

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “NEWS” โดยมีรายละเอียดของหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ทุนจดทะเบียน	: 200,317,937,992 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจำนวน	200,317,937,992 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท
- ทุนชำระแล้ว	: 67,887,512,226 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจำนวน	67,887,512,226 หุ้น
มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ปิดสมุด ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายศิริวัช ใจจนพฤษ์	15,476,913,911	22.80
2. นางพรณทิพา เศษะพานิช	6,180,000,000	9.10
3. นางสาวกัญจนารัตน์ วงพันธุ์	6,000,000,069	8.84
4. นางสาวกิงการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม	3,700,000,000	5.45
5. นางมะลิวัลย์ วงศ์ชินศรี	2,800,000,000	4.12
6. กองทุนประกันวินาศภัย	1,570,000,000	2.31
7. นายสมบัติ พานิชชีวะ	1,412,043,300	2.08
8. นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	1,400,000,000	2.06
9. บริษัท ไทยเอ็นวีอาร์ จำกัด (มหาชน)	1,071,394,520	1.58
10. นายมงคล อุ่นจิตติกุล	1,030,000,000	1.52
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	27,247,160,426	40.14
รวม	67,887,512,226	100

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (NEWS-W6)

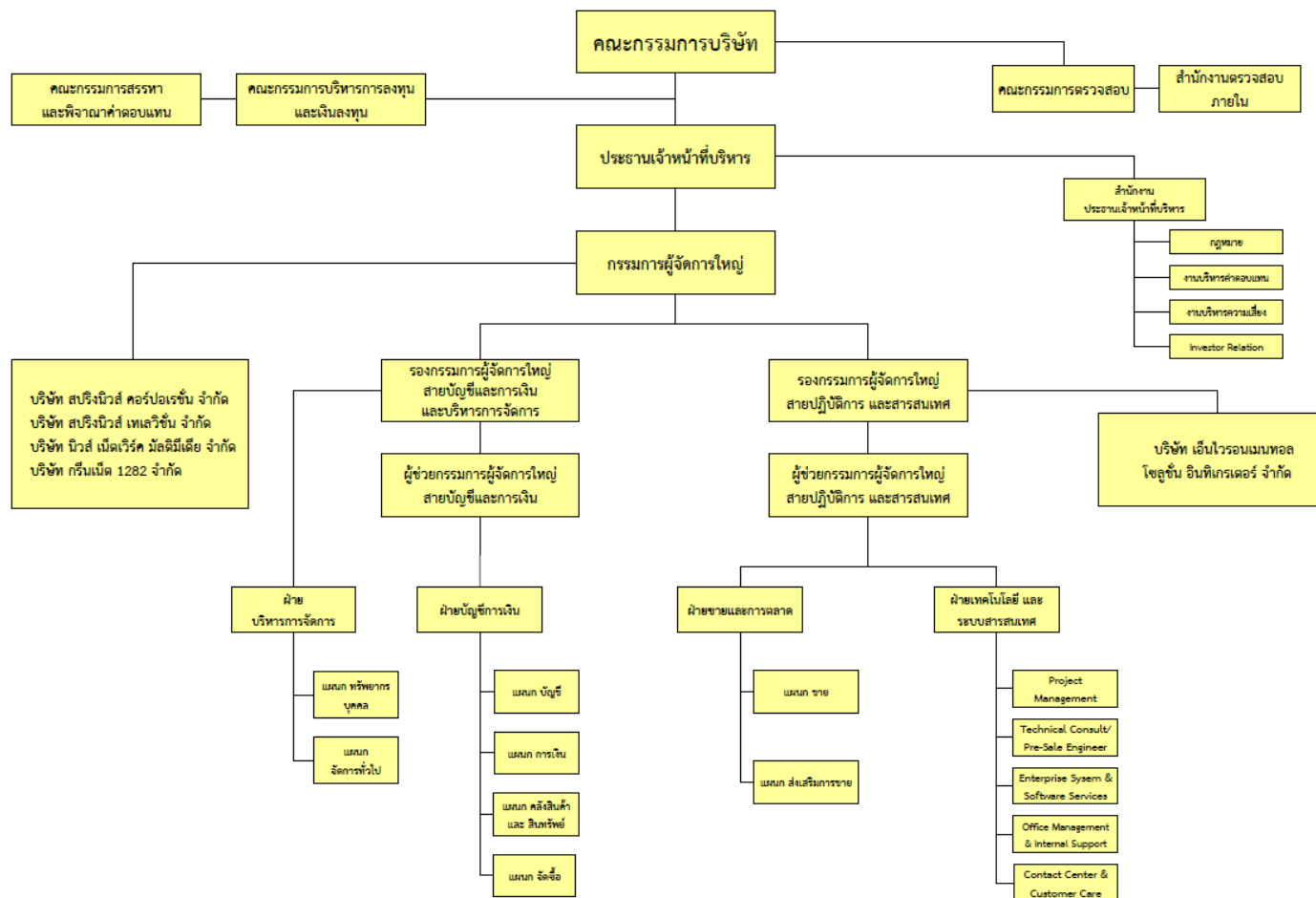
จำนวนใบสำคัญ	: 14,570,700,020 หน่วย
ราคาใช้สิทธิ	: 0.016 บาท ต่อ 1หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิ	: 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
จำนวนที่ขอใช้สิทธิ	: - หน่วย
จำนวนใบสำคัญคงเหลือ	: 14,570,700,020 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายบริษัทอาจกำหนดให้อัตราการจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งต้องผ่านอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นดังนี้



8.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายโกศล โพธิ์สุวรรณ	ประธานกรรมการ
2.	นายพินิจ วุฒิพันธุ์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5.	นายศุทธิชัย บุนนาค	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
6.	ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
7.	นายอารักษ์ ราชบุรินทร์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8.	นายประณต โกษาการ	กรรมการ

โดยมี นางสาวณิชา มีสุข เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
3. อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
4. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ดูแลและจัดการความเสี่ยงของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบดูแลปฏิบัติงานภายใน ดำเนินการ ติดตามผล และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

6. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนและสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีจริยธรรมและมีความโปร่งใส ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพินิจ วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายศุทธิชัย บุนนาค	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3.	นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการ และแต่งตั้งผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองกรรมการอำนวยการขึ้นไป เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อยเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดตัวชี้วัดเพื่อจ่ายเงินรางวัลสูงใจ และปรับเงินเดือนประจำปีของกรรมการอำนวยการ
5. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์จ่ายเงินรางวัลสูงใจพนักงานและผู้บริหารให้เหมาะสมกับผลการดำเนินการของบริษัท และสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
6. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้างประจำปีให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
7. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานระดับกรรมการอำนวยการและรองกรรมการอำนวยการสายสารสนเทศ สายบัญชีและการเงิน และสายขายและการตลาด
8. พิจารณาการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทผู้รับประกันภัยเพื่อเป็นการคุ้มครองความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	ประธานกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน
2.	นายศุทธิชัย บุนนาค	กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน
3.	ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล	กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน

1. กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบของบริษัท
2. พิจารณาสอบทานข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย์ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เหมาะสม
3. พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนและการเงิน
4. ปฏิบัติงานและดำเนินการทางด้านการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
5. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้ความเห็นต่อการลงทุนใดๆ ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คณะผู้บริหาร (ผู้บริหาร ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายรักหนึ่ง พหลโยธิน	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ และสารสนเทศ
3.	นายประณต โกษาคาร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงินและ สายบริหารการจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนดกลยุทธ์และขั้นตอนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
- ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทและพนักงานของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- สั่งการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- อนุมัติและ/หรือมอบหมายการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทสำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
- ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- ประสานงานผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานในระดับต่างๆ ของบริษัทซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
- รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ ศีลธรรมอันดีของประชาชน และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การกำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ต้องปฏิบัติตามหรือไม่ขัดกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุมถือหุ้น และประกาศข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เช่น เรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนและเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เป็นต้น

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้กรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งดูแลการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

นางสาวณิชา มีสุข

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นางสาวณิชา มีสุข ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

การสรรหากรรมการ

เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการ พิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่สามารถเื้ออำนวยการกิจของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลตามเกณฑ์คุณสมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือนโดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรรมการบริษัท

ชื่อ		ตำแหน่ง	ช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
นายโกศล	โพธิ์สุวรรณ	ประธานกรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9/4/2562
นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	8/2/2556 - ปัจจุบัน
พลอากาศโทชาติชาย	รอดบุญพา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	21/ 3/ 2560 - ปัจจุบัน
นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9/4/2562
นายศุทธิชัย	บุญนาค	กรรมการ	4/11/2552- ปัจจุบัน
ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี	ยุคล	กรรมการ	30/3/2559 - ปัจจุบัน
นายอารักษ์	ราษฎร์บริหาร	กรรมการ	4/11/2552 - ปัจจุบัน
นายประณต	โกษาคาร	กรรมการ	7/2/2562 - ปัจจุบัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปีและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสมโดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมและมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้มีสถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ประชุมกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประชุมกรรมการบริษัท	ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
นายโกศล โพธิ์สุวรรณ	ประธานกรรมการ	4/5	2/2
นายพินิจ วุฒิพันธุ์	กรรมการ	9/9	2/2
พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา	กรรมการ	9/9	2/2
นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม	กรรมการ	5/5	2/2
นายศุทธิชัย บุนนาค	กรรมการ	9/9	2/2
ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล	กรรมการ	7/9	2/2
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	กรรมการ	9/9	2/2
นายประณต โกษาคาร	กรรมการ	9/9	2/2

หมายเหตุ 1. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
2. นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุมกรรมการตรวจสอบ
นายพินิจ วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา	กรรมการตรวจสอบ	7/7
นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม	กรรมการตรวจสอบ	6/6

หมายเหตุ 1. นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2
นายศุทธิชัย บุนนาค	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3
ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3

หมายเหตุ : 1. นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุมกรรมการบริหาร การลงทุนและเงินลงทุน
นายอารักษ์ ราชวัตรบริหาร	ประธานกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน	-
นายศุทธิชัย บุนนาค	กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน	-
ร้อยเอก ม.ร.ว. จุลรังษี ยุคล	กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน	-

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1. ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน

ประธานกรรมการ	35,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	30,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

2. ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง

2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6,000.00 บาท/ ครั้ง

2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	6,000.00 บาท/ ครั้ง

2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการ	8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ	6,000.00 บาท/ ครั้ง

2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ประธานกรรมการ	8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ	6,000.00 บาท/ ครั้ง

3. บำเหน็จกรรมการ -ไม่มี-

ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบบัญชี 2562 แยกเป็นรายบุคคลดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน**	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน	เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งสิ้น
1	นายมีชัย ฤชุพันธุ์	109,666.67					109,666.67
2	นายประสพสุข บุญเดช	99,000.00					99,000.00
3	นายอาร์ักษ์ ราชภูริบริหาร		54,000.00				54,000.00
4	นายศุภฤทธิชัย บุนนาค	360,000.00			18,000.00		378,000.00
5	นายพินิจ ภูมิพันธุ์	360,000.00				56,000.00	416,000.00
6	นายจิระศักดิ์ ธเนศนันท์	94,000.00			16,000.00	6,000.00	116,000.00
7	ร้อยเอก มรว.จุลรังสี ยุคล	360,000.00			18,000.00		378,000.00
8	พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา	360,000.00				42,000.00	402,000.00
9	นายโกศล โพธิ์สุวรรณ	305,666.67					305,666.67
10	นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม	262,000.00				36,000.00	298,000.00
11	นายประณต โกษาการ		48,000.00				48,000.00
รวม							2,604,333.34

หมายเหตุ : **. ค่าตอบแทนที่ระบุในตารางข้างต้นเป็นจำนวนรวมของค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่บริษัทฯ จ่ายในรอบปี (1 ม.ค.-31 ธ.ค.)

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 30 คน แยกได้ตามฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ฝ่าย	จำนวน (คน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
กรรมการผู้จัดการใหญ่	-
กรรมการอำนวยการ	2
รองกรรมการอำนวยการ	2
สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2
ฝ่ายบัญชีการเงิน	6
ฝ่ายบริหารการจัดการ	5
ฝ่ายการตลาด / ขาย	7
ฝ่ายสารสนเทศ	5
รวม	30

บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนพนักงานไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปของเงินเดือน เงินโบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ปี 2561 จำนวน 10.98 ล้านบาท และปี 2562 จำนวน 12.60 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทไม่มีค่าตอบแทนค้างจ่าย

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย

เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย จึงทำให้มีการบริหารงานแยกต่างหากอย่างเป็นอิสระโดยบริษัทฯ มีเพียงส่งตัวแทนกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปกำกับดูแลบริษัทย่อยในเชิงนโยบาย ดังนั้นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ยังคงกำหนดในอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

8.4 นโยบายบุคลากร

การสรรหาและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการนำมาซึ่งผลงานที่สร้างสรรคและมีคุณภาพตลอดจนการทำงานที่มีประสิทธิภาพดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นทีมงานโดยมุ่งเน้นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจจริงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทพร้อมกันนี้บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ความสามารถสูงขึ้นโดยการฝึกอบรมจากการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) กับทีมงานที่มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์และการเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทด้วย

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังค่านิยมในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานเป็นพนักงานที่มีคุณภาพ มีศักยภาพสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพการทำงาน และ คุณภาพชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และต่อผู้ร่วมงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและภายนอกองค์กร รวมถึงในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ ทั้งในระดับบุคลากรและทีมงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในบริษัท โดยถือเป็นการสร้างรากฐานที่จะส่งผลสำคัญถึงความสำเร็จในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับการเติบโต การเป็นผู้นำของการแข่งขัน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทต่อไป

การรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับบริษัทโดยการจัดการให้มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลงานและการพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบ

ความสัมพันธ์กับสภาพแรงงาน

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไม่ได้มีการจัดตั้งสภาพแรงงาน โดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้ให้ความสำคัญคุ้มครองและการปฏิบัติ ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน เพื่อการการปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผลักดันให้ผู้บริหารสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสามารถรับทราบและเข้าถึงข้อกังวลของพนักงาน ในขณะเดียวกันเพื่อให้ผู้บริหารสามารถสื่อสารนโยบายของกลุ่มบริษัทกับผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรง เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งจากการสื่อสาร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจะได้นำกำหนดเป็นนโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างและขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความเพียงพอ โปร่งใส ให้แก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ มีการกำกับควบคุมดูแลกิจการที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และมีการควบคุมบริหารความเสี่ยงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน และยังคงคำนึงถึงเรื่อง จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายให้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องทั้งผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ โดยที่บริษัทมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการกำหนดให้มีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมา ได้โดยสะดวก โดยส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และระบุเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยทุกครั้งเพื่อตอบข้อซักถามของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผู้แทนในฐานะประธานที่ประชุมจะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนออย่างเหมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทได้แนบบนหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เสียคอกเสียงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจะให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และห้ามมิให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในมาก่อนให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้

- พนักงาน : บริษัทเน้นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องได้รับปฏิบัติและได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสมเป็นธรรม มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อผลประโยชน์ต่อพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการของพนักงาน และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ตลอดจนดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้ปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมที่ดีร่วมกันและความสามัคคีภายในองค์กร
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีข้อมูลว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะรีบแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการ ราคาที่เหมาะสม และความตรงต่อเวลา
- คู่แข่งขัน : บริษัทมีนโยบายให้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความสุจริตโดยดำเนินการแข่งขันอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายกติกาการแข่งขันที่ดี
- สังคมส่วนรวม : บริษัท มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนทั้งในสถานที่ของลูกค้าและของบริษัทเอง และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ ทั้งนี้บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลและข่าวสารให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณภาพของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระที่สำคัญโปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทที่ www.newsnetwork.co.th ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.newsnetwork.co.th หรือที่ E-Mail Address : ir@newsnetwork.co.th หรือที่โทร. 02-273-8351

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการ

โดยคณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเช่นกรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นมีความตั้งใจดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและมีการกำกับควบคุมฝ่ายบริหารให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นต้นนอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใสซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 8 คน โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ตามที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถสอบทานการบริหารจัดการงานของบริษัทได้และเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ เช่น วางแผนงานประจำปี เป็นต้น โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยในการประชุมมีการกำหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอและจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการสามารถขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปี 2562 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยเฉพาะ ทั้งนี้เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่สามารถเื้ออำนวยการธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลตามเกณฑ์คุณสมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และตามกฎหมายประกอบคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือนโดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่

เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในเครือ

บริษัทมีนโยบายในการบริหารงานในบริษัทย่อยในเครือ โดยการแต่งตั้งตัวแทนที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยในเครือ เพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทย่อยในเครือ โดยมีส่วนในการควบคุมและกำหนดนโยบายการบริหารงาน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้นุคลากรของบริษัท นำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารให้ทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง สมรสและ บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะรวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2562 ดังนี้

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน	1,440,000	บาท
บริษัทย่อย	จำนวนเงิน	2,295,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	<u>3,735,000</u>	บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

ภาพรวมการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด โดยเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างธุรกิจกับสังคม โดยรอบ ซึ่งรวมไปถึงการให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในสังคม อันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจ การพัฒนาสังคม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน ไว้ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ : บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความมุ่งมั่นและไม่หยุดคิดค้นที่จะออกแบบพัฒนาระบบงานตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบริการส่งมอบงานที่ตรงเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า ภายใต้การอนุรักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่มีสาระประโยชน์และเป็นกลางต่อสังคม

2. ภารกิจ : บริษัทฯจะพัฒนาธุรกิจให้มีความเติบโต ส่งเสริมการสร้างงาน และเพิ่มเติมศักยภาพและความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่สังคมในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการคืนกำไรให้กับสังคมด้วยการช่วยเหลือและดูแลสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ให้มีความน่าอยู่และมีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

3. กลยุทธ์ : บริษัทฯจะใช้เทคโนโลยีและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบเป็นตัวแทนในการดูแลชุมชน สังคม ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้ทุกคนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมมือร่วมใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

แนวทางการดำเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม จรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนำพาให้บริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง ด้วยการปฏิบัติตามหลักแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้าง “ความยั่งยืนขององค์กร(Corporate Sustainability)” เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่การกำหนดนโยบายของ CSR เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ ชุมชนสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ การสร้างความน่าเชื่อถือ การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯที่ดีต่อสังคม และเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้างแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทฯมีความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

จรรยาบรรณว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง

1. **ข้อมูลการแข่งขัน** บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยวิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งกันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม
2. **การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเสรี** บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้คู่แข่งต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้น

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่

การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า การคัดเลือกลูกค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทถือว่าลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทของคนไทย มีจิตสำนึกความตระหนักและสำนึกในประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งต้องรับผิดชอบต่อสังคม การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. **สินค้าและบริการ** ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจริงจังเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
2. **การรักษาข้อมูลของลูกค้า** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบาทบังคับของกฎหมาย
3. **การให้บริการลูกค้า** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยทำความเข้าใจ คาดการณ์ และตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ปฏิบัติโดยเคารพในศักดิ์ศรีของผู้รับบริการและด้วยความเสมอภาคตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าแต่ละรายว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นมีความสำคัญไม่เท่ากันแต่ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า(Customer Come First)การที่บริษัทสามารถทำให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อบริษัทได้นั้นเป็นหัวใจหลักในการนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระยะยาว

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อนัก

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับควรรับรู้เข้าใจและสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ และบริหารทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งกล้าตัดสินใจ และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นโดยไม่ผลักระงับกับผู้อื่น

1. สำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

- ตระหนักว่าตนเองมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของงาน
- ไม่เที่ยงกันทำงาน แต่ช่วยกันจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของบริษัท
- พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานด้วยความเต็มใจ

2. กล้ารับผิดชอบต่องานของตนเอง

- มุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบต่องานของตนเอง
- ไม่ทิ้งงานหรือภาระหน้าที่ของตนเองแม้บางครั้งตนเองรู้สึกท้อหรือน่าเบื่อ
- เมื่อทำผิดแล้ว ยอมรับผิด แล้วนำมาเป็นบทเรียน
- พร้อมรับและเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จของงาน

3. กล้าตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบโดยไม่บ่ายเบี่ยงหรือโยนภาระให้ผู้อื่น

- พิจารณาผลดีและผลเสียอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
- กล้าตัดสินใจมากกว่าที่จะส่งเรื่องให้ผู้อื่นเพื่อบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบ
- กล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนเอง
- รักษาหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ก่อนจะมอบหมายให้คนอื่นไป

การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

การผสมผสานความแตกต่างของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งแนวความคิด ทักษะและความรู้ความสามารถช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคสู่ความสำเร็จร่วมกัน

1. ให้ความไว้วางใจ เชื่อใจ เคารพ และให้เกียรติผู้ร่วมงานอย่างจริงจัง
 - ติดต่อประสานงานกับทุกคนในทีมด้วยความสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 - เชื่อมั่นและไว้วางใจในความสามารถของทุกคนที่ทำงานอยู่ในทีม
 - มีมารยาท มีน้ำใจ และมีเจตนาที่ดีต่อกันและกัน
 - เปิดใจ ยอมรับ และชื่นชมผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ
 - ไม่ยึดเอาผลงานของทีมมาเป็นผลงานของตนเองแต่ผู้เดียว
 - ในการทำงานร่วมกันและระหว่างส่วนงาน ควรคำนึงถึงความสำเร็จของบริษัทเป็นที่ตั้ง
2. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
 - ทำงานโดยการปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกับผู้ร่วมงาน
 - รับฟังเหตุผลและความคิดของทุกคน แม้คุณวุฒิ วิทยุฒิและตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน
 - ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินความคิดของบุคคลอื่นจนกว่าจะได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด
 - อุดหนุนการขัดคอ และให้อภัยต่อข้อผิดพลาดหรือการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของผู้ร่วมงาน
 - พร้อมที่จะปรับความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น

3. เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือวิกฤตในทีม ควรจะช่วยกันแก้ปัญหาและไม่ทอดทิ้งกัน
 - ยอมรับว่าความขัดแย้งก่อให้เกิดความคิดเห็นหรือทางเลือกที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 - แก้ปัญหาด้วยวิธีการเจรจาอย่างเปิดเผย จริงใจ และแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด
 - ตระหนักเสมอว่าความสำเร็จของทีมงานคือความสำเร็จของบริษัท
 - ยินดีให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสปรับปรุงงานเมื่อมีข้อผิดพลาดมากกว่าติเตียนลงโทษ
 - ยอมรับที่จะปฏิบัติตามผลการตัดสินใจ แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
4. สร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานให้มีความสุขร่วมกัน
 - ช่วยเหลือผู้ร่วมงานแม้มิใช่หน้าที่โดยตรง
 - ใส่ใจในสารทุกข์สุกดิบของผู้ร่วมงาน
 - สนุกกับการทำงานเป็นทีมด้วยการมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขัน
 - ให้ความสำคัญกับการหาเวลาว่าง และเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ของทีม

ความรู้ ความสามารถ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะมุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถ (Competence) ที่จำเป็น โดยการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันจะแสวงหาและพัฒนาความเป็นเลิศอยู่เสมอ

9.1 เป็นผู้ประเมินและพร้อมรับการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ประเมินจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานให้เพียงพอ
- พร้อมรับการประเมินผลงานอย่างใจกว้างและนำมาปรับปรุงตนเอง
- พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของตนเองให้เหมาะสมกับคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ

9.2 พัฒนาดตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

- หมั่นศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส
- นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมและสัมมนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาดตนเองเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลอื่น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กรภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง

9.3 ร่วมส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

- ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทำงานในหน้าที่ใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะที่หลากหลาย
- ให้ความสำคัญและความสนใจในการประเมินศักยภาพ และผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
- นำเอาจุดเด่นและทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- สอนงานและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง (Efficiency and Economy)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับควรทำงานโดยเน้นการพัฒนาตนเอง และวิธีการทำงานให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ด้วยการวางแผนแสวงหาแนวทางป้องกันรวมทั้งประเมินทางเลือก และตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่สิ้นเปลือง และใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด

1. ทำงานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน
 - เน้นการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของบริษัท
 - มีเป้าหมายในการทำงาน และพยายามทำให้ได้ตามที่กำหนดไว้
 - กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย วัดได้และเป็นไปได้
2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
 - วางแผน จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงานและพยายามทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 - ค้นหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ
 - ยินดีรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการทำงาน
 - หมั่นตรวจสอบและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเราให้ทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำอยู่เสมอ
3. ใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างรู้ค่า
 - ตรงต่อเวลา และตรงต่อนัดหมาย
 - ทุ่มเทความสามารถ และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อทำงานให้สำเร็จ
 - ปฏิบัติงานให้ดีที่สุด ด้วยเวลาน้อยที่สุด
 - ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณของบริษัทอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 - ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ของบริษัท

ความคิดสร้างสรรค์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) แนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของบริษัท โดยการคิดนอกกรอบ ทดลองลงมือปฏิบัติจนเกิดแนวทางที่ดีกว่าและเกิดนวัตกรรม (innovation) อันส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทที่มีผู้กล่าวกันว่าความสำเร็จ (success) เป็นอุปสรรคอันหนึ่งต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพราะองค์กรมักจะยึดติดกับความสำเร็จจากวิธีการที่ผ่านมาในอดีตจนไม่ยอมรับความคิดใหม่ๆ

การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีเสรีภาพในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื่องมือใดๆ ของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง

การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวังผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัท ไม่ว่าในด้านใดอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ อันอาจทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้านับและบริษัท พึงปฏิบัติดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าคู่ค้า ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่กู้ยืมเงินหรือเรียกรับเงินจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่ เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือ หรือสถาบันการเงินดังกล่าว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน

2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัวครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ห้าม กรรมการผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็นช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ผ่าฝืนกฎหมาย

การรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

การกำกับดูแลและรายงาน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี

ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณนี้ อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี หากมีคำถามหรือข้อสงสัยให้ผู้บริหารและพนักงานปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง การตีความ ให้ถือคำชี้ขาดของประธานกรรมการ บริหารเป็นที่สุด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องระบบการเงินโดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบและบริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทำการสำรวจและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นระยะเพื่อจัดทำรายงาน ให้ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมทั้งทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนวัดผลได้ และได้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดเป็นระยะๆ สำหรับการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนต่อพนักงาน มีการจัดทำผังองค์กรที่เหมาะสม และมีการจัดทำอำนาจการกระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับพนักงานใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อไป

2. การบริหารความเสี่ยง

ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการทบทวนผลงานเปรียบเทียบกับประมาณทุกเดือน และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการบัญชี และแบ่งแยกหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานระดับบริหารและญาติสนิท ได้มีการจัดตั้งทีมงานผู้บริหารเพื่อดูแลและตรวจสอบรายการดังกล่าวโดยเฉพาะด้านการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารเพื่อกำกับดูแล การบริหารงาน มีการกำหนดนโยบาย อนุมัติแผนงานงบประมาณประจำปี และมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ส่วนด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทมีการแจ้งให้ผู้บริหารทุกระดับทราบถึง

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และเอกสารบัญชีต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้ฝ่ายบริหารเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ การตรวจสอบได้ให้ความสนใจต่อกิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงสูง พร้อมทั้งการติดตามการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ การวางแผนการตรวจสอบได้กระทำไว้ล่วงหน้า ความถี่ของการตรวจสอบบริษัทย่อยและกิจกรรมต่างๆ ก็จะสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้ทำการประเมินไว้

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอแล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อดูแลให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดทำและประเมินผลและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์

1. ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพขึ้น
2. กำหนดนโยบาย กระบวนการ และการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนด
3. ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการควบคุมทรัพย์สินภายใน
4. ศึกษา และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ สำหรับระบบการควบคุมภายใน
5. จัดทำและเสนอแนะการปฏิบัติงานให้เป็นระบบเพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

รายการระหว่างกัน

1. บริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์กับบริษัท มีมูลค่ารายการระหว่างกันทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน ดังนี้

บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วน 99.99% และมี กรรมการร่วมกัน	เงินกู้ยืมระยะสั้น ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย ดอกเบี้ยค้างจ่าย	- - -	563,700,000 - 5,371,271	- - -	- - -	- - -	- - -	ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วน 99.99% และมี กรรมการร่วมกัน	เงินกู้ยืมระยะสั้น ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย ลูกหนี้อื่น รายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย	- - - - -	9,250,000 (9,250,000) - - 1,255,137 (1,255,137)	- - - - -	9,250,000 (9,250,000) - - 792,637 (792,637)	- - - - -	10,000,000 (8,000,000) 107,895 12,000 363,562 -	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วน 99.99% และมี กรรมการร่วมกัน	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น รายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย เจ้าหนี้การค้า ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า	- - - - - - - -	1,013,934,523 (1,013,934,523) - 267,500 120,000 31,133,875 (31,133,875) - -	- - - - - - - -	1,497,940,000 (1,497,940,000) - 1,398,497 350,000 111,215,746 (106,165,241) - 1,599,088 1,033,758	- - - - - - - -	1,456,500,000 (1,296,500,000) 424,490 690,480 100,000 84,781,164 - 1,633,025 -	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ และให้บริษัทย่อยทางอ้อม กู้ยืมเพื่อจ่ายชำระค่า ธรรมเนียมใบอนุญาตทีวี- ดิจิตอล บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ

บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.44% และมีการรวมการร่วมกัน	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ รายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ	- -	16,200,000 (1,500,000)	- -	- -	- -	71,900,000 (61,819,380)	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% และมีการรวมการ ร่วมกัน	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ลูกหนี้อื่น รายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ	- -	110,600,000 -	- -	101,600,000 -	- -	100,500,000 -	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด	บริษัทย่อยทางข้าม บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)	ลูกหนี้อื่น รายได้ค้างรับ	- -	- 105,000	- -	- 180,000	- -	53,500 50,000	ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วน 93.17% และมี กรรมการร่วมกัน	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	- -	1,412,448 (1,412,448)	- -	9,497,712 (9,497,712)	- -	10,000,000 -	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ

บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
บริษัท กรีนเนต 1282 จำกัด	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% และมีกรรมการ ร่วมกัน	เงินกู้ยืมระยะสั้น ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ รายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ	- - - - - -	52,600,000 (36,500,000) 2,307,143 (1,242,464) 60,000 3,221,813	- - - - - -	20,300,000 - 1,242,464 - 140,000 1,393,973	- - - - - -	20,800,000 - 1,199,664 - 40,000 549,452	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท กรีน พร็อพเพอร์ตี้ 1282 จำกัด	บริษัทในเครือของบริษัท กรีนเนต 1282 จำกัด	เงินประกันค่าเช่า เจ้าหนี้อื่น	90,000 -	- -	90,000 130,776	- -	90,000 196,445	- -	ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท สำนักรั่ว ทรี-นิวส์ จำกัด	บริษัทในเครือของบริษัท กรีนเนต 1282 จำกัด	ลูกหนี้การค้า	421,794	-	562,392	-	1,209,635	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท กรีนโพรเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทในเครือของบริษัท กรีนเนต 1282 จำกัด	ลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ	9,704,900 -	- -	1,551,500 7,720,000	- -	- -	- -	ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)	บริษัทดำเนินธุรกิจ เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการ ร่วมกัน	เจ้าหนี้การค้า	2,156,240	-	2,869,984	-	2,948,617	-	ดำเนินการค้าตามปกติ

บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	เจ้าหนี้การค้า	-	-	738,300	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	เจ้าหนี้การค้า	-	-	1,938,978	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลูกหนี้การค้า	6,424,070	-	-	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		รายได้ค้างรับ	30,000	-	-	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		ลูกหนี้อื่น	414,870	-	-	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		เจ้าหนี้การค้า	3,074,354	-	-	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	2,040,129	-	92,341	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,400,891	-	-	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลูกหนี้การค้า	112,350	-	85,600	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		รายได้ค้างรับ	-	-	611,998	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		เจ้าหนี้การค้า	3,650,840	-	-	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	5,000	-	2,471,700	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	รายได้ค้างรับ	2,500,000	-	-	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		ลูกหนี้อื่น	3,478,077	513,822	2,483,241	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		เจ้าหนี้การค้า	4,532,086	-	6,072,000	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	3,617,444	-	-	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	94,362	-	-	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลูกหนี้การค้า	-	-	1,039,052	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		รายได้ค้างรับ	-	-	311,234	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	2,306,500	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	-	-	1,131,500	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ

บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
บริษัท แอปป์ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ ลูกหนี้อื่น	2,935,130 293,065 1,819,000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท เนท บิสซิเนส คอนเน็คท์ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลูกหนี้อื่น	2,813,993	-	-	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	เจ้าหนี้การค้า	1,000,000	-	-	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท มูน คอฟี จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	เจ้าหนี้อื่น	-	-	7,832	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท พันธกาล จำกัด	กรรมการเป็นพนักงานของบริษัทย่อย	ลูกหนี้การค้า	-	-	2,033,000	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท นิวส์-ฮับ จำกัด	กรรมการเป็นพนักงานของบริษัทย่อย	รายได้ค้างรับ เจ้าหนี้การค้า	- -	- -	1,800,000 53,500	- -	- -	- -	ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
นายอาร์กษ ราษฎร์บริหาร	กรรมการบริษัท	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	6,000	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
นางสาววันยา วงษ์โสภาสี	อดีตกรรมการบริษัท ลาออกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินกู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยค้างจ่าย	- - -	- - -	32,705 - -	- - -	- 2,000,000 12,658	- - -	ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
นายศุทธิชัย บุญนาค	กรรมการบริษัท	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,393	-	6,000	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ

บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
นายเอกชัย ชัยเชิดชูกิจ	กรรมการบริษัทย่อย	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	9,041	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
นายรักหนึ่ง พหลโยธิน	กรรมการบริษัทย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	1,100,000	-	1,500,000	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	-	-	7,397	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
นายยุทธ ชินสุภัคกุล	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	19,877,818	-	9,965,638	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	-	-	122,182	-	34,362	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
นายสุเมธ เศษระพานิช	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	48,982,691	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	-	-	1,017,309	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
นายสุภชัย สถิตยวิมล	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	10,000,000	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
นายศุภชัย สระสมบุรณ์	ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	125,000	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
นายสุชาย มีขันทอง	ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด	ลูกหนี้อื่น	125,000	-	125,000	-	125,000	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(125,000)	-	(125,000)	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ

1. ขั้นตอนในการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนร่วมได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายโดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ หรือราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ก็จะใช้ราคาที่ตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายในการกำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสม ซึ่งกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ และนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นในความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

2. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นและเหมาะสม และมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างเคร่งครัด โดยรายการระหว่างกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. นโยบายและแนวนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด โดยการทำรายการจะต้องพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผล และมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เนื่องด้วยในปี 2563 บริษัทฯ จะได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลรายการระหว่างกันในอนาคตลดลง

4. ข้อมูลการประเมินราคาของรายการระหว่างกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการทำรายการระหว่างกันทั้งด้านสินทรัพย์ระยะสั้น และมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาดหรือราคาที่เทียบเคียง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน