ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 720,343,962 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 720,343,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 534,707,847 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 534,707,847 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 30 มกราคม 2558

ลำดับ	กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	381,011,674	71.26
2.	นายเสริมสิน สมะลาภา	27,000,000	5.05
3.	นายสมชาย ปัคภัย	6,390,000	1.20
4.	นายชวลิต วิสราญกุล	5,000,002	0.94
5.	นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	4,866,714	0.91
6.	นายภาสกร เจษฎาวรางกูล	3,750,000	0.70
7.	นายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา	3,650,000	0.68
8.	นายศิริศักดิ์ เอกพิศุทธิ์สุนทร	2,650,000	0.50
9.	น.ส.ศิริวรรณ วีระพจนานันท์	2,400,000	0.45
10.	นายสมเดช วงค์จันทร์	2,243,000	0.42
	อื่นๆ	95,746,457	17.91
รวม		**534,707,847**	**100.00**

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทอีก 1 ราย นั่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

- ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,982	534,518,043	99.96
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	2	189,804	0.04
รวมทั้งสิ้น	**1,984**	**534,707,847**	**100.00**
* ข้อบังคับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า "ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด"			

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ

  -ไม่มี-

- ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง

  -ไม่มี-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 ได้มีมติ ดังนี้

- อนุมัติการอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("**ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1**") จำนวนไม่เกิน 176,870,000 หน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าว 3 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนธันวาคมและมิถุนายนของแต่ละปี โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ในระหว่างปี 2557 ไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Warrant) โดยมียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 176,860,465 หน่วย

- อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8,798,905 หน่วย แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP เท่ากับ 3 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแต่ละปี โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และวันกำหนดไว้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี

ในระหว่างปี 2557 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP) จำนวน 295,200 หุ้น ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 7,307,905หน่วย

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 มีดังนี้

วันที่ 3 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 46.42 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2556-2557

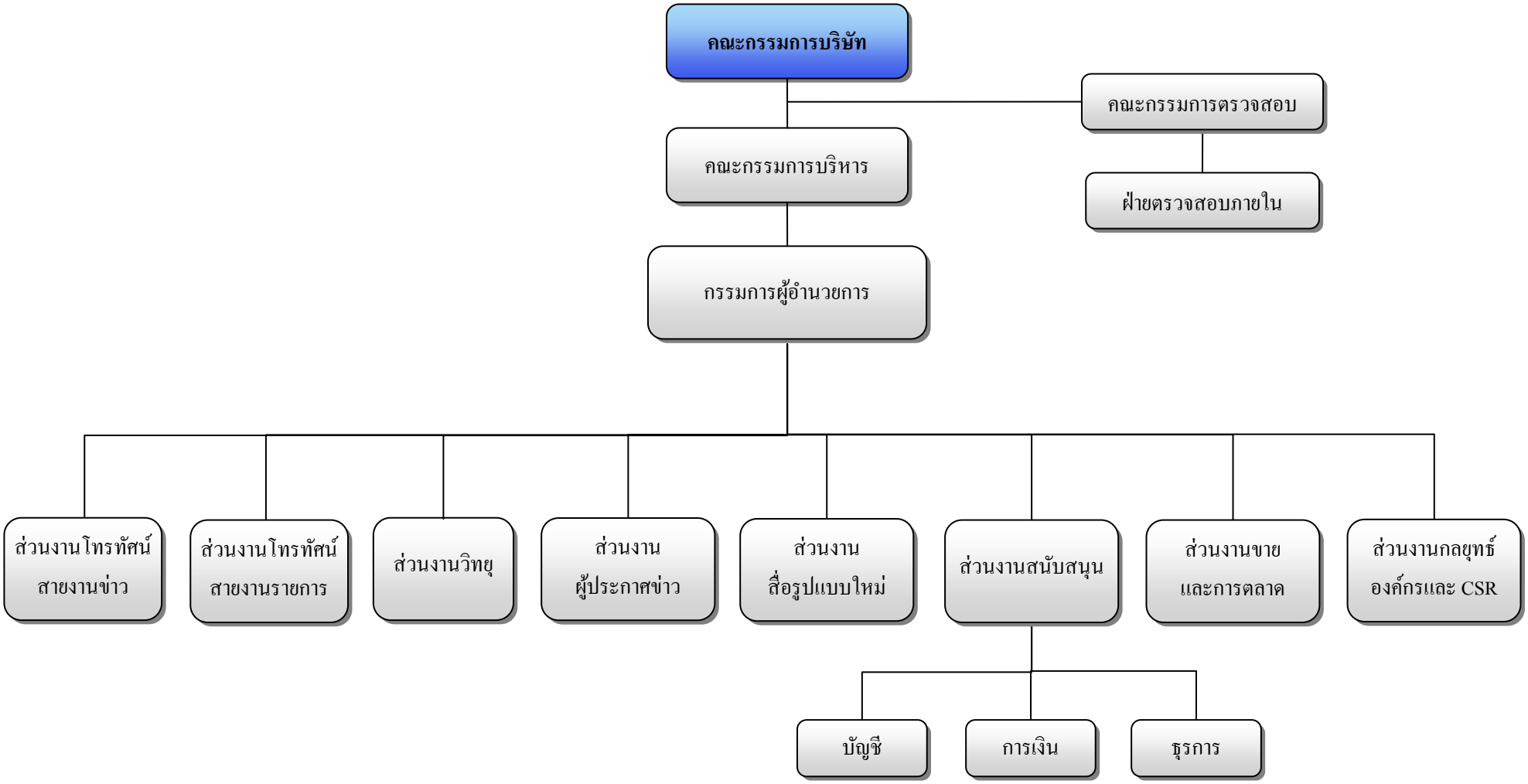
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับการดำเนินงานงวด 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32.07 ล้านบาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2557

ทั้งนี้บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553 - 2557 เป็นดังนี้

ปี	2553	2554	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.58	0.51	0.28	0.16	0.09
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.44	0.30	0.18	0.14	0.08
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	74.51	59.39	64.29	87.50	86.58

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



คำอธิบายเพิ่มเติมของโครงสร้างการจัดการ

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ธุรกิจสื่อวิทยุ และธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ โดยแต่ละสายธุรกิจประกอบด้วย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (Senior Vice President) ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายธุรกิจ, บรรณาธิการบริหาร (Editor) และฝ่ายขาย โดยมีรายละเอียดการบริหารงาน ดังนี้

1. สายธุรกิจทั้ง 3 สาย ดูแลภาพรวมโดยกรรมการผู้อำนวยการ (President)
2. สายธุรกิจตามสายงานแยกตามสื่อขึ้นตรงกับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (Senior Vice President)
3. หน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางของทั้งกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย แผนกการเงิน, บัญชี, ธุรการ, กลยุทธ์องค์กร และซีเอสอาร์, และกลุ่มงานขาย ขึ้นตรงกับกรรมการผู้อำนวยการ (President)

โดยมี นางสาวจุไรรัตน์ ใหม่พระเนตร ทำหน้าที่ เลขานุการบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<u>คณะกรรมการบริษัท</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	ประธานกรรมการ	6	6
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	6	6
นายเสริมสิน สมะลาภา	กรรมการ	6	6
นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์	กรรมการ	6	6
นางสาวดวงกมล โชตะนา	กรรมการ	6	6
นายเทพชัย แซ่หย่อง	กรรมการ	6	6
นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	6	5
นายเมธา สุนทรจิตร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6	5
นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6	6
นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์	กรรมการอิสระ	6	6

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะผู้บริหารระดับสูง จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ	กรรมการผู้อำนวยการ
2	นางสาวเอื่ยมศรี บุญหชัยรัตน์	กรรมการอำนวยการ-สายงานขายและการตลาด
3	นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร(1)	บรรณาธิการบริหาร-สายงานข่าวโทรทัศน์
4	นางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์(2)	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานรายการโทรทัศน์
5	นางสาวชไมพร คงเพชร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานวิทยุและกิจกรรม
6	นายกนก รัตน์วงศ์สกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานผู้ประกาศข่าว
7	นางนงค์นาถ ห่านวิไล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานกลยุทธ์องค์กรและซีเอสอาร์
8	นางวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโส-กลุ่มงานขาย
9	นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานสื่อรูปแบบใหม่
10	นางสุวรรณี วัชรภาสกร	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
11	นายสุภวัฒน์ สงวนงาม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ :

(1) นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร-สายงานข่าวโทรทัศน์ เข้าเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

(2) นางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ ลาออกจากการเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานรายการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวจุไรรัตน์ ใหม่พระเนตร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของสำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรียบเทียบได้กับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็น

รายปีโดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น สำหรับปี 2557 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้อำนวยการ ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวและการพัฒนาผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษัทฯจะพิจารณาให้ สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

<u>การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร</u>

- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าใหม่ คณะกรรมการจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลและการบรรยายสรุปจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงใหม่ได้รับทราบ
- คณะกรรมการจะส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ในระบบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2557

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปอื่น

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทแม่ NMG 6 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ (หน่วย : บาท)	ปี 2556		ปี 2557	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
1.นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	400,000	-	400,000	-
2.นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล	400,000	-	400,000	-
3.นายเมธา สุนทรจิตร์	300,000	-	300,000	-
4.นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล	300,000	-	300,000	-
5.นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์	200,000	-	200,000	-
6.นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ	200,000	-	200,000	-

กรรมการ (หน่วย : บาท)	ปี 2556		ปี 2557	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
7.นายเสริมสิน สมะลาภา	200,000	-	200,000	-
8.นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์	200,000	-	200,000	-
9.นางสาวดวงกมล โชตะนา	200,000	-	200,000	-
10.นายเทพชัย แซ่หย่อง	200,000	-	200,000	-
รวม	**2,600,000**	**-**	**2,600,000**	**-**

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สำหรับ ปี 2557

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจำนวนรวม 11 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะ ในปี 2557 เป็นจำนวน 22.02 ล้านบาท

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- บริษัทให้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและผู้บริหารระดับสูงรวม 11 ท่าน ในปี 2557 รวม 1.47 ล้านบาท

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จำนวน 8,798,905 หน่วย เพื่อให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตลอดจนเป็นแรงจูงใจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวโดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรดังนี้

1. บริษัทฯจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 8,798,905 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานในครั้งนี้ และบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายอื่นในอนาคต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิ

2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ทำการจัดสรร

3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ได้รับในแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และศักยภาพที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

4. ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ ที่จะเสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหารจะมีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น 3 บาท โดยผู้บริหารของบริษัทจำนวน 5 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.19 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด 452 คน

ชื่อบริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)	เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	เงินสมบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น	121	48.45	2.54
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด	331	105.86	3.88
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จำกัด	-	-	-
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จำกัด (อยู่ระหว่างรอการชำระบัญชีเพื่อปิดบริษัท)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**452**	**154.31**	**6.42**

โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัท ในปี 2557 ซึ่งแบ่งเป็นเงินเดือนและโบนัส เท่ากับ 154.31 ล้านบาท ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเท่ากับ 6.42 ล้านบาท

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.การจ้างงานและบรรจุพนักงาน บริษัทมีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุต้องมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ตำแหน่งงานว่าง บริษัทจะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทได้แล้ว จึงจะดำเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้างบรรจุบุคคลภายนอก

2.โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทกำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัท โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

3.การบริหารค่าตอบแทน

3.1.เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทบริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจำเป็นของบริษัท

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

4. สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัทจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

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

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

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

นอกจากนี้บริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานนั้น ๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัท ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์ และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลาและให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 และกำหนดให้มีการทบทวนเนื้อหาเป็นประจำ ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

<u>การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ</u>

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดำเนินการเรื่องการกำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร และได้จัดพิมพ์ NationWay เป็นคู่มือแจกให้พนักงานนอกเหนือจากการอ่านจากเว็บไซต์ถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้วย รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามกำกับให้มีการดำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วยและหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

<u>การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ</u>

จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2549 ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้พัฒนาดีขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ผลประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “**ดีมาก**” (4 ดาว) ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของบริษัทฯ

- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่ในระดับ **“ดีเยี่ยม และสมควรเป็น**

ตัวอย่าง" โดยบริษัทฯ ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเป็น 1 ใน 96 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 528 บริษัท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2557 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่

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

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายกำหนด จึงจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบคำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nbc.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสำคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผู้ลงทุน นัดพบปะนักลงทุนเป็นประจำ ตามกำหนดการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯจัดเตรียม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามใดๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

<u>การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</u>

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 3 เมษายน 2557ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 74 ราย รวมจำนวนหุ้น 419,370,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.47ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 534,412,647 หุ้น ซึ่งการดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และตามกฎหมายกำหนด ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน และบริษัทฯ ยังมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม ซองธุรกิจตอบรับ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 22พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nbc.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3938 ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดวันเวลาการประชุม และสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่การลงทะเบียน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ รวมถึงการจัดของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส์ จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงและในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยกว้างขวาง พร้อมให้กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหารบางท่าน ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถาม และได้บันทึกสาระสำคัญของคำถาม คำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก

เสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการลงมติเป็นรายคน ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด

บริษัทฯ ได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยนำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณา

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

<u>หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</u>

บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากการดำเนินการดังกล่าว เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting : AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง”

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติมีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม และให้กระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยากหรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็นผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่ได้แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท.และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย อย่างไรก็ตามในปี 2557ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได้และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
- ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระสำคัญ

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

ในระบบการกำกับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงกำหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 และได้พิจารณาทบทวนล่าสุด ในปี 2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ โดยได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และปรับปรุงแนวปฏิบัติเรื่องการรับแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nbc.co.th)

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1.1 แนวทางการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในเชิงข่าวสารและสาระความรู้ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แบบไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ชม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีด้วยมาตรฐานด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

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

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
3. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

    4.1 การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

    - การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ

    4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน

    - การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

    4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

    - ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชั่น” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบทั้งทางระบบ Intranet,จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nbc.co.th)

โดยในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ พบว่า

1. บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระทำผิด อันเนื่องมาจากการทุจริต/จริยธรรม
2. บริษัทฯ ไม่มีชื่อเสียงทางลบ อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
3. ไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ

2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน(Nation Way "ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา")

ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาได้ยึดหลัก**จริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน** เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนื่องแม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถทำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) ถูกร่างขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกันสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้

หมวด 1 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ
หมวด 2 จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟังและผู้ชม
หมวด 4 ภาระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร
หมวด 5 หลักการทำข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว
หมวด 6 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
หมวด 7 แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
หมวด 8 การปฏิบัติต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
หมวด 9 แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงาน และการรับงานนอก
หมวด 10 แนวปฏิบัติสำหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
หวมด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ
หมวด 13 หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media

บริษัทฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการนำเสนอข่าว โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการนำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระทำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมกำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในปี 2557 ผลการดำเนินงานบริษัทฯดีขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 56.60 ล้านบาท และมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 78.61 ล้านบาท ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

- ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง Nation TV บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาของการนำเสนอรายการ รวมทั้งมีการสมนาคุณคืนกำไรให้ลูกค้า โดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัด เช่น การอบรมสานฝันผู้ประกาศ การอบรมโครงการอพาร์ทเมนท์ไม่บาน การสัมมนา Clinic Stop Loss and Take Profit Seson 1, 2 สัมมนาปรับพอร์ทรวยหุ้นครึ่งปีหลัง เป็นต้น หรือการจัดกิจกรรมนำเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชมที่ชื่นชอบและติดตามชมรายการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับผู้ดำเนินรายการและทีมงานผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทฯ เช่น โครงการเที่ยวพม่า แบบ Exclusive กับ อ.ศรัณย์ บุญประเสริฐ สำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายและท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ในกิจกรรม “คนข่าวเนชั่นชวนปั่น” และสำหรับผู้ชื่นชอบหนังไทย – ต่างชาติทุกประเภท ในกิจกรรม “World Film 2014” เป็นต้น
- ลูกค้ากลุ่มผู้ฟังทางวิทยุเนชั่น มีกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนา เช่น การสัมมนาเรื่อง อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว, ลับคมธุรกิจ, เงินทองต้องรู้ ออนทัวร์เป็นต้น

2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย” ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทำบุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละครั้ง การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่นค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น

การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถในการ

แข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพ ค่าครองชีพ ค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงาน สวัสดิการยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมีการทำประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ รวมถึงมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นประจำ ดังนี้

จัดทำประกันชีวิต (ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ)

1. มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล เข้ามาทำการตรวจ
2. จัดให้มีการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
3. จัดเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
4. จัดเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา ภรรยา บุตร หรือตัวพนักงานเองเสียชีวิต

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการทำงาน เนื่องจากลักษณะการทำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงานบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัทฯ และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดการอบรมให้กับพนักงานคิดเป็นอัตราร้อยละ 69 ของพนักงานทั้งหมด 132 คน โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหน่วยงานภายนอกร้อยละ 32 และการจัดอบรมภายในหน่วยงานร้อยละ 68 ของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด

ในการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในการต่อต้านการทุจริตบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นจึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเพื่อให้ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต รวมถึงละเว้นการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การทุจริตได้ เช่น ปฏิเสธการรับของขวัญที่มีมูลค่าสูง โดยได้มีการให้ความรู้กับพนักงานเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศ และเน้นย้ำตลอดเวลาการทำงานกับบริษัทฯ โดยผ่านทางผู้บริหาร และหัวหน้าสายงานแต่ละระดับ

<u>การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ</u>

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรในองค์กร ตลอดจนนโยบายการสืบทอดตำแหน่งงาน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ เข้ามาดำเนินการปรับปรุงบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่องค์กร และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน และเป็นธรรมในการจ้างงานให้แก่พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS) เรื่องค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริษัทฯ จึงได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางสถิติในการคำนวณผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ และได้บันทึกรับรู้รายการดังกล่าวในงบการเงินปี 2557 แล้ว

เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุจากการทำงาน บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะมาจากเงินที่พนักงานจ่ายสะสม เงินของบริษัทฯ ที่จ่ายสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว

<u>การเคารพสิทธิมนุษยชน</u>

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพต่อปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงานในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร

2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของคู่ค้าไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่ค้า

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้

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

2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ดังนี้

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

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า

2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการกู้ยืมเงินธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการชำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดั้งนั้นจึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้

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

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน

2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 บริษัทฯ เชิญวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์มาอบรมให้ความรู้แก่ฝ่ายบริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตร CSR REPORT

บริษัทฯในฐานะของผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดตามข้อมูลในรายงานประจำปี (56-2) หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม)

ในฐานะที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษัท ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ Call Center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทเป็นประจำ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆตามข้อร้องเรียนนั้น อย่างสม่ำเสมอ

การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail:audit_nbc@nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท / ยื่นส่งโดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

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

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและเชื่อถือได้

บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา เลขานุการบริษัทจะดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูล

ปัจจุบันของตนอย่างน้อยปีละครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบาย "การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ"กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าทำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ในรายงานประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nbc.co.th

1. บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อยประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ
2. นโยบายรายการหว่างกัน
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)
4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

6. กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
8. รายงานประจำปี
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. การควบคุมภายใน
12. ข้อบังคับบริษัท
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท แก่นักลงทุนตามที่ส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯโดยในปี 2557

- บริษัทฯ ได้จัดงาน “ทิศทางธุรกิจ Digital TV ของเครือเนชั่น ปี 2557” วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 4 มิถุนายน, 1 กันยายน และ 26 พฤศจิกายน 2557
- เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษัททางเว็บไซต์จำนวน 7 ครั้ง ได้แก่
  - เว็บไซต์บริษัทฯ www.nbc.co.th จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 4 เมษายน และ 7 พฤศจิกายน 2557
  - เว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 4 เมษายน, 4 มิถุนายน และ 7 พฤศจิกายน 2557
  - เว็บไซต์ www.ryt9.com จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 4 มิถุนายน, 1 กันยายน และ 26 พฤศจิกายน 2557

โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่	:	1858/51-62 ชั้น 12,13 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์	:	(66) 2338-3291
โทรสาร	:	(66) 2338-3938
E-mail	:	investor@nbc.co.th
Website	:	www.nbc.co.th

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และ สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ

ประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ สำหรับให้กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที่สำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการวางกรอบ และติดตามดูแลการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2557 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 4 คนบริษัทฯมีคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งสามารถถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานได้ และในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริษัทด้วย 1 คน

กรรมการอิสระจำนวน 4 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อกำหนดในปี 2551 ของสำนักงาน ก.ล.ต. กรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 คน และกรรมการอิสระ 1 คน

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อกำหนดเรื่องจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน5 บริษัท กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และตำแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการในปี2557ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และให้รายงานการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน56-1

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวจุไรรัตน์ ใหม่พระเนตร เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2552 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดในพ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การทำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างเคร่งครัด สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2557 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

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

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 3 – 4 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทรั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในการประชุม เดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยกันเป็นประจำ หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใยก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

กระบวนการในการประเมินผลงานและสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

- **การประเมินรายบุคคล** แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินการ และการประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และ เห็นด้วยเป็นอย่างมาก รวม 91.53%
- **การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ** แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 97.55%

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็น ใช่=เห็นด้วย, ไม่ใช่=ไม่เห็นด้วย สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

- **การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ** เป็นการประเมินในด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่และในด้านการประชุม สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย รวม 96.08%

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการผู้อำนวยการ

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2556 และ 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2556				ค่าตอบแทนปี 2557			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
ประธานกรรมการ :								
-นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	400,000.-	-	-	400,000.-	400,000.-	-	-	400,000.-
ประธานกรรมการตรวจสอบ:								
- ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	400,000.-	-	-	400,000.-	400,000.-	-	-	400,000.-
กรรมการตรวจสอบ								
- นายเมธา สุนทรจิตร์	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
- นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
กรรมการอิสระ:								
- นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทแม่ /บริษัทที่เกี่ยวข้อง :								
-นายเสริมสิน สมะลาภา	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
-นางสาวดวงกมล โชตะนา	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
-นายเทพชัย แซ่หย่อง	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2556				ค่าตอบแทนปี 2557			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :								
-นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
-นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
รวม	**2,600,000.-**	**-**	**-**	**2,600,000.-**	**2,600,000.-**	**-**	**-**	**2,600,000.-**

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากกรรมการผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในปี 2557 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2557
1	นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ	กรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19/2557
2	นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์	กรรมการอิสระ	หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP)รุ่น 189
3	นายเทพชัย แซ่หย่อง	กรรมการ	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหาร ให้ความสำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร

บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจสื่อของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดแผนสืบทอดงานดังนี้

1. ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการว่างลง หรือ ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อนำเสนอประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์นโยบายแผนลงทุนแผนการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งสิ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
1	นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2	นายเมธา สุนทรจิตร์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3	นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี การเงิน

หมายเหตุ : มีนางสาวจุไรรัตน์ใหม่พระเนตร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

<u>บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน โดยหากมีปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบก็อาจเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงินเพิ่มเติม

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำนวยการ
3	นายเสริมสิน สมะลาภา	กรรมการบริหาร
4	นางสาวเอื่ยมศรี บุญหชัยรัตน์	กรรมการบริหาร
5	นางสาวดวงกมล โชตะนา	กรรมการบริหาร
6	นายเทพชัย แซ่หย่อง	กรรมการบริหาร

<u>บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร</u>

1. ควบคุมดูแลกิจการ และกำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/ สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชีการให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว

4. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ

5. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่วนรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด

6. พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอำนาจดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดตามที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

อย่างไรก็ดีการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ

<u>คุณสมบัติกรรมการอิสระ</u>

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท

6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ

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

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจสื่อของบริษัท มีความสำคัญต่อการชี้นำความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสามารถวางแนวนโยบายในการนำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลางสร้างสรรค์ ไม่บิดเบือนจึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญจึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ

<u>การสรรหากรรมการบริษัท</u>

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

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านประธานกรรมการ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

<u>การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด</u>

สำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไปโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทันที

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทในเครือ และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.อีกทั้งกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 ซึ่งบริษัทฯได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี และเลขานุการบริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง และดูแลให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันเสมอ พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้รายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่งรายงานภายใน 7 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง

3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในปี 2557 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการทำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

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

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และให้รายงานเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2557 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 มกราคม 2558 ดังนี้

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือครองหุ้น NBC ณ 30 ม.ค.2558 (%)
	ณ 30 ม.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2556	จำนวนหุ้น เพิ่ม(ลด) ระหว่างปี	
1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น*	4,961,046	4,961,046	-	0.93
2. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ*	1,335,230	1,335,230	-	0.25
3. นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล	-	-	-	-
4. นายเมธา สุนทรจิตร์	-	-	-	-
5. นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล	-	-	-	-
6. นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์	-	-	-	-
7. นายเสริมสิน สมะลาภา	27,000,000	-	+27,000,000	5.05
8. นางสาวเอื่ยมศรี บุญหชัยรัตน์	-	-	-	-
9. นายเทพชัย แซ่หย่อง	54,000	54,000	-	0.01
10. นางสาวดวงกมล โชตะนา	236,531	182,531	+54,000	0.04

หมายเหตุ : 1) *รวมการถือหุ้นของคู่สมรส

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือครองหุ้น NBC ณ 30 ม.ค.2558 (%)
	ณ 30 ม.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2556	จำนวนหุ้น เพิ่ม(ลด) ระหว่างปี	
1. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ[1]	1,335,230	1,335,230	-	0.25
2. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์	-	-	-	-
3. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร[2]	-	-	-	-
4.นางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์[3]	300,000	300,000	-	0.06
5. นางสาวชไมพร คงเพชร	-	-	-	-
6.นายกนก รัตน์วงศ์สกุล	-	-	-	-
7.นางนงค์นาถ ห่านวิไล	30,000	30,000	-	0.01
8.นางวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์	21,000	21,000	-	-
9.นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล	-	-	-	-
10. นางสุวรรณี วัชรภาสกร	-	-	-	-
11. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1)*รวมการถือหุ้นของคู่สมรส

2) นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร-สายงานข่าวโทรทัศน์ เข้าเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

3) นางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ ลาออกจากการเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานรายการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯและบริษัทย่อย 3 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 880,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	650,000
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด	180,000
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จำกัด	50,000
รวมทั้งสิ้น	**880,000**

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯและบริษัทย่อย 3 บริษัท ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด*ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

*หมายเหตุ: บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง

1. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี

2. กิจการที่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของสำนักงานสอบบัญชี
4. หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของสำนักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตามข้อ 4
6. กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตามข้อ 1 ข้อ 4 หรือข้อ 5 มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท,คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมผู้ถือหุ้น
1	นายสุทธิชัยแซ่หยุ่น	6/6	-	1/1
2	นายอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจ	6/6	-	1/1
3	นายสุพงษ์ลิ้มธนากุล	5/6	3/4	1/1
4	นายเมธาสุนทรจิตร์	5/6	3/4	1/1
5	นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล	6/6	4/4	1/1
6	นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์	6/6	-	1/1
7	นายเสริมสิน สมะลาภา	6/6	-	1/1
8	นางสาวเอี่ยมศรีบุญหชัยรัตน์	6/6	-	1/1
9	นายเทพชัย แซ่หย่อง	6/6	-	1/1
10	นางสาวดวงกมล โชตะนา	6/6	-	1/1

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC ได้ดำเนินการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักบรรษัทภิบาล ยึดถือเรื่องความโปร่งใส (Corporate Governance : CG) ในการบริหารธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) เพราะเราตระหนักดีว่า ธุรกิจสื่อนั้น เกี่ยวเนื่องกับสังคมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาต่างๆของสื่อทีวี และโซเชี่ยล มีเดีย มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้สึกนึกคิดของประชาชน

ในปี 2557 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากประเทศไทย กำลังอยู่ระหว่างการปฏิรูปเศรษฐกิจ และสังคม ครั้งใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องของ การเดินหน้าขจัดทุจริตคอรัปชั่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในส่วนภาคเอกชนนั้น บริษัท จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมสร้างให้สังคมไทยใสสะอาด ซึ่งในส่วนนี้ ทาง NBC ตระหนักดี ถึงการมีส่วนร่วมที่ดีในสังคมและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ NBC

ทีวีดิจิตอลนับเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์ นับตั้งแต่ต้นปี 2557 เป็นต้นมา ที่ได้เริ่มมีการออกอากาศในระบบดิจิตอล การแข่งขันในสนามทีวีดิจิตอลซึ่งมีมากถึง 24 ช่อง จึงเป็นการแข่งขันที่รุนแรงเป็นอย่างมาก เนชั่นทีวีเองก็เป็นหนึ่งใน 24 ช่องธุรกิจที่อยู่ในสนามแข่งขันนี้ แต่ถึงแม้จะมีการแข่งขันที่สูงเพียงใด เนชั่นเองก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้าน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ในนิยามของ **บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC** ไม่ได้หมายความว่า “รับผิดชอบต่อสังคม” เท่านั้น หากยังหมายความถึง **“Respect & Share” หรือ “ใส่ใจและแบ่งปัน”** ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาและเติบโตในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เกณฑ์ในการชี้วัดผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ ยึดถือหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชนซึ่งเป็นนโยบายหลักในเครือเนชั่น เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆในเครือฯ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมืองเราก็สามารถทำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการแห่งวิชาชีพ

โดยบริษัทได้มีการจำแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 ประเภท คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางตรงกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งการดำเนินงานของบริษัทอาจจะส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
- คณะกรรมการบริษัท	- ลูกค้าและคู่ค้า
- พนักงาน	- คู่แข่งทางการค้า
- ผู้ถือหุ้น	- เจ้าหนี้

ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสื่อมวลชน

NBC ตระหนักดีว่าการทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนนั้นมีความจำเป็นต้องได้รับความเชื่อถือ และ ศรัทธาจากสังคม แต่ความน่าเชื่อถือนั้นไม่สามารถสร้างได้ในระยะเวลาสั้นๆ NBC จึงได้ยึดถือ**หลักจริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อมวลชน หรือ Nation Way "ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา"** เสมอมา ซึ่งหลักปฏิบัติดังกล่าวนั้นถูกร่างขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกันสำหรับ **"คนทำข่าว"** ในทุกระดับ ทั้งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน

เพื่อธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบของเนชั่นทีวี ที่มีต่อสังคม การนำเสนอข่าวสารต่างๆของเนชั่นทีวีนั้น จะผ่านกระบวนการตรวจสอบด้วยความระมัดระวังและรอบคอบให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของข่าวและภาพต่อสาธารณชน เพื่อให้ข่าวที่นำเสนอออกไม่ออกไปในทำนองชวนเชื่อ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

(สามารถดูคำประกาศเนื้อหาหลักจริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อมวลชน หรือ Nation Way ได้ที่ https://nationhouse.nationgroup.com/hr/doc/manual/NBC_คู่มือจริยธรรม.pdf)

การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

NBC ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยยึดหลักจริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อมวลชน Nation Way "ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา" เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่ของ "คนทำข่าว" ในทุกระดับ ทั้งเรื่องการรับสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ สื่อมวลชนมืออาชีพ อีกด้วย

การเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

NBC ได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต โดยมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2556

แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยร่วมกันดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นตามหลักการสากล อันได้แก่หลักที่ 10 ว่าด้วยการต่อต้านทุจริตตาม The Ten Principles of the United Nations Global Compact หลักการดำเนินธุรกิจว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน (Business Principles for Countering Bribery) ซึ่งกำหนดโดย Transparency International รวมถึงหลักการต่างๆ ที่เผยแพร่โดยธนาคารโลก และ Center for International Private Enterprise (CIPE) และ องค์กรนานาชาติอื่นๆ

(สามารถดูคำประกาศเนื้อหาแนวร่วมปฏิบัติได้ที่http://www.nbc.co.th/download/collective_action_coalition_edit1_th.pdf)

รายการโทรทัศน์เพื่อสังคม

1. รายการ กฤษณะทัวร์ยกล้อ

รายการท่องเที่ยวที่ดำเนินรายการโดยคุณอ๋อย กฤษณะ ละไล กับภาพคุ้นตาของพิธีกรที่นั่งรถเข็นจัดรายการ โดยรายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกับสำรวจอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบพื้นที่เพื่อคนพิการในแต่ละพื้นที่ว่ามีจุดไหนที่ดีควรใช้เป็นตัวอย่าง และจุดไหนที่ยังบกพร่องและควรแก้ไข ทั้งนี้โครงการยังได้ร่วมกับ 'ทูตอารยสถาปัตย์' ซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ ในการช่วยกันสำรวจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งของหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกกับคนทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย

2. รายการ เนชั่นระวังภัย

NBC เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากทุกข์ที่ไม่ได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็น เรื่องความไม่เป็นธรรม จุดเสี่ยง อันตราย การถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงพื้นที่บนหลักกฎหมายที่ถูกบดบัง รายการ "เนชั่นระวังภัย" จึงถือกำเนิดขึ้นมาภายใต้แนวคิด "คุณบอกเรา เราช่วยคุณ" เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถร้องเรียนปัญหาต่างๆที่พบ เข้ามาเพื่อที่ทางเนชั่นจะได้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขต่อไปได้

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ พนักงานสามารถจัดตั้ง "สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย" ตามพรบ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้

ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทำบุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละครั้ง กิจกรรม One Nation One Family การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น

การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพ ค่าครองชีพ โดยค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงาน สวัสดิการยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมีการทำประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ รวมถึงมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงาน เป็นประจำ ดังนี้

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

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทได้ให้ความสำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการทำงาน เนื่องจากลักษณะการทำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดการอบรมให้กับพนักงาน คิดเป็นอัตราร้อยละ 69 ของพนักงานทั้งหมด 132 คน โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกและการจัดอบรมภายในหน่วยงาน

ในการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในการต่อต้านการทุจริต บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นจึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต รวมถึงละเว้นการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การทุจริตได้ เช่น ปฏิเสธการรับของขวัญที่มีมูลค่าสูง โดยได้มีการให้ความรู้กับพนักงานเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศ และย้ำเน้นตลอดเวลาการทำงานกับบริษัท โดยผ่านทางผู้บริหาร และหัวหน้าสายงานแต่ละระดับ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตถึงฝ่ายบริหารได้หลายช่องทาง ได้แก่ ผ่านตัวแทนของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน แสดงความคิดเห็น หรือตั้งคำถามผ่าน Facebook / Twitter / Yammer / intranet ภายในองค์กร หรือเสนอความเห็นโดยตรงถึงผู้บริหารผ่านทาง e-mail ซึ่งผู้บริหารสามารถสื่อสารกับพนักงานได้จาก Facebook/Twitter/Yammer/ intranet ของบริษัทด้วยอีกทางเช่นกัน

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างพนักงาน

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนนโยบายการสืบทอดตำแหน่งงาน บริษัทจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ เข้ามาดำเนินการปรับปรุงการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานให้แก่องค์กร และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน และ เป็นธรรมในการจ้างงานให้แก่พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS) เรื่องค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริษัทจึงได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางสถิติในการคำนวณผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ และได้บันทึกรับรู้รายการดังกล่าวในงบการเงินปี 2557 แล้ว

เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุจากการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะมาจากเงินที่พนักงานจ่ายสะสม เงินของบริษัทที่จ่ายสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

โครงการเพื่อสังคม

เพราะความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น หากพูดเพียงอย่างเดียวก็มิอาจจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ NBC จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม โดยครอบคลุมในทั้ง 3 มิติ ด้านสังคม ด้านชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ และโครงการต่างๆดังนี้

ด้านสังคม

1. Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ ปีที่ 2

NBC และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมให้กับประชาชนทั่วไปที่มีรถยนต์ และยังขาดประสบการณ์ในการขับขี่รวมถึงขาดทักษะที่ถูกต้องในการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย จึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเครื่องยนต์เบื้องต้น การเตรียมความพร้อมก่อนขับขี่ การใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกต้อง การขับขี่อย่างถูกวิธี กฎหมายและเครื่องหมายจราจร โดยได้จัดเตรียมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ พร้อมวีดีทัศน์ประกอบการอบรมทำความเข้าใจให้ผู้อบรมทำความเข้าใจได้ง่าย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนน โดยในปี 2557 ได้มีการจัดอบรมในศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 44 แห่ง ทั่วประเทศ

2. โครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด ปี 3

NBC ตระหนักดีถึงการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้พิการทางสายตา ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการทางสายตาหรือสายตาเลือนลางมากถึง 600,000 คน และมีเพียง 11,000 คนเท่านั้นที่มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน NBC จึงได้ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการ **"ห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด ปี 3"** เพื่อช่วยเหลือ และเติมเต็มให้ผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตนเอง

3. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ร่วมกับ สสส.

จากสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากทุกๆปี ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการดื่มสุราและขับรถโดยประมาท NBC เอง มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) สร้างเครือข่ายเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเชิญชวนองค์กรภาคธุรกิจ ภาคโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีส่วนร่วมในการดูแลและปลูกจิตสำนึกพนักงาน และให้คำนึงถึงความปลอดภัยโดยเริ่มจากตัวเองและเป็นการช่วยกันลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ด้านชุมชน

1. ข่าวข้นคนเนชั่น คลายหนาว

จากปัญหาภัยหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน NBC จึงได้จัดโครงการ ข่าวข้นคนเนชั่นรวมน้ำใจ คลายหนาว โดยให้ผู้ชมทางบ้านร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อนำไปซื้อสิ่งของเสื้อผ้ากันหนาว และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมแล้วเป็นจำนวนเงินกว่า 2 แสนบาท โดย NBC ได้นำไปจัดซื้อสิ่งของและได้นำไปส่งมอบให้คนเมืองน่านเมื่อวันที่ 29 พ.ย.57 ณ โรงเรียนบ้านผาตูบ อำเภอเมืองน่าน โดยได้นำสิ่งของ เสื้อผ้ากันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดน่าน 10 โรงเรียน จำนวนกว่า 500 คน ด้วยกัน

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ปลูกป่า กฟผ. บวชป่าต้นน้ำ ย้อนรอย 20 ปี ปลูกป่า กฟผ.

ผืนป่าที่ผ่านพิธีบวชป่า เป็นเสมือนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้าไปทำลายได้ ทำให้ต้นไม้มีโอกาสคืนความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินได้เต็มที่ และสายน้ำลำธารที่เกิดจากป่าต้นน้ำดังกล่าว ก็จะฟื้นคืนชีวิตและอยู่เคียงคู่กับชุมชนตลอดไป NBC จึงได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการจัดโครงการปลูกป่า โดยได้มีการทำพิธีบวชป่าต้นน้ำร่วมกับชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงร่วมกันสร้างฝาย ชะลอน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม ดินทลาย

2. โครงการคนข่าวเนชั่นชวนปั่น

NBC ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์สร้างความมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเดินทางด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานในชื่อโครงการคนข่าวเนชั่นชวนปั่น โดยยกทัพนักข่าวเนชั่นชวน

ประชาชนร่วมปั่นจักรยานไปด้วยกัน พร้อมกระตุ้นการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนในการเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และลดการใช้พลังงานที่เกิดความจำเป็น ลดมลภาวะ ให้เกิดชุมชนที่ปลอดจากมลพิษ โดยในปี 2557 NBC ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานใน 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พัทยา สงขลา ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ และ นครราชสีมา

ทั้งหมดนี้ เป็น เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ หรือ CSR in process และ ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ หรือ CSR after process ซึ่งทาง NBC ทำคู่ขนานกันไป โดยพยายามเน้นในส่วน CSR in process มากขึ้น รวมถึงการยึดมั่นในเรื่องบรรษัทภิบาล บริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดกระบวนการประกอบธุรกิจ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลและกำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นระยะๆ มีการกำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามสายงานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน(Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหารประกอบด้วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการกำหนดแผนดำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารทั่วไป มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน และในการอนุมัติทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวพนิดา อากาศอำนวยตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอก โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

12.2 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถ

เปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนการทำรายการ

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ (ตามงบการเงิน) ของบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2556 และปี 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) / ดำเนินธุรกิจด้านข่าว ซึ่งรวมถึงผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 71.26 ในปี 2557 และร้อยละ 71.30 ในปี 2556 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ รับจ้างผลิตสารคดีสั้น ข่าวสังคมธุรกิจ สปอตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ งานจัดทำสื่อในการนำเสนอข้อมูลบริษัทต่าง ๆ จำนวน 6.78 และ 0.63 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ -บริษัทฯ ขายสินค้า VCD และ DVD จำนวน 0.38 ล้านบาท ในปี 2556 -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV และรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทั้งค่าขายเวลาโฆษณารายการวิทยุ จำนวน 7.49 และ 6.06 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ	6.73 4.09	14.77 0.84	-เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชำนาญในงานดังกล่าว จึงสามารถบริหารต้นทุนของงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเรียกเก็บเงินตามราคาต้นทุนซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทและระยะเวลาในการจัดทำและบวกค่าบริการไม่เกินร้อยละ 5 (Cost plus) -เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในเทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขายในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่ -NMG ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -ลูกหนี้อื่น NMG เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ สำรองจ่ายให้ NMG เป็นต้น จำนวน 0.12 และ 0.04 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ	1.74	0.79	
		ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่โฆษณาในสื่อช่อง NOW จำนวน 0.19 ล้านบาท ในปี 2557	49.01 0.11	31.99 -	-เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -บริษัทฯ ใช้บริการข่าวและภาพข่าวของสำนักข่าวเนชั่น ข่าวภูมิภาคและข่าวอาชญากรรม จำนวน 18.68 และ 19.07 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ	40.44	9.10	-เป็นรายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ NMG ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความชำนาญในการจัดหาและผลิตข่าว ทำให้บริษัทฯ ประหยัดต้นทุนจากการจัดตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะงานซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย NMG เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบริษัทฯ ในอัตราคงที่ตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงกับอัตราของสำนักข่าวต่างประเทศอื่นที่บริษัทฯ ใช้

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		-บริษัทฯ จ่ายค่ากระดาษที่ใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์สำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษในธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ เช่น หนังสือแบบเรียนในโครงการทบทวนความรู้กับมาม่า จำนวน 2.29 และ 3.50 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ			บริการ (โดยเทียบจากจำนวนชั่วโมงใช้งานและจำนวนชิ้นข่าวที่ได้รับ) และเป็นอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าข่าวที่ NMG เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา -เนื่องจาก NMG มีการสั่งซื้อกระดาษจากทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากเพื่อใช้สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัท จึงมีความชำนาญในการเลือกสินค้าและต่อรองราคาได้ดี ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในราคาต้นทุน บวกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการจัดเก็บสินค้า
		-บริษัทฯ จ่ายค่าบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จำนวน 2.47 และ 15.91 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ ได้แก่ 1.ค่าบริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ต ตามจำนวนเครื่องที่ใช้งาน 2.ค่าดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 3.ค่าใช้ Bandwidth ของอินเตอร์เน็ตในการให้บริการทางเว็บไซต์			-เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นไปอย่างคุ้มค่า โดยช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บในราคาต้นทุนบวกค่าบริการไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม (Cost plus) โดยจะเรียกเก็บตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และปริมาณการใช้งานจริง

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		-บริษัทฯ ใช้บริการงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของ NMG เช่น ธุรการ บุคคล จัดซื้อ บิลลิ่ง จำนวน 8.53 และ 10.34 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ -บริษัทฯ จ่ายค่าอบรมสัมมนา จำนวน 0.02 ล้านบาท ในปี 2556			-เป็นรายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร ร่วมกันกับ NMG เป็นการประหยัดต้นทุนจากการจัดตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะงานซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บในราคาต้นทุนบวกค่าบริการไม่เกินร้อยละ 5 (Cost plus) -บริษัทฯ ส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา ซึ่งจัดโดย NMG โดยบริษัทฯ จ่ายค่าอบรมในราคาที่ NMG ให้กับลูกค้าทั่วไป
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จำกัด (NNS) / ดำเนินธุรกิจด้านผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการและรายได้อื่น</u> <u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น NNS เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ชำระแทน NNS เป็นต้น	- 20.95	3.33 16.96	
		<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการขายโฆษณา	- 28.46	36.02 31.77	

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		และการให้เช่าเวลาช่องเนชั่นชาแนล 36.02 ล้านบาท ในปี 2556			-บริษัทฯ ทำสัญญาร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ช่องคมชัดลึก ทีวี กับ NNS โดยมีการแบ่งรายได้ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
		<u>เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -เจ้าหนี้อื่นเกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่โอนย้ายไป NNS	0.09	0.55	
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (NNV) / ดำเนินธุรกิจด้านผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการและรายได้อื่น</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ คิดค่าบริการระบบสัญญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศ จำนวน 9.14 ล้านบาท ในปี 2556 -บริษัทฯ ขายสินค้า VCD และ DVD จำนวน 0.01 และ 0.27 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ	27.21 85.35	30.70 30.45	-ตามข้อตกลงในสัญญาร่วมผลิตรายการช่องคมชัดลึกทีวี ระหว่างบริษัทฯ กับ NNV โดยเรียกเก็บเงินตามราคาต้นทุนบวกค่าบริการ (Cost plus) -เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในเทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขายในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น NNV เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ	15.89	74.31	

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ สำรองจ่ายให้ NNV เป็นต้น			
		<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการขายโฆษณาและการให้เช่าเวลาช่องเนชั่นชาแนล 156.74 และ 294.56 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ	294.56 241.09	156.74 122.79	-บริษัทฯ ทำสัญญาร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ช่องเนชั่นชาแนล กับ NNV โดยมีการแบ่งรายได้ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
		<u>เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -เจ้าหนี้อื่นเกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่โอนย้ายไป NNV	8.95	7.60	
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE) / ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ร้อยละ 80.06 ในปี 255 และร้อยละ 83.76 ในปี 2556 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV และรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทั้งค่าขายเวลาโฆษณารายการวิทยุ จำนวน 0.13 ล้านบาท ในปี 2557	2.40 0.31	6.23 0.06	-NINE ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		-บริษัทฯ ให้บริการเช่าเวลาออกอากาศ ช่อง Nation TV จำนวน 0.24 ล้านบาท ในปี 2557			-NINE เช่าเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์ ประเภทรายการเทป โดยมีรูปแบบรายการให้สาระความรู้ ความบันเทิง แก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ คิดค่าบริหารงานสตูดิโอและห้อง MCR จำนวน 6.23 และ 2.03 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ	4.32	7.64	-เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชำนาญในงานดังกล่าว จึงสามารถบริหารต้นทุนของงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเรียกเก็บเงินตามราคาต้นทุนบวกค่าบริการ (Cost plus)
		<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับ NINE สำหรับค่าสมาชิก บริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.13 ล้านบาท ในปี 2557	0.29 -	0.69 -	- เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ โดยบริษัทฯ แบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ NINE ตามเงื่อนไข

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
					ทางการค้าปกติ
		เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -บริษัทฯ ซื้อหนังสือ จำนวน 0.69 และ 0.16 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ	0.11	0.31	-เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในเทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยถูกเรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML) / ประกอบธุรกิจจัดส่งสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -บริษัทฯ จ่ายค่าขนส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมพิเศษของธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ จำนวน 0.17 และ 0.46 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556 ตามลำดับ	0.46 0.12	0.17 0.07	-เนื่องจาก NML มีความชำนาญในงานดังกล่าว จึงเป็นรายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บในอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาที่ NML ให้กับลูกค้ารายใหญ่
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (NNN) / ประกอบธุรกิจ ขายโฆษณา และสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -บริษัทฯ คิดค่าใช้บริการสื่อในเครือ จำนวน 0.05 ล้านบาท ในปี 2556	- 0.04	0.15 0.10	-NNN ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรมของ NNN ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็น

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
					รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
		-บริษัทฯ ขายสินค้า VCD และ DVD จำนวน 0.01 ล้านบาท ในปี 2556			-เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในเทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขายในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		-บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV และรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทั้งค่าขายเวลาโฆษณารายการวิทยุ จำนวน 0.09 ล้านบาท ในปี 2556			-NNN ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น NNN เป็นค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุของพนักงาน NNN รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทฯ สำรองจ่ายให้ เป็นต้นฯ	-	0.06	

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ	2.44	4.11	
		เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.04	1.15	
		-บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของสื่อหนังสือพิมพ์ของ NNN ได้แก่ The Nation จำนวน 2.00 และ 1.13 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ			-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ NNN และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราการแบ่งคือ NNN ได้ร้อยละ 60 บริษัทฯ ได้ร้อยละ 40 จากยอดรายได้ของเว็บไซต์ที่กล่าวข้างต้นในแต่ละเดือน สำหรับปี 2556 และจ่ายคืนในอัตรา 100% ในปี 2557 จากการเปลี่ยนนโยบายการขาย โดยให้บุคคลากรของ NNN เป็นผู้ดำเนินการขาย
		-บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.57 และ 0.19 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ			-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ NNN และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แบ่ง

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		-บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสื่อในเครือ จำนวน 1.15 และ 0.50 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ -บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ NNN จำนวน 0.39 และ 0.62 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ			รายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ NNN โดยแบ่งรายได้ระหว่าง NNN และบริษัทฯ ในอัตรา 50 : 50 จากยอดรายได้หลังจากหักให้ Operator ในแต่ละเดือน -บริษัทฯ ใช้สื่อของ NNN ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย NNN เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ -เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS) / ประกอบธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 84.50 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 3.56 และ 1.29 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ	1.29 0.71	3.56 2.22	-เนื่องจาก WPS มีความชำนาญในงานดังกล่าว จึงเป็นรายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย WPS เรียกเก็บตามจำนวนที่พิมพ์ในอัตราใกล้เคียงกับราคาตลาด

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		<u>เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -เจ้าหนี้อื่น WPS เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ WPS จ่ายชำระแทนบริษัทฯ เป็นต้น	0.03	-	
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (KTM) / ประกอบธุรกิจ ขายโฆษณา และสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ รับจ้างผลิตสารคดีสั้น ข่าวสังคมธุรกิจ สปอตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ งานจัดทำสื่อในการนำเสนอข้อมูลบริษัทต่าง ๆ จำนวน 3.00 ล้านบาท ในปี 2556 -บริษัทฯ ขายสินค้า VCD และ DVD จำนวน 0.05 ล้านบาท ในปี 2556	0.36 -	33.73 3.26	-เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชำนาญในงานดังกล่าว จึงสามารถบริหารต้นทุนของงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเรียกเก็บเงินตามราคาต้นทุนซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทและระยะเวลาในการจัดทำและบวกค่าบริการไม่เกินร้อยละ 5 (Cost plus) -เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในเทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขายในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		-บริษัท คิดค่าใช้บริการสื่อในเครือ จำนวน 1.12 ล้านบาท ในปี 2556			-KTM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรมของ KTM ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
		-บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation Channel และรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทั้งค่าขายเวลาโฆษณารายการวิทยุ จำนวน 0.05 และ 0.21 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ			-KTM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		-บริษัทฯ คิดค่าอบรมสัมมนา จำนวน 0.01 ล้านบาท ในปี 2556			-KTM ส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา ซึ่งจัดโดยบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เรียกเก็บค่าอบรมในราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าทั่วไป
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ คิดค่าบริหารงานสตูดิโอ ,ห้อง MCR และระบบสัญญาณดาวเทียม จำนวน 29.50 และ 0.15 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ	0.04	8.33	-เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชำนาญในงานดังกล่าว จึงสามารถบริหารต้นทุนของงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเรียกเก็บเงินตามราคาต้นทุนบวกค่าบริการ (Cost plus)

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ	2.67	7.54	
		เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.63	1.91	
		-บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1.21 และ 0.74 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ			-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ KTM และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ KTM โดยแบ่งรายได้ระหว่าง KTM และบริษัทฯ ในอัตรา 50 : 50 จากยอดรายได้หลังจากหักให้ Operator ในแต่ละเดือน
		-บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่โฆษณาในสื่อของ KTM จำนวน 3.44 และ 0.61 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ			-เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		-บริษัทฯ จ่ายค่าอบรมสัมมนา จำนวน 0.03 ล้านบาท ในปี 2556			-บริษัทฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาซึ่งจัดโดย KTM โดย KTM เรียกเก็บค่าอบรมในราคาที่ KTM ให้กับลูกค้าทั่วไป

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		-บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสื่อในเครือ จำนวน 2.86 และ 1.32 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ			-บริษัทฯ ใช้สื่อของ KTM ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย KTM เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
		<u>เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -เจ้าหนี้อื่นเกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ KTM จ่ายชำระแทนบริษัทฯ เป็นต้น	0.01	0.09	
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด (BBB) / ดำเนินธุรกิจด้านผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV และรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทั้งค่าขาย	18.31 0.22	- -	-BBB ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
โทรทัศน์		เวลาโฆษณารายการวิทยุ จำนวน 0.20 ล้านบาท ในปี 2557			ใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -บริษัทฯ คิดค่าบริหารงานสตูดิโอ และห้อง MCR จำนวน 18.00 ล้านบาท ในปี 2557 -ลูกหนี้อื่น BBB เกิดจากธุรกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ชำระแทน BBB เป็นต้น	19.31	-	-เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชำนาญในงานดังกล่าว จึงสามารถบริหารต้นทุนของงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเรียกเก็บเงินตามราคาต้นทุนบวกค่าบริการ (Cost plus)
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM) / ประกอบธุรกิจขายโฆษณา และสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -บริษัทฯ รับจ้างผลิตสารคดีสั้น ข่าวสังคมธุรกิจ สปอตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ งานจัดทำสื่อในการนำเสนอข้อมูลบริษัทต่าง ๆ จำนวน 2.68 ล้านบาท ในปี 2556	- 1.39	8.34 4.10	-เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชำนาญในงานดังกล่าว จึงสามารถบริหารต้นทุนของงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเรียกเก็บเงินตามราคาต้นทุนซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทและระยะเวลาในการจัดทำและบวกค่าบริการไม่เกิน

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
					ร้อยละ 5 (Cost plus)
		-บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation Channel และรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทั้งค่าขายเวลาโฆษณารายการวิทยุ จำนวน 0.12 ล้านบาท ในปี 2556			-KMM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		-บริษัทฯ คิดค่าบริการระบบสัญญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศ จำนวน 5.54 ล้านบาท ในปี 2556			-ตามข้อตกลงในสัญญาร่วมผลิตรายการช่องคมชัดลึกทีวี ระหว่างบริษัทฯ กับ KMM โดยเรียกเก็บเงินตามราคาต้นทุนบวกค่าบริการ (Cost plus)
		<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ</u>	5.66	9.46	
		<u>เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>	3.06	1.82	
		-บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของสื่อหนังสือพิมพ์ของ KMM ได้แก่ komchadluek.com จำนวน 1.77 และ 0.91 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ			-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ KMM และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราการแบ่งคือ KMM ได้ 60% บริษัทฯ ได้ 40% จากยอด

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
					รายได้ของเว็บไซต์ที่กล่าวข้างต้นในแต่ละเดือน สำหรับปี 2556 และจ่ายคืนในอัตรา 100% ในปี 2557 จากการเปลี่ยนนโยบายการขาย โดยให้บุคคลากรของ KMM เป็นผู้ดำเนินการขาย
		-บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1.92 และ 1.06 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ			-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ KMM และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ KMM โดยแบ่งรายได้ระหว่าง KMM และบริษัทฯ ในอัตรา 50 : 50 จากยอดรายได้หลังจากหักให้ Operator ในแต่ละเดือน
		-บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสื่อในเครือ จำนวน 4.28 และ 2.31 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ			-บริษัทฯ ใช้สื่อของ KMM ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย KMM เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		-บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ KMM จำนวน 1.48 และ 1.38 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ			-เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		<u>เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -เจ้าหนี้อื่นเกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ KMM จ่ายชำระแทนบริษัทฯ เป็นต้น	0.36	0.06	
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (NGE) (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (NEE) / ประกอบธุรกิจผลิตนำเข้า และจำหน่ายสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน	เป็นบริษัทที่ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ ถือหุ้นร้อยละ 98.992 ในปี 2557 และร้อยละ 49.992 ในปี 2556 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</u> <u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น NGE เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ชำระแทน NGE เป็นต้น	- 0.06	- 0.01	
		<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ซื้อหนังสือ จำนวน 0.07 ล้านบาท ในปี 2557	0.07 -	- -	-เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในเทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยถูกเรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เนชั่น พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (NP) / ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 18	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</u> <u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> ลูกหนี้อื่น NP เกิดจาก ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุของพนักงาน NP รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่บริษัทฯ สำรองจ่ายให้ เป็นต้น	- -	- 0.01	
บริษัท ไทย พอร์ทัล จำกัด (TP)	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย บจก. คมชัดลึก มีเดีย ถือหุ้นร้อยละ 19	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</u> <u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้ TP เกิดจากการขายสินทรัพย์ คือ LCD Projector ที่บริษัทฯ ได้รับจากคู่ค้า และนำมาจำหน่ายแก่ TP ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2543 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ TP ไว้เต็มจำนวนแล้วในปี 2549	- 0.45	- 0.45	
มหาวิทยาลัยเนชั่น (NTU)	เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น ยู จำกัด (NU) รับโอนใบอนุญาตโดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น NU ร้อยละ 90.00 ในปี 2556 และ 2557	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ คิดค่าบริการพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ จำนวน 0.14 ในปี 2556	0.96 1.71	0.15 0.68	-เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ

บริษัทหรือบุคคล/ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2557	ปี 2556	
		-บริษัทฯ คิดค่ารับจ้างผลิต สารคดีสั้น จำนวน 0.96 ล้านบาท ในปี 2557 -บริษัทฯ ขายสินค้า VCD และ DVD จำนวน 0.01 ล้านบาท ในปี 2556			-เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชำนาญในงานดังกล่าว จึงสามารถบริหารต้นทุนของงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเรียกเก็บเงินตามราคาต้นทุนซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทและระยะเวลาในการจัดทำและบวกค่าบริการไม่เกินร้อยละ 5 (Cost plus) -เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในเทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขายในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		<u>ลูกหนี้อื่น –กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น NTU เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ชำระแทน NTU เป็นต้น	8.25	8.18	