

ส่วนที่ 2

การจัดการและกำกับกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนหุ้นและทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 จำนวน 2,663,572,194.95 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,025,607,915 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 จำนวน 2,156,024,291.86 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,067,970,362 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2564

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ (%)
1. CHIT LOM LIMITED	406,390,000	9.99
2. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	404,985,000	9.96
3. นางสาวกัญจนารัตน์ วงศ์พันธุ์	392,141,200	9.64
4. CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD.	376,501,300	9.26
5. นายสมบัติ พานิชชีวะ	359,300,000	8.83
6. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	212,878,542	5.23
7. KIM ENG SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	163,720,800	4.02
8. นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล	151,911,900	3.73
9. กองทุน ประกันวินาศภัย	141,400,000	3.48
10. DOW JONE & COMPANY INC., NEW YORK	120,000,000	2.95
อื่นๆ	1,338,741,620	32.91
รวม	4,067,970,362	100.00

ประเภทผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
สัญชาติไทย	3,996	2,995,102,683	73.63
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	26	1,072,867,679	26.37
รวมทั้งสิ้น	4,022	4,067,970,362	100.00

หมายเหตุ : ตามข้อบังคับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

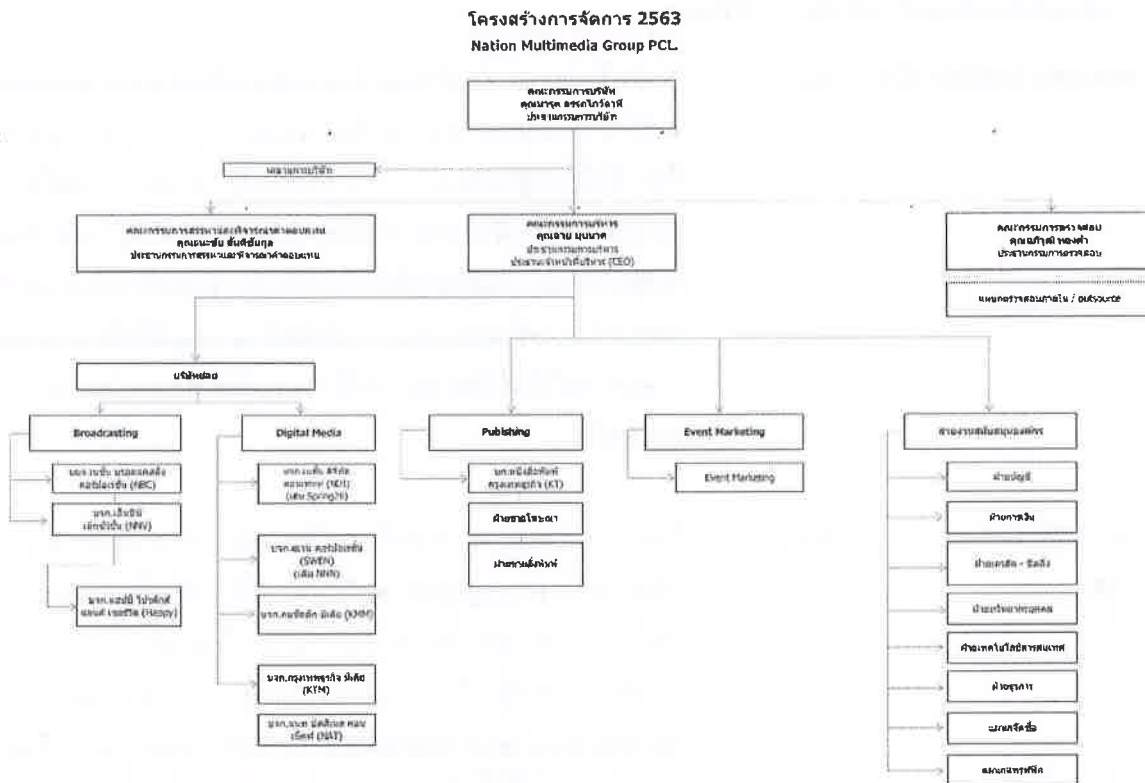
นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

- 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 2559-2563 มีดังนี้

ปี	2563	2562	2561	2560	2559
อัตรากำไรต่อหุ้น	(0.036)	(0.092)	(0.02)	(0.79)	(0.29)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	-	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ %	-	-	-	-	-

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งหมด 3 ชุด คือ

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง และ
- 3) คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดของบริษัท รายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 90 และหน้า 81-82 ตามลำดับ ส่วนรายชื่อในหัวข้อการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้า 90

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง (“คณะกรรมการสรรหา”) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ รายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 87-87

3) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร รายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 84-87

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน และผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน 2 ท่าน รวม 9 ท่านดังนี้ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายฉาย นูนาค	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมชาย มีเสน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายประกิต ชมภูคำ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการบรรณาธิการ อำนวยการเรือนั่น
5. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร	บรรณาธิการบริหาร กลุ่มสิ่งพิมพ์
6. นางสาวณัฐรา แสงวารินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย
7. นางสาวอรอร อัครเศรษฐี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8. นางสาวมัทธา โอสถานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
9. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวมัทธา โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตรา ขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เบื้องหน้าหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยหลักประธานกรรมการในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้

พิจารณาเรื่องต่างๆที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ โดยใช้วิจารณญาณ
เยี่ยงวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียน
กรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
การมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน โดยรายละเอียดและประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏใน
เอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น
เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด)
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีและนำเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป รวมถึงให้เปิดเผย
หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจำปีของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ทางธุรกิจ ความเหมาะสม และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่
สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ

อนึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ในอัตราเดียวกันกับปี 2562

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็น
เงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนงูใจในระยะยาว บริษัทฯจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและ
ผลการปฏิบัติงานตาม KPI ของผู้บริหารแต่ละคน

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาก่อนกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาก่อนการถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
ค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ โดยนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลับกรองในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 รวม 2,400,000 บาท กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่กำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง)

ณ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน แบ่งเป็นกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย 2 คน กรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานและผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 4 คน

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามการหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ (หน้า 79)

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการในฐานะพนักงานและผู้บริหารระดับสูง สำหรับปี 2563

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ

ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะแก่กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวม 9 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2563 เป็นจำนวน 26.07 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวม 9 ท่าน ในปี 2563 รวม 0.47 ล้านบาท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการเข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติ และความเป็นมาของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร โดยกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการค้ากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ

คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหาร, เลขานุการบริษัท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ให้เป็นไปตามระบบการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งหมด 865 คน

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	283
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด	92
บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จำกัด	2
กลุ่มบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) และบริษัทย่อย	488
รวมทั้งสิ้น	865

หมายเหตุ: บริษัทและบริษัทย่อยหยุดส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2563 ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ผลตอบแทนของผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงินเดือนรวมเฉลี่ยเดือนละ 33.05 ล้านบาท และบริษัทฯ สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเดือนละ 1.69 ล้านบาท

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

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

2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทกำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัท โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

3. การบริหารค่าตอบแทน

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

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

4. สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัวพนักงานบางส่วน มีประกันสุขภาพให้กับพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัทจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

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

5. สภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทำงานในบริษัทอย่างมีความสุข ปลอดภัย ดังนั้นจึงได้จัดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องพยาบาล เป็นต้น

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

นอกจากนี้บริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานนั้นๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

9. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น 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) และเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร บริษัทได้เผยแพร่แนวนโยบายและคู่มือจริยธรรมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nationgroup.com) ภายใต้หัวข้อ Corporate Governance) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบ รวมถึงประกาศแจ้งผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้คะแนน 96.5 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ปี 2562 ได้คะแนน 96 คะแนน)
- ผลการประเมินการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) บริษัทได้รับการต่ออายุไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 อันเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2563 ของบริษัท ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท ไว้ที่ www.nationgroup.com เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ ข้อมูลสำคัญล่าสุด ข่าวสาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม ได้อย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานและกิจการของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้นให้การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเต็มที่ โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางใน คู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และได้นำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม นอกจากนี้ ในปี 2563 เป็นปีที่อยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ ได้จัดประชุมให้มีระยะห่างตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) และมาตรการอื่นตามที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง มีชั้นการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม และขอให้กรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่

ประชุม โดยได้ระบุแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไว้ด้วย

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง ดังนี้
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น.
มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,931,943,104 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 47.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 4,067, 970,362 หุ้น

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 ดังนี้

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในช่วงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th และ www.nationgroup.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 22 มกราคม 2563

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

โดยผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th และ www.nationgroup.com เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563

ในการพิจารณากำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม

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

บริษัทฯ ได้นำระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนนเสียงและการแสดงผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ

บริษัทฯ ได้นำเสนอวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยนำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอทางเลือกในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) โดยแบบ ข. เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ และแบบ ค. กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ไปพร้อมหนังสือแนบเชิญประชุม

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยส่งผ่านระบบ Set Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทันทีภายหลังจากการประชุมหรือไม่เกิน 09.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันที่จัดประชุม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย




2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนหรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล ของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
- ไม่มีการทำการรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม 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 คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันต่อเวลา โดยบริษัท

๑ ได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
๑ 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 เป็นที่พึ่งของประชาชนในฐานะผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และที่จะรับใช้สังคมไทยต่อไป

• นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การให้ มอบ หรือรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท

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

3. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) และระเบียบ ผู้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทยอยจนแนวทางการปฏิบัติอื่นที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป

4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

4.1 การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ : การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ของกำนัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน : การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ

4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง : ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับลูกค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดไว้

5. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน ถือว่าเป็นการกระทำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

● การเผยแพร่นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

● จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way)

ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมา ได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชนเป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือฯ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถทำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) จัดทำขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน

พนักงานของบริษัททุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อให้เราจะได้ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้

- | | |
|--------|---|
| หมวด 1 | ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน |
| หมวด 2 | จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น |
| หมวด 3 | ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟังและผู้ชม |
| หมวด 4 | ภาระผูกพันที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร |
| หมวด 5 | หลักการข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว |
| 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 โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการนำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระทำและสิ่งที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมกำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

● **จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถามชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

● **จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืน

ปี 2563 เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 การจัดกิจกรรมงานอีเว้นท์ต้องปฏิบัติตามแนวทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ศบค.) และมาตรการอื่นตามที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด มีผลทำให้เลื่อนขั้นจัดกิจกรรมงานอีเว้นท์ได้ลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อต่อยอดการรับรู้ในแบรนด์และธุรกิจของบริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้ชม และผู้อ่าน รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ โดยบริษัทเป็นทั้งผู้จัด ผู้สนับสนุน ทั้งการสัมมนา กีฬา งานมอบรางวัล การกุศลเพื่อสังคม ฯลฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเลื่อนขั้นได้จัดกิจกรรมและงานอีเว้นท์ ตามมาตรการการผ่อนคลายภายใต้สถานการณ์ COVID โดยมีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในปี 2563 : จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “SET RUN BANGKOK 2020” ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “วิ่งเพื่อให้” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ “มูลนิธิรามาธิบดีฯ” ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้จัดงานสัมมนา อาทิ งานสัมมนา “EEC GO :

“เดินทางลงทุน” งานสัมมนา “Thailand Economic Outlook : เศรษฐกิจไทย 2020” งานสัมมนา “ส่องหุ้นไทย ฝ่าวิกฤติโควิด” งานสัมมนา “ส่องหุ้นไทยรับปี 2021” และ งานสัมมนา “Dinner Talk Restart Thailand 2021”

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ในปี 2563 : จัดกิจกรรม คมชัดลึก อวอร์ด รางวัลแห่งคุณภาพ ที่มอบให้กับบุคคลในวงการบันเทิง ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรในแวดวงบันเทิง ได้สร้างสรรค์และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดีและสร้างมาตรฐานให้กับวงการบันเทิงไทย โดยไม่คำนึงถึงกระแสนิยมหรือสังกัด โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16

เนชั่นทีวี ช่อง 22 ในปี 2563 : จัดกิจกรรม มวยการกุศล หาทุนเพื่อโครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเนชั่น ปันสุข โครงการ “อุ่นขึ้นปันน้ำใจ” และ กิจกรรมครบรอบ 49 ปี ของการก่อตั้งเครือเนชั่นกรุ๊ป ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, Nation TV ช่อง 22, Spring TV ช่อง 26, ฐานเศรษฐกิจ และสื่อออนไลน์ The Nation และ Bottom line จึงได้จัดทำโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “Run for Animal 2020 (ครั้งที่ 3)” นำรายหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์นกเงือก

ทุกๆ กิจกรรมของเครือเนชั่น ได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งผู้อ่าน ผู้ชม และผู้สนับสนุนหลัก นอกจากการทำ อีเวนต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ แล้ว กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นโดยเนชั่นกรุ๊ป ยังพัฒนาต่อยอดโดยนำโซเชียลมีเดียเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ เข้าถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดเนื้อหาที่เป็นผลสัมฤทธิ์โครงการสู่สังคมในวงกว้างผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มของ เครือเนชั่น

• จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด 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 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตหมู่

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทได้ให้ความสำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2563 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุและการลาเจ็บป่วยจากการทำงานเนื่องจากลักษณะการทำงานของบริษัทเป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และจากสถานการณ์การ

แพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทได้ออกมาตรการการป้องกัน และประกาศขอความร่วมมือพนักงานในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงานทุกวัน หากอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ รวมถึงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

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 และยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

- จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

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

โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับลูกค้า
สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า มีดังนี้

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

● จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

ในส่วนธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทจะยึดถือคตินิยมของการแข่งขันที่ดีและยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบคตินิยมของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการ ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

● จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

บริษัทฯ ดำเนินถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ทางการค้าและการปฏิบัติตามพันธะสัญญา ในการกู้ยืมเงินกับธนาคาร สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้

1. รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์

3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวมจากหลายธนาคาร ซึ่งมีสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทฯ ยาวนานและจัดชั้นให้บริษัทเป็นลูกค้าชั้นดี บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน

● จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานที่บริษัทจัดขึ้น

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

ในฐานะของผู้ผลิตสื่อครบวงจร มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย ในรอบปี 2563 บริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคมหน้า 91)

ในฐานะที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษัทต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาสดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีระบบ Call center ในการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทเป็นประจำ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างสม่ำเสมอ

การแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทและจัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน แสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในได้ในช่องทาง E-mail audit_nmg@nationgroup.com หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท/ยื่นส่งโดยตรงที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1854 ชั้น 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

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

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตาม

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา และในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บริหารจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในในกลุ่มบริษัทเป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้น เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ห้าม ขาย ชื้อ โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทและ/หรือ การเข้าทำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกสท.และตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในรายงานประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

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

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในเว็บไซต์ www.nationgroup.com

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

งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัท และการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุนตามที่ส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญ กับการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ในปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nationgroup.com

โดยสามารถติดต่อ สำนักงานเลขานุการบริษัทดังนี้

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

โทรศัพท์ : 02-338-3289-91

Email : corporate_secretary@nationgroup.com

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

นอกจากนี้ สำนักงานเลขานุการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวมัยยา โอสณานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้เพียงพอต่อการพิจารณาและ

ตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุมถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน

อีกทั้ง มีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วนแล้ว

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด

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 มีนาคม 2564 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจำนวน 2 คน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารบริษัท 4 คน บริษัทมีคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทาน

กรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อกำหนดเรื่องจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และตำแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ ในปี 2563 ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใด ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทฯ มีหน่วยงานดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทได้จ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้เข้ามาปฏิบัติงานในช่วงระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2563 เพื่อติดตามผลจากที่เคยตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องระบบการขายและการรับชำระเงินของโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ โดยพบว่าส่วนใหญ่มีการดำเนินการแก้ไขแล้ว ส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องได้รับไปเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

9.2 คณะกรรมการชดเชย

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียด โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชดเชย 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ อยู่ในหัวข้อคณะกรรมการชดเชย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว

คณะกรรมการจะดูแลให้การทำการงานนั้นมีความโปร่งใส เทียบธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำการงานกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ โดยคงออกเสียง รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในระหว่างปี 2563 ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสแล้ว และบริษัท ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ (56-1) แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

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

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ นอกจากนี้ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยเป็นประจำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 2 รูปแบบ คือ การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และการประเมินการปฏิบัติงานของของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยอ้างอิงแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก 2 = เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วย 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

(Handwritten signature)

กระบวนการประเมินเริ่มขึ้นในเดือน มกราคม 2564 โดยสำนักงานเลขานุการบริษัทนำแบบประเมินฯ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนแบบประเมิน ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จากนั้นจะจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการประเมิน และนำมาสรุปผลคะแนนให้คณะกรรมการแต่ละชุดรับทราบ โดยผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาลักษณะอย่างละเอียดและเหมาะสม และคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,400,000 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายครั้ง) สรุปดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2563	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน 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	200,000	200,000	(บาท/ท่าน/ปี)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน*	20,000	20,000	(บาท/ท่าน/ครั้ง)
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน*	20,000	20,000	(บาท/ท่าน/ครั้ง)

หมายเหตุ: 1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจ่ายเป็นรายไตรมาส

2) * กำหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2563 โดยได้รับเสียงเห็นด้วย 99.999% ไม่เห็นด้วย 0.001% จดออกเสียง 0%

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้น จากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงาน ธุรกิจ 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 จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

บริษัทมีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจสื่อของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. ผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท ในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว

2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของบุคลากร โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความชำนาญทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของ งบการเงินได้

ณ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายได้ไตรมาสและประจำปี) 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 และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่า เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังควรมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน กรรมการสรรหาฯ ไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท ส่วนประธานกรรมการสรรหาฯ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ - นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2563

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

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การสรรหา

1. การสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งความเหมาะสมของขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
4. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอ ผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

5. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนาระบบการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่นสถานะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

การกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
2. พิจารณาลักษณะในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

การสรรหากรรมการบริษัท

เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแล้ว จะเสนอต่อกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัท ในกรณีที่ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

(3) คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees)

จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้

กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายฉาย บุญนาค	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสมชาย มีเสน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร

โดยนายมารุต อรรถไกรวัลลภ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

บทบาท หน้าที่ 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. พิจารณาลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ การกำหนดแผนการเงิน งบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
6. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
7. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
8. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ



9. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์การทางธุรกิจอื่นใด หรือเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท
10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) และ/หรือ ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
11. อนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การให้หรือรับบริการ การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป
12. พิจารณาและอนุมัติ การเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ 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 หรือที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
15. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์



16. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

17. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

9.3 การกำกับดูแลกิจการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ โดยฝ่ายบริหารได้รายงานรายการที่เกิดขึ้น ถึงความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบแล้ว ทั้งนี้ไม่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

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

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รอบสิ้นปี

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2563 รายงานส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ให้ไว้กับเลขานุการบริษัท

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

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

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ได้เปรียบเทียบ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2563 และวันที่ 16 มีนาคม 2564 ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้นตามรายงานปิดสมุดทะเบียน			สัดส่วนการถือครองหุ้น NMG ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564
	16 มีนาคม 2564	14 มกราคม 2563	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด)	
1. นายมารุต อรรถไกรวัลที	-	-	-	-
2. นายฉาย บุณนาค	-	-	-	-
3. นายอภิวุฒิ ทองคำ	1,000	1,000	-	-
4. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	-	-	-	-
5. นายธนะชัย สันติชัยกุล	-	-	-	-
6. นายสมชาย มีเสน	-	-	-	-
7. Mr. Ka Ming Jacky Lam	-	-	-	-
8. นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า (แต่งตั้งมีผลวันที่ 19 สิงหาคม 2563)	-	-	-	-
9. นายเจษฎา บุณณพันธุ์ศรี (แต่งตั้งมีผลวันที่ 19 สิงหาคม 2563)	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1. หุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ของ NMG เท่ากับ 4,067,970,362 หุ้น
2. จำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งหมด 6 บริษัท มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปี 2563 จำนวนเงินรวม 4,540,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น(non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด* ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: *บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง

1. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
2. กิจการที่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของสำนักงานสอบบัญชี
4. หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของสำนักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (4)

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

6. กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 มีการประชุม ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งสิ้น			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	สามัญผู้ถือหุ้น
1	นายมารุต อรรถไกว้วลที (แต่งตั้งมีผลวันที่ 28 กันยายน 2560)	10/10	N/A	N/A	1/1
2	นายฉาย บุณนาค (แต่งตั้งมีผลวันที่ 11 มกราคม 2562)	10/10	N/A	N/A	1/1
3	นายอภิวุฒิ ทองคำ (แต่งตั้งมีผลวันที่ 3 มกราคม 2561)	10/10	3/3	N/A	1/1
4	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (แต่งตั้งมีผลวันที่ 28 กันยายน 2560)	10/10	3/3	N/A	1/1
5	นายระชะชัย สันติชัยกุล (แต่งตั้งมีผลวันที่ 31 ตุลาคม 2561)	10/10	3/3	3/3	1/1
6	นายสมชาย มีเสน (แต่งตั้งมีผลวันที่ 3 มกราคม 2561)	9/10	N/A	1/1 (25 มี.ย. 2563)	1/1
7	Mr. Ka Ming Jacky Lam (แต่งตั้งมีผลวันที่ 31 ตุลาคม 2561)	10/10	N/A	3/3	1/1
8	นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า (แต่งตั้งมีผลวันที่ 19 สิงหาคม 2563)	2/2	N/A	N/A	1/1
9	นายเจษฎา บุณณพันธุ์ศรี (แต่งตั้งมีผลวันที่ 19 สิงหาคม 2563)	2/2	N/A	N/A	1/1

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 มีทั้งหมด 10 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ครั้ง (ทั้งนี้ การนับจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ที่เข้าระหว่างปี จะนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง)

ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุม และ จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

นับจากก้าวแรกของเนชั่นกรุ๊ป ที่เริ่มต้นในปี 2514 ด้วยหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ The Nation จนถึงปัจจุบันที่กลุ่มบริษัทเป็นธุรกิจสื่อที่ครบวงจร (Multimedia) ขยายสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ที่หลากหลาย ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสารของผู้คนในยุคดิจิทัล และต่อยอดธุรกิจสู่การจัดการกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และองค์ความรู้ใหม่ๆ สู่สังคม

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

ปี 2563 เป็นปีที่อุตสาหกรรมทุกกลุ่มทั่วโลก รวมถึงอุตสาหกรรมสื่อ และเนชั่นกรุ๊ป เผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แต่กระนั้นสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป ยังคงรักษาความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ “สื่อ” และเป็น “สื่อกลาง” เชื่อมคนไทยเข้ากับสังคมโลกในห้วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน

โดยในปี 2563 กลุ่มเนชั่นมีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) โครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเครือเนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมูลนิธิศรีธรรมราชา ร่วมสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ เพื่อพระสงฆ์จากทุกพื้นที่มารักษาและพักฟื้น โดยทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อระดมทุน และเครือเนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับบริษัท พี.เอส.เอ จำกัด ได้จัดขบวนมหากุศล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 และถ่ายทอดสดผ่านทางช่องเนชั่นทีวี 22 พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินร่วมสร้าง ตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ซึ่งกลุ่มเนชั่นได้ร่วมสมทบทุนเป็นเงิน 3,415,000 บาท

2) กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “SET RUN BANGKOK 2020” ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร และ 5.6 กิโลเมตร โดยเนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิรามาริบัติฯ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิ่งเพื่อให้” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ “มูลนิธิรามาริบัติฯ” ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาริบัติฯ

3) โครงการ “อุ่นขึ้นปันน้ำใจ” ในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยเครือเนชั่น และพันธมิตร ให้มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19 โดยแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ในครัวประจำวัน และเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม และร่วมกันก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

4) กิจกรรมทำนุบำรุงพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายฉาย บุณนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือเนชั่น และพนักงาน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา และแฟนข่าวเนชั่นทีวีร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างโกเมศไตรรัตน์เจดีย์ ณ วัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไป รวมถึงใช้ในการเผยแพร่พุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และบริจาคเงินเป็นจำนวน 3,943,979.03 บาท

5. โครงการรวมน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม" โดยเครือเนชั่นเปิดรับบริจาคเงิน และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการจัดทำถุงยังชีพส่งต่อไปให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมผ่านบัญชี มูลนิธิเนชั่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าผู้อาศัยที่ประสบภัยที่เกิดขึ้นทั้งที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ยารักษาโรคต่าง ๆ ผ่านโครงการเนชั่นทีวี รวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม และช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย ทางภาคใต้ ในช่วงเดือนธันวาคม 2563

6 กิจกรรมโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล "Run for Animal 2020 (ครั้งที่ 3) #Save the hornbill" โดยในโอกาสครบรอบ 49 ปี ของเนชั่นกรุ๊ป ได้จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล "Run for Animal 2020 (ครั้งที่ 3) #Save the hornbill" ณ สวนพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การแข่งขันกีฬามวลชนเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล หลัง Covid-19 อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์นกเงือกและสัตว์ป่า โดยนารายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ "มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก" เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์นกเงือก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และจุดอ่อน ที่ผ่านมาได้ในระดับที่น่าพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีความอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบ โดยในปี 2563 บริษัทตรวจสอบภายในธรรมชาติได้เข้าติดตามผลจากที่เคยตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องระบบการขายและการรับชำระเงินของโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์

ในการเข้าตรวจสอบบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จะประสานงานกับคุณกาญจนา ฤทธิรงค์จักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อนัดหมายวันเวลาเข้าตรวจและขอข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามให้มีการตอบกลับในประเด็นที่มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัทเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจตามปกติทางการค้า โดยรายการที่เปิดเผยมุ่งต่อไปนี้เป็นรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นในบริษัทย่อย การที่ควบรวมกัน บริษัทร่วมและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 10

ลักษณะความสัมพันธ์ของการถือหุ้น และการเป็นกรรมการร่วมกัน แสดงอยู่ในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระดับเดียวกัน ประกอบด้วย

12.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระดับเดียวกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 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 เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ (ตามงบการเงิน) ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2563	คำอธิบาย
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) / ผลิต รายการโทรทัศน์ และ ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อ โทรทัศน์ และสื่อใหม่	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 71.45 และมีกรรมการ ร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> -บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุน ต่าง ๆ กับ NBC จำนวน 29.12 ล้านบาท ในปี 2563 -บริษัทฯ เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จำนวน 3.05 ล้านบาท ในปี 2563 -บริษัทฯ ขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์, โทรทัศน์ และ เว็บไซต์ ให้กับ NBC จำนวน 2.45 ล้านบาท <u>ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย</u> <u>ค่าเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก”</u> <u>ลูกหนี้อื่น – บริษัทย่อย</u> <u>รายได้ค่ารับ – บริษัทย่อย</u>	34.70 2.28 69.90 1.79 0.26	- บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนกบิล ลิ่งและจัดเก็บเงิน แผนกบัญชี แผนกการเงิน และกราฟฟิก เป็นต้น เนื่องจาก บุคลากรมีความชำนาญ และ ความสามารถในการทำงานด้านนี้และเพื่อให้บริษัทในกลุ่ม สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และบริหารงาน ด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ต้องก่อตั้ง หน่วยงานนี้อีก และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ในราคา ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลงร่วมกัน - บริษัทฯ เรียกเก็บค่าพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์, โทรทัศน์ และ เว็บไซต์ จากการที่ NBC ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตาม เงื่อนไขการค้าปกติ - บริษัทฯ ขายเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ให้ NBC ใน ราคาและเงื่อนไขตามที่ตกลงกันในสัญญา




(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2563	คำอธิบาย
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเวลาออกอากาศในทีวีดิจิทัลช่อง Nation TV 22 จำนวน 3.18 ล้านบาท ในปี 2563 -บริษัทฯ จ่ายค่าโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV จำนวน 0.20 ล้านบาท ในปี 2563 <u>เจ้าหนี้การค้า – บริษัทย่อย</u>	4.43 30.47	-บริษัทฯ ได้มีการเช่าเวลาออกอากาศในทีวีดิจิทัลช่อง Nation TV 22 โดย NBC เรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ -บริษัทฯ ใช้สื่อของ NBC ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		<u>ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่จำนวน 4.41 ล้านบาท ในปี 2563 -บริษัทฯ จ่ายค่าบริการกระแสไฟฟ้าจำนวน 0.71 ล้านบาท ในปี 2563 <u>เจ้าหนี้อื่น – บริษัทย่อย</u>	5.20 5.90	-บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานในอัตราที่ตกลงร่วม
		<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – บริษัทย่อย</u>	0.43	
บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SWN) / ประกอบธุรกิจ ให้บริการงานด้านดิจิทัล	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> -บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ กับ SWN จำนวน 2.95 ล้านบาท ในปี 2563 -บริษัทฯ เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ จำนวน 0.05 ล้านบาท ในปี 2563	3.00	-บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนกบิลลิ่งและจัดเก็บเงิน แผนกบัญชี แผนกการเงิน และกราฟฟิค เป็นต้น เนื่องจาก บุคคลากรมีความชำนาญ และความสามารถในการทำงานด้านนี้และเพื่อให้บริษัทในกลุ่ม




(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2563	คำอธิบาย
		<p><u>ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย</u></p> <p>-ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ SWN จำนวน 77.54 ล้านบาท ในปี 2563</p> <p><u>ลูกหนี้อื่น – บริษัทย่อย</u></p> <p>-ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ SWN จำนวน 30.65 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563</p>	- -	สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ต้องก่อตั้งหน่วยงานนี้อีก และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ในราคาค้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM) / ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้านดิจิทัลและสื่อใหม่	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	<p><u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u></p> <p>-บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ กับ KMM จำนวน 6.26 ล้านบาท ในปี 2563</p> <p>-บริษัทฯ เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคตามจำนวนพนักงานของ KMM เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จำนวน 2.30 ล้านบาท ในปี 2563</p> <p>-บริษัทฯ ขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ให้กับ KMM จำนวน 0.12 ล้านบาท ในปี 2563</p>	11.11	<p>-บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนกบิลลิ่งและจัดเก็บเงิน แผนกบัญชี แผนกการเงิน และกราฟฟิก เป็นต้น เนื่องจาก บุคลากรมีความชำนาญ และความสามารถในการทำงานด้านนี้และเพื่อให้บริษัทในกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ต้องก่อตั้งหน่วยงานนี้อีก และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ในราคาค้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลงร่วมกัน</p> <p>-บริษัทฯ เรียกเก็บค่าพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์จากการที่ KMM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p>




(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2563	คำอธิบาย
		-บริษัทฯ เรียกเก็บค่านายหน้าจากการขายกับ KMM จำนวน 2.43 ล้านบาท ในปี 2563 <u>ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย</u> ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ KMM จำนวน 161.01 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563	207.45	-บริษัทฯ เรียกเก็บค่านายหน้าจากการขายโฆษณาและค่านายหน้าจากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ และการจัดกิจกรรมกับ KMM จากการที่พนักงานของ NMG ขายงานโฆษณาและหนังสือพิมพ์ และจัดงานกิจกรรมให้โดยจะทำการเรียกเก็บค่านายหน้าตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา
		<u>ลูกหนี้อื่น – บริษัทย่อย</u> -บริษัทฯ ขายอุปกรณ์สำนักงานให้ KMM จำนวน 0.06 ล้านบาท ในปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ KMM จำนวน 3.77 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563	1.25	-บริษัทฯ ขายอุปกรณ์ให้ KMM ขายด้วยราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus)
		<u>เจ้าหนี้การค้า – บริษัทย่อย</u>	207.45	
		<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – บริษัทย่อย</u>	0.37	
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (KTM) / ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณา	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> -บริษัทฯ ขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ให้กับบริษัท KTM จำนวน 1.71 ล้านบาท ในปี 2563 <u>ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย</u>	1.71 50.55	- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ จากการที่ KTM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ -บริษัทฯ เรียกเก็บค่านายหน้าจากการขายโฆษณาและค่านายหน้าจากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ และการจัดกิจกรรม




(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2563	คำอธิบาย
		<u>ลูกหนี้อื่น – บริษัทย่อย</u>	0.95	กับ KTM จากการที่พนักงานของ NMG ข่ายงานโฆษณาและหนังสือพิมพ์ และจัดงานกิจกรรมให้โดยจะทำการเรียกเก็บค่านายหน้าตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา
		<u>เจ้าหนี้การค้า – บริษัทย่อย</u>	165.64	
		<u>เจ้าหนี้อื่น – บริษัทย่อย</u>	1.08	
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนต์ จำกัด (NDI) / ประกอบธุรกิจด้านงาน บริการสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> -บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ กับ NDI จำนวน 15.00 ล้านบาท ในปี 2563 -บริษัทฯ เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคตามจำนวนพนักงานของ NDI เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จำนวน 6.91 ล้านบาท ในปี 2563 -บริษัทฯ ขายพื้นที่โฆษณาในสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่กับ NDI จำนวน 4.45 ล้านบาท ในปี 2563	26.36	- บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนกบิลล์และจัดเก็บเงิน แผนกบัญชี แผนกการเงิน และกราฟฟิก เป็นต้น เนื่องจาก บุคลากรมีความชำนาญ และความสามารถในการทำงานด้านนี้และเพื่อให้บริษัทในกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ต้องก่อตั้งหน่วยงานนี้อีก และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ในราคาค่าต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลงร่วมกัน -บริษัทฯ เรียกเก็บค่าพื้นที่โฆษณาในสื่อออนไลน์จากการที่ NDI ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้ำปกติ




(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2563	คำอธิบาย
		<u>ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย</u> -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NDI จำนวน 31.66 ล้านบาท ในปี 2563 <u>รายได้ค้างรับ</u>	1.18	
		<u>ลูกหนี้อื่น – บริษัทย่อย</u> -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ NDI จำนวน 252.90 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563	0.10	
			0.17	
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – บริษัทย่อย</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าโฆษณาบนสื่อดิจิทัล 0.94 ล้านบาท <u>เจ้าหนี้อื่น – บริษัทย่อย</u> -บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์สำนักงานจาก NDI จำนวน 0.02 ล้านบาท ในปี 2563 <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>	0.94 1.18 0.17 0.10	- บริษัทฯ ใช้สื่อของ NDI ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ -บริษัทฯ ขายอุปกรณ์ให้ NDI ขายด้วยราคาตามบัญชีบวก ส่วนเพิ่ม (Cost Plus)
บริษัท แสบปี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (HPS) / ประกอบธุรกิจด้านจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Home Shopping)	เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดย NNV (บริษัทย่อยของ NBC) ถือ หุ้นร้อยละ 50.00 และมี กรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> -บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุน ต่างๆ กับ HPS จำนวน 5.00 ล้านบาท ในปี 2563 -บริษัทฯ เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคตามจำนวน พนักงานของ HPS เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์	5.29	- บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนกบิล ลิ่งและจัดเก็บเงิน เป็นต้น เนื่องจาก บุคลากรมีความชำนาญ และความสามารถในการทำงานด้านนี้และเพื่อให้บริษัทใน กลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และ



(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2563	คำอธิบาย
		เป็นต้น จำนวน 0.29 ล้านบาท ในปี 2563 <u>ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อยทางอ้อม</u> -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ HPS จำนวน 1.07 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563	-	บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ ต้องก่อตั้งหน่วยงานนี้อีก และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ใน ราคาค่าต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลง ร่วมกัน
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u>	0.07	-บริษัทฯ ซื้อสินค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมสัมมนา
		<u>ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร</u>	0.16	-บริษัทฯ ซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ของบริษัท
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (TMM) / ประกอบธุรกิจด้านผลิตและ จัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> -บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ กับ TMM จำนวน 8.79 ล้านบาท ในปี 2563 -บริษัทฯ เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคตามจำนวน พนักงานของ TMM เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็น ต้น จำนวน 0.80 ล้านบาท ในปี 2563	20.05	- บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนกบิล ลิ่งและจัดเก็บเงิน เป็นต้น เนื่องจาก บุคลากรมีความชำนาญ และความสามารถในการทำงานด้านนี้และเพื่อให้บริษัทใน กลุ่มสามารถใช้ประ โยชน์จากทรัพยากรบุคคล และ บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ ต้องก่อตั้งหน่วยงานนี้อีก และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ใน ราคาค่าต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลง ร่วมกัน




(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2563	คำอธิบาย
		<p>-บริษัทฯขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ให้กับ TMM จำนวน 3.22 ล้านบาท ในปี 2563</p> <p>-บริษัทฯเรียกเก็บค่านายหน้าจากการขายกับ TMM จำนวน 9.92 ล้านบาท ในปี 2563</p> <p><u>ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p><u>รายได้ค้างรับ – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p><u>ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u></p>	<p>9.71</p> <p>4.35</p> <p>0.68</p>	<p>- บริษัทฯเรียกเก็บค่าพื้นที่โฆษณาจากการที่TMM ใช้สื่อของบริษัทฯในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>-บริษัทฯ เรียกเก็บค่านายหน้าจากการขายโฆษณาและค่านายหน้าจากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ และการจัดกิจกรรมกับ TMM จากการที่พนักงานของ NMG ขายงานโฆษณาและหนังสือพิมพ์ และจัดงานกิจกรรมให้โดยจะทำการเรียกเก็บค่านายหน้าตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา</p>
		<p><u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u></p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าโฆษณาบนเว็บไซต์, โททส์นส์และสิ่งพิมพ์ จำนวน 10.09 ล้านบาทในปี 2563</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้โครงการ จำนวน 12.97 ล้านบาทในปี 2563</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จำนวน 3.82 ล้านบาทในปี 2563</p> <p><u>เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p><u>เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u></p>	<p>28.37</p> <p>15.31</p> <p>0.31</p> <p>5.87</p>	<p>-บริษัทฯจ่ายค่าพื้นที่โฆษณาจากการที่ บริษัทฯใช้สื่อของ TMM ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>-บริษัทฯซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการรวมแพ็คเกจส่งให้แก่สมาชิก โดยเรียกเก็บตามราคาและเงื่อนไขการค้าปกติ</p>

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ ปี 2563	คำอธิบาย
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด (GNET) / ประกอบธุรกิจ ด้าน Call Center งานบริการ ด้านดิจิทัลและสื่อใหม่	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> -บริษัทให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ กับ GNET จำนวน 5.07 ล้านบาท ในปี 2563 -บริษัทเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคตามจำนวน พนักงานของ GNET เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จำนวน 0.58 ล้านบาท ในปี 2563 <u>ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ GNET จำนวน 2.51 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563	5.65 1.51	- บริษัทฯ ให้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT แผนกธุรการ แผนกบิล ลิ่งและจัดเก็บเงิน เป็นต้น เนื่องจาก บุคคลากรมีความชำนาญ และความสามารถในการทำงานด้านนี้และเพื่อให้บริษัทใน กลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และ บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ ต้องก่อตั้งหน่วยงานนี้อีก และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ใน ราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในอัตราที่ตกลง ร่วมกัน
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>	2.20 15.31	- GNET ให้บริการงานสนับสนุนด้าน IT สำหรับงาน New Media โดยเรียกเก็บในอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> <u>ดอกเบี้ยจ่าย (ร้อยละ 6 ต่อปี)</u>	45.00 1.70	- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นกับผู้ถือหุ้น โดยมีดอกเบี้ยในอัตราที่ ตกลงกันตามสัญญา

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
ขายอุปกรณ์	ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม
ซื้ออุปกรณ์	ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายได้อื่น	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน เป็นรายการปกติทางการค้า สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งมีการกำหนดลำดับขั้นในการอนุมัติตามขนาดของรายการ และไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท

สำหรับนโยบายที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ไว้เฉพาะรายการทางการค้าที่มีความจำเ็นและเ็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักคือด้านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อใหม่ นอกจากนี้หากมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและรายการดังกล่าวเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจะจัดให้มีขั้นตอนการพิจารณาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) กำหนด เพื่อเป็นมาตรการในการคุ้มครองผู้ลงทุน