน – บริษัทย่อย	66.27	
			15.42	

*Sumbo Kinnab*



(หมายเหตุ : ฐานันท์)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2562	คำอธิบาย
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – บริษัทย่อย</u>	0.28 201.73	- บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์จาก KTM ขายเป็นรายชิ้นตามบัญชีบวก ส่วนเพิ่ม (Cost Plus)
		<u>เจ้าหนี้สิน – บริษัทย่อย</u> <u>บริษัทที่มีชื่ออุปกรณ์สำนักงานจาก KTM จำนวน</u> <u>5.34 ล้านบาท ในปี 2562</u>	2.74	- บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนกผลิต สิ่งและจัดเก็บเงิน แผนกบัญชี แผนกการเงิน และทรัพย์สิน เป็นต้น เนื่องจาก บุคลากรมีความชำนาญ และสามารถ ในการทำงานด้านนี้และเพื่อให้บริษัทในกลุ่มสามารถใช้ในการ ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และบริหารจัดการงานด้าน ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ต้องก่อตั้ง หน่วยงานนี้อีก และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ในราคา ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอน เทนต์ จำกัด (NDI) (เดิมชื่อ บริษัท สปริง 26 จำกัด (SPN) /ดำเนินธุรกิจด้านผลิต รายการโทรทัศน์และ ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อ โทรทัศน์ และสื่อใหม่	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร ร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> -บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุน ต่าง ๆ กับ NDI จำนวน 16.02 ล้านบาท ในปี 2562 -บริษัทฯ เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคตามจำนวน พนักงานของ NDI เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จำนวน 2.99 ล้านบาท ในปี 2562 <u>ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย</u> -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ NDI จำนวน 9.21 ล้านบาท ในปี 2562	42.77       11.55	
		<u>ลูกหนี้สินอื่น – บริษัทย่อย</u> -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ NDI จำนวน 235.12 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562	1.40	

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2562	คำอธิบาย
		ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เข้าหนี้การค้า – บริษัทย่อย -บริษัทฯ จ่ายค่าโฆษณารายการโทรทัศน์ของทีวี ดิจิทัล ช่อง Spring26 จำนวน 0.75 ล้านบาท ในปี 2562 -บริษัทฯ จ่ายค่าโฆษณาบนสื่อดิจิทัล จำนวน 0.20 ล้านบาท ในปี 2562	0.95 11.55	- บริษัทฯ ใช้ชื่อของ NDA ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค่าปกติ
บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE) / ประกอบ ธุรกิจนำเข้า ผลิตภัณฑ์จำหน่าย สื่อสิ่งพิมพ์ของในประเทศ และต่างประเทศ ผลิตรายการ โทรทัศน์ และให้บริการ โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อ ดิจิทัล การบริหารลิขสิทธิ์	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 71.04 และมีกรรมการ ร่วม กัน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลายเป็น บริษัทร่วม บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 33.05 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (วันที่จำหน่าย เงินลงทุนทั้งหมดเสร็จสิ้น)	รายได้จากการขายและการให้บริการ ให้บริการ ลูกหนี้การค้า – บริษัทร่วม -บริษัทฯ เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคตามจำนวน พนักงานของ NINE เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จำนวน 0.04 ล้านบาท ในปี 2562	0.04 -	- บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนกบิ ลิ่งและจัดเก็บเงิน เป็นต้น เนื่องจาก บุคลากรมีความชำนาญ และความสามารถในการทำงานด้านนี้และเพื่อให้บริษัทใน กลุ่มสามารถให้บริการด้านนี้จากทรัพยากรบุคคล และ บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และ และช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ ต้องตั้งหน่วยงานนี้อีก และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ใน ราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลง ร่วมกัน

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2562	คำอธิบาย
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดู เทนเมนท์ จำกัด (NGE) / ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทที่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้นร้อยละ 99.74 และมี กรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> -บริษัทเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคตามจำนวน พนักงานของ NGE เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จำนวน 0.11 ล้านบาท ในปี 2562	0.11	- บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนก นิติและจัดเก็บเงิน เป็นต้น เนื่องจาก บุคลากรมีความ ชำนาญ และสามารถให้บริการในการทำงานด้านนี้และเพื่อให้ บริษัทในกลุ่มสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพบุคคล และ บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และ ช่วยเหลือต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ ต้องก่อต้นทุนเพิ่ม และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ใน ราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลง ร่วมกัน

*สมชาย งาม*

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีความเห็นแตกต่างจากมติกรรมการ  
-ไม่มี-

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

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

#### นโยบายการกำหนดราคา

รายได้จากการขายและการให้บริการ	ราคาซื้อขายทางการค้าปกติและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนขายและการให้บริการ	อัตราต้นทุนปันส่วนตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ขายอุปกรณ	ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม
ซื้ออุปกรณ	ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายได้อื่น	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่าย	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ในการบริหาร	
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน เป็นรายการปกติทางการค้า สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งมีการกำหนดลำดับชั้นในการอนุมัติตามขนาดของรายการ และไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท

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