

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 720,343,962 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 720,343,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 535,436,609 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535,436,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

สรุปยอดคงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ที่รองรับการจัดสรรดังกล่าว ดังนี้

| ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนที่จัดสรร (หน่วย) | ยอดสะสมที่ใช้สิทธิแล้ว (หน่วย) จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 59 | คงเหลือ (หน่วย) |
|------------------|------------------------|--|-----------------|
| NBC-W1 | 176,870,000 | 9,535 | 176,860,465 |
| NBC-WB | 8,798,905 | 2,219,762 | 6,579,143 |

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 29 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | กลุ่มผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ |
|-------|---|-----------------|--------|
| 1. | บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 382,553,074 | 71.45 |
| 2. | นายสมบัติ พานิชีวัระ | 16,096,300 | 3.01 |
| 3. | บริษัท กรีนสยาม จำกัด | 15,000,000 | 2.80 |
| 4. | นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม | 6,566,700 | 1.17 |
| 5. | นายปราบดา หยุ่น | 5,306,625 | 0.99 |
| 6. | นายนิวัฒน์ แจ่มอริยวงศ์ | 5,000,000 | 0.93 |
| 7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,721,998 | 0.90 |
| 8. | นายศิริศักดิ์ เอกพิศุทธิสุนทร | 2,855,000 | 0.53 |
| | อื่นๆ | 98,336,912 | 18.37 |
| รวม | | 535,436,609 | 100.00 |

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

| ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 1,671 | 535,246,790 | 99.96 |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว | 3 | 189,819 | 0.04 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,674 | 535,436,609 | 100.00 |
| * ข้อบังคับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า "ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัท เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด" | | | |

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ
-ไม่มี-
- ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง
-ไม่มี-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิ


เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 ได้มีมติ ดังนี้

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

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ในระหว่างปี 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Warrant) จำนวน 54 หน่วย โดยมียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 จำนวน 176,860,465 หน่วย

2. 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 สามารถใช้สิทธิได้ทุกวัน ที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายน และ พฤษภาคมของแต่ละปี โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และวันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี

ในระหว่างปี 2559 ไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP) จำนวน 728,762 หุ้น ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 จำนวน 6,579,143 หน่วย

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 มีดังนี้

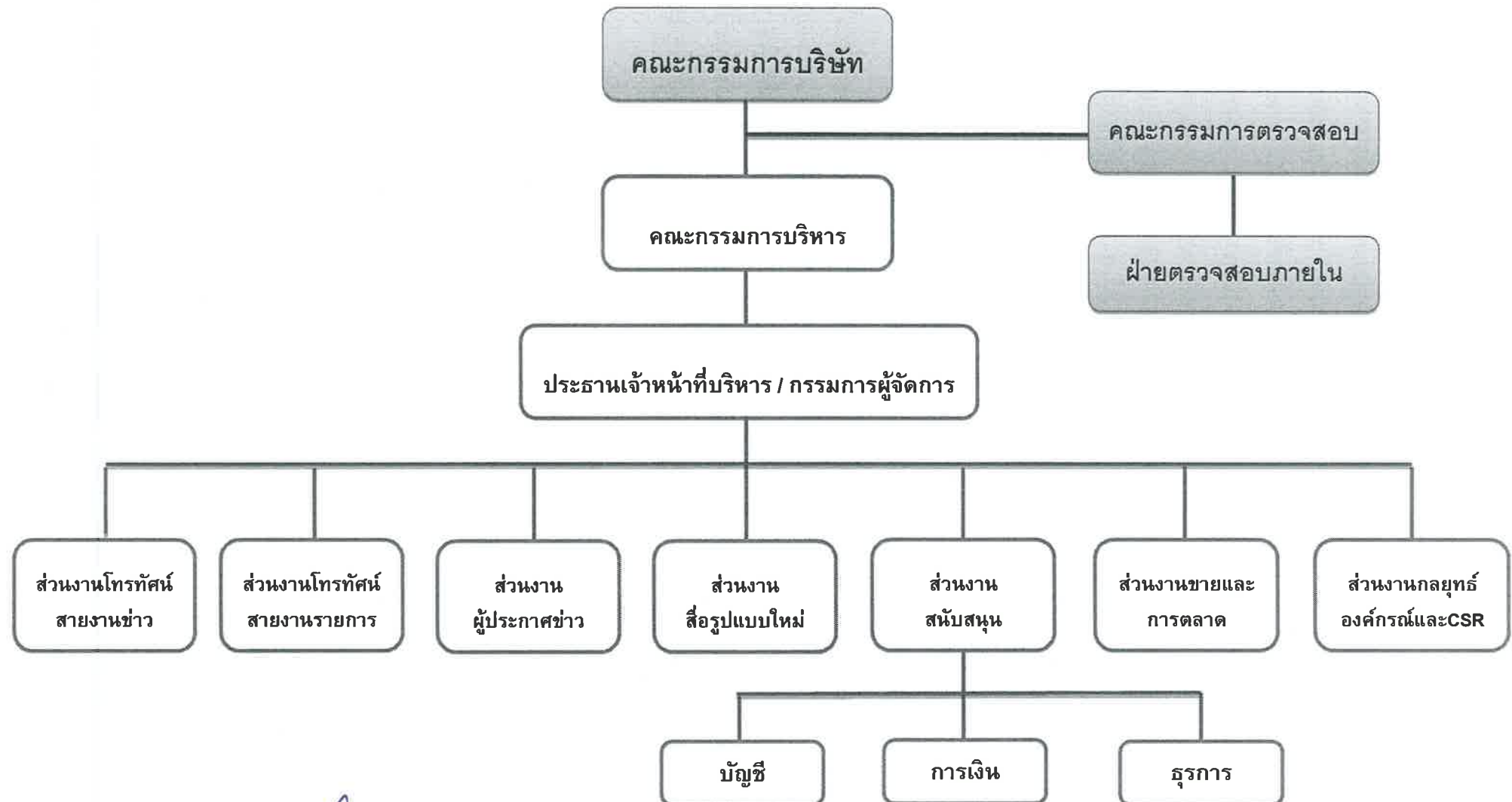
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560

ทั้งนี้บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556 - 2560 เป็นดังนี้

| ปี | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น | 0.16 | 0.09 | 0.11 | (0.07) | (2.10) |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น | 0.14 | 0.08 | 0.08 | - | - |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 86.44 | 91.19 | 76.08 | - | - |
| หลังหักสำรองตามกฎหมาย | | | | | |

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



[Handwritten signature]

คำอธิบายเพิ่มเติมของโครงสร้างการจัดการ

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 2 สายธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และ ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ โดยแต่ละสายธุรกิจประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายธุรกิจ, บรรณาธิการบริหาร (Editor) และฝ่ายขาย โดยมีรายละเอียดการบริหารงาน ดังนี้

1. สายธุรกิจทั้ง 2 สาย ดูแลภาพรวมโดย กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
 2. สายธุรกิจตามสายงานแยกตามสื่อขึ้นตรงกับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (Senior Vice President)
 3. หน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางของทั้งกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย แผนกการเงิน, บัญชี, การ, กลยุทธ์องค์กรและซีไอเอสอาร์, และกลุ่มงานขาย ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
- โดยมี นายยศ บุญยืน ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท หน้า 50

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะผู้บริหารระดับสูง จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|----------------------------|---|
| 1 | นายสุภวัฒน์ สงวนงาม | กรรมการผู้จัดการ |
| 2 | นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร | บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์ |
| 3 | นายกนก รัตนวงศ์สกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานผู้ประกาศข่าว |
| 4 | นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล | ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน |
| 5 | นางสาววิลาวัลย์ สีนธชัยกุล | ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย |
| 6 | นางสุวรรณี วัชรภาสกร | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน |

(ลายเซ็น)

8.3 เลขานุการบริษัท

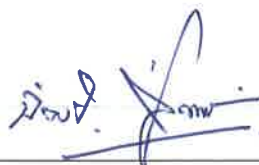
เลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายยศ บุญยืน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบ ช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อมสถานะเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องและเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นรายปีโดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น สำหรับปี 2560 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และ



กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อนึ่งคำตอบแทนกรรมการได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวและการพัฒนาผู้บริหาร

คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ระดับคำตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนงูใจในระยะยาว บริษัทฯจะพิจารณาให้ สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าใหม่ คณะกรรมการจะจัดให้มีเอกสารข้อมูล และการบรรยายสรุปจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงใหม่ได้รับทราบ

คณะกรรมการจะส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ในระบบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับปี2560

(1) คำตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนในรูปแบบอื่น

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทแม่ NMG 5 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยปี 2560 บริษัทจ่ายคำตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับคำตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยแยกการจ่ายคำตอบแทน

วิจิตร

กรรมการเป็นรายบุคคล รายละเอียดปรากฏในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ ค่าตอบแทน กรรมการ หน้า 68-69

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สำหรับปี 2560

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวม 7 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2560 เป็นจำนวน 14.85 ล้านบาท

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

บริษัทให้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวม 7 ท่าน ในปี 2560 รวม 0.87 ล้านบาท

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จำนวน 8,798,905 หน่วย เพื่อให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตลอดจนเป็นแรงจูงใจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวโดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-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 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิ

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 ที่ที่จะเสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหารจะมีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน

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

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด 343 คน

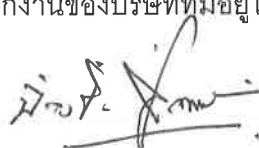
| ชื่อบริษัท | จำนวนพนักงาน (คน) | เงินเดือนและ โบนัส (ล้านบาท) | เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท) |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น | 70 | 47.12 | 2.82 |
| บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด | 273 | 88.97 | 4.47 |
| รวมทั้งสิ้น | 343 | 136.09 | 7.29 |

โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทในปี 2560 ซึ่งแบ่งเป็นเงินเดือนและโบนัส เท่ากับ 136.09 ล้านบาท ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเท่ากับ 7.29 ล้านบาท

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การจ้างงานและบรรจุพนักงาน บริษัทมีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุต้องมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ตำแหน่งงานว่าง บริษัทจะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่



ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทได้แล้ว จึงจะดำเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้างบรรจบุคคลภายนอก

2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทกำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัท โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

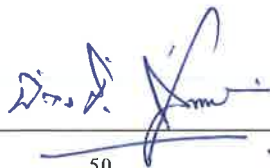
3. การบริหารค่าตอบแทน

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

3.2. ค่าตอบแทนอื่น บริษัทจะให้เงินตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำงานปกติ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานเข้าเวร เข้าเวรกรณีฉุกเฉิน ค่าเขียนเรื่อง ค่าทำรายการทีวี วิจัย เพื่อชดเชยการเสียโอกาสหยุดพักในวันหยุดปกติ ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก

4.สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัทจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

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



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

6. การพัฒนาพนักงาน บริษัทมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็นไปตามความสามารถที่ตำแหน่งงานนั้นๆ ต้องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization

นอกจากนี้บริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานนั้น ๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกกระตบ การดำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของ บริษัท ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดและดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 และกำหนดให้มีการทบทวนเนื้อหาเป็นประจำ ให้เหมาะสมและ สอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือ ปฏิบัติ

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดำเนินการเรื่องการกำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ พนักงานทุกคน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสาร ภายในองค์กร และได้จัดพิมพ์ NationWay เป็นคู่มือแจกให้พนักงานนอกเหนือจากการอ่านจากเว็บไซต์ถือ เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้วย รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามกำกับให้มีการดำเนินงานตามนโยบายใน ทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ ลงทุนรับทราบด้วยและหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย เลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้คะแนน 99 คะแนน เต็ม 100 คะแนน
- ผลการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับมอบใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

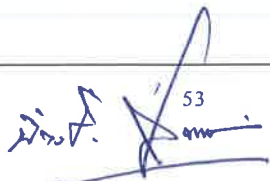
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่

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

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่ ให้ข้อมูลตอบคำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nbc.co.th


53

เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ จดหมายแจ้งข่าวสาร นัดพบปะนักลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม ได้อย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

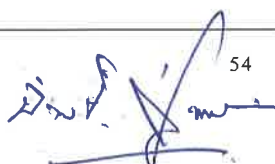
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานและกิจการของบริษัทจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้นให้การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเต็มที่โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำหนด วัน เวลาและสถานที่จัดการประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และได้นำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้น 407,999,992 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 535,436,609 หุ้น ซึ่งการดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และตามกฎหมายกำหนด ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น พร้อม


54

จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน รายงานประจำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nbc.co.th ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรศัพท์ 02-338-3904 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณากำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเป็นอันดับแรก โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง รวมทั้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนนการนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการบริหารบางท่าน เป็นผู้ชี้แจงตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจดบันทึกสาระสำคัญของคำถาม คำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมแล้ว

บริษัทฯ ได้นำระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และการแสดงผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการลงมติเป็นรายคน ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด

บริษัทฯ ได้นำเสนอวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำปีโดยนำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอทางเลือกในการมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยส่งผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน 09.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันที่จัดประชุม ซึ่งเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ขั้วซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ

- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ

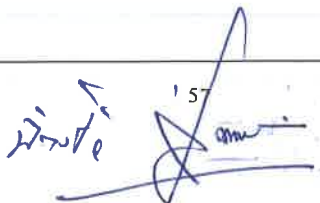
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

- ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อาจทำให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง เป็นสาระสำคัญ

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่มีผลกระทบเป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลปฏิบัติจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่พึงมีและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความยั่งยืนของกิจการ

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างครบถ้วนเพียงพอและทันต่อเวลา โดยบริษัทได้กำหนดจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ และได้พิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจำ (ทบทวนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559) โดยมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อ



สถานการณ์ นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และปรับปรุงแนวปฏิบัติ เรื่องการรับแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nbc.co.th)

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

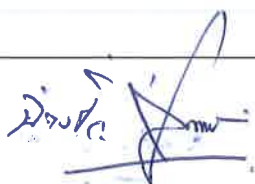
1.1 แนวทางการดำเนินธุรกิจ

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

1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไ้ร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
3. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป



4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

4.1 การเลี้ยงรับรอง ของกำนัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัน การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ

4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน

- การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

- ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

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

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน โดยให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น มาตรการที่ต้องปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการติดตาม สอบทานการปฏิบัติงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
3. พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
4. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
5. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
7. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวินัยธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า "คอร์รัปชัน" เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบ ทั้งทางระบบ Intranet,จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nbc.co.th)

โดยในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ พบว่า ไม่มีกรณีการกระทำผิด อันเนื่องมาจากการทุจริต

1.3 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้

1. ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และหากจำเป็นต้องใช้งานโปรแกรม นอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแลการติดตั้ง
2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญาสิทธิบัตร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา”)

ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนื่องแม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถทำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) ถูกวางขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกันสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง

จรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลา
งาน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มี
ข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่น
ฯ ต่อไป

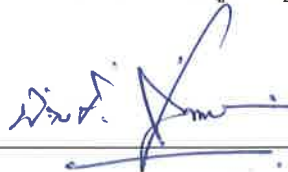
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้

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

บริษัทฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการนำเสนอ
ข่าว โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการนำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระทำและสิ่ง
ควรหลีกเลี่ยง พร้อมกำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการ
เจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะดำเนินการอย่าง
โปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป



2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืน

บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

- ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง Nation TV บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาของการนำเสนอรายการ รวมทั้งมีการสนทนาค้นคว้าให้ลูกค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆที่บริษัทฯ จัด เช่น Nation Bike Thailand , Nation TV Charity Rally, สัมมนา 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
- ลูกค้ากลุ่มผู้ฟังทางวิทยุเนชั่น มีกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนา เช่น Nation Digital Voice (หนังสือเสียง), สัมมนาสองเศรษฐกิจ เล็งลงทุน มองหุ้นปี 60, สัมมนาดวงเมืองไทยในวิกฤติโลก, สัมมนา “รวยชะให้เข็ด” การลงทุน “อสังหาฯไม่บาน” ที่คุ้มค่าราคาประหยัด เป็นต้น

2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

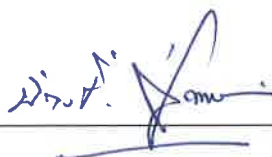
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย” ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทำบุญใส่บาตรร่วมกัน เดือนละครั้ง กิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสา ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น

การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการแรงงานในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสั้น บริษัทฯ พิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงานศักยภาพ ค่าครองชีพ ค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงาน สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วย เสียชีวิต การสูญเสียบิดามารดา คู่ชีวิต หรือ บุตร เงิน

ของขบวนการสมรส มีบุตรและช่วยเหลือการศึกษาบุตร ยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตหมู่ เบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ส่วนผลตอบแทนในระยะยาวบริษัทฯ มีการให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในราคาที่กำหนด (ESOP-Employee Stock Options) โดยออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ("บริษัทฯ") ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก "NBC-WB" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จำนวน 8,798,905 หุ้น ซึ่งมีการกำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาในการใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2560 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 ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ



ในปี 2560 บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานจำนวน 95 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 92.23 ของพนักงานทั้งหมด 103 คน (จำนวนพนักงานเฉลี่ย 12 เดือน) จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งปี 615 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงาน 5.97 ชั่วโมง/คน/ปี

ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงาน ในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร

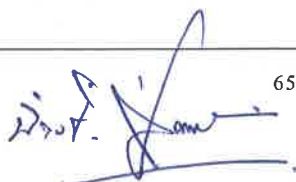
2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยใช้นหลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของลูกค้าไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับลูกค้า

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า มีดังนี้



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

2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ดังนี้

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

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า

2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

บริษัทฯ ดำเนินถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ และการปฏิบัติตามพันธสัญญาในการกู้ยืมเงินธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการชำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้

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

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน

2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัทฯ และส่งเสริม

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น

บริษัทฯ ในฐานะของผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย ในรอบปี 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ใน หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม หน้า 82)

ในฐานะที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษัท ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ Call Center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทเป็นประจำ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้น 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 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด จะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิด เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้เป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

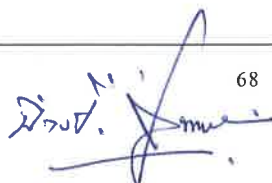
บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา และ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บริหารจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน และ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ชื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าทำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรง หรือ ทางอ้อม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในรายงานประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

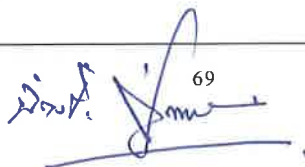
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร



2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการทำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนการถือหุ้นในบริษัท
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6. คำตอบแทนกรรมการและ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. คำตอบแทนการทำหน้าที่กรรมการ และการทำหน้าที่อื่นให้บริษัทและบริษัทย่อย
11. รายงานการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่กำหนด
ซึ่งมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการลงนามรับรอง
13. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในเว็บไซต์ www.nbc.co.th

1. บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
2. นโยบายรายการหว่างกัน
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)
4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
8. รายงานประจำปี
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. การควบคุมภายใน


69

12. ข้อบังคับบริษัท

13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท แก่นักลงทุนตามที่ส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2560 ดังนี้

- เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษัททางเว็บไซต์ จำนวน 4 ครั้ง

โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1858/51-62 ชั้น 12, 13 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : (66) 2338-3333

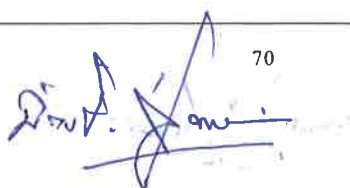
โทรสาร : (66) 2338-3904

E-mail : investor@nbc.co.th

Website : www.nbc.co.th

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ-ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายศ บุญเย็น เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุม



คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการและผู้บริหารตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะ ด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่ คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอ รวมทั้งการติดตามดูแลให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท จะมีการพิจารณาเป็นประจำทุกปี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2560 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน เป็น กรรมการอิสระจำนวน 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 4 คน และกรรมการที่

ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 2 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทาน

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 ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และตำแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการในปี 2560 ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และให้รายงานการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1

หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทฯ มีหน่วยงานต่างๆ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท.และ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายกฎหมาย ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยคือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การทำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 3 - 4 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทรั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยเป็นประจำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใยก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

กระบวนการประเมินเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการประเมิน โดยกำหนดให้ส่งแบบประเมินคืนภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อนำมาสรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

- **การประเมินรายบุคคล** แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และ เห็นด้วยอย่างมาก รวม 96.97%

- **การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ** แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยค่อนข้างมาก และ เห็นด้วยอย่างมาก รวม 95.85%

- **การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ** เป็นการประเมินในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ในด้านการประชุม และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 98.30%



คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้นจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ บริษัทจะเป็นผู้ประเมินตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม

จำนวนคำตอบแทนในปี 2559 และ 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

| กรรมการ / ตำแหน่ง | คำตอบแทนปี 2559 | | | | คำตอบแทนปี 2560 | | | |
|---|-----------------|-------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-------|-----------|
| | คำตอบแทน | เบี้ยประชุม | อื่นๆ | รวม | คำตอบแทน | เบี้ยประชุม | อื่นๆ | รวม |
| ประธานกรรมการ : | | | | | | | | |
| - นายเสริมสิน สมะลาภา* | 200,000.- | - | - | 200,000.- | - | - | - | - |
| - นายเทพชัย แชน้อยง | 100,000.- | - | - | 100,000.- | - | - | - | - |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ: | | | | | | | | |
| - นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล | 400,000.- | - | - | 400,000.- | 400,000.- | - | - | 400,000.- |
| กรรมการตรวจสอบ | | | | | | | | |
| - นายเมธา สุทธจิตร | 300,000.- | - | - | 300,000.- | 300,000.- | - | - | 300,000.- |
| - นายเจษฎา พรหมจาด | 300,000.- | - | - | 300,000.- | 300,000.- | - | - | 300,000.- |
| กรรมการอิสระ: | | | | | | | | |
| - นางวิวรรณ วรุตม์ | 50,000.- | - | - | 50,000.- | 200,000.- | - | - | 200,000.- |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บริษัทแม่ / บริษัทที่เกี่ยวข้อง : | | | | | | | | |
| - นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น* | 100,000.- | - | - | 100,000.- | - | - | - | - |
| - นางสาวดวงกมล โชติชนะ* | 100,000.- | - | - | 100,000.- | - | - | - | - |
| - นายเทพชัย แชน้อยง | 100,000.- | - | - | 100,000.- | - | - | - | - |
| กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | | | | | | | | |
| - นางนงค์นาถ น่านวิไล* | 50,000.- | - | - | 50,000.- | - | - | - | - |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร : | | | | | | | | |
| - นายอดิศักดิ์ ลิ้มปทุมพัฒน์กิจ* | 100,000.- | - | - | 100,000.- | - | - | - | - |
| - นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - นายสุภาวัฒน์ สงวนงาม | 50,000.- | - | - | 50,000.- | - | - | - | - |
| - นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล | 50,000.- | - | - | 50,000.- | - | - | - | - |
| - นายสุพจน์ เพียรศิริ | 50,000.- | - | - | 50,000.- | - | - | - | - |

| กรรมการ / ตำแหน่ง | คำตอบแทนปี 2559 | | | | คำตอบแทนปี 2560 | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|----------|--------------------|--------------------|-------------|----------|--------------------|
| | คำตอบแทน | เบี้ยประชุม | อื่นๆ | รวม | คำตอบแทน | เบี้ยประชุม | อื่นๆ | รวม |
| -นายสิริชาย ชนาน้ำ | 50,000.- | - | - | 50,000.- | - | - | - | - |
| รวม | 2,000,000.- | - | - | 2,000,000.- | 1,200,000.- | - | - | 1,200,000.- |

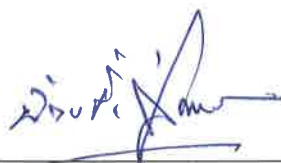
หมายเหตุ :

- การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ จะเป็นไปตามอัตราคำตอบแทนประจำปี 2560 ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนกรรมการ โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส ยกเว้นกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- *นายเสริมสิน สมะลาภา นายอดิศักดิ์ ลิ้มปฐมพัฒน์กิจ นางสาวดวงกมล โชตะนา ลาออกตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายสุทธิชัย ลาออกวันที่ 21 กันยายน 2559 นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์ ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2559 นางนงคณาภ ทานวิไล ลาออกวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการหรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในปี 2560 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรมดังนี้



| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | หลักสูตรที่อบรมปี 2560 |
|-------|---------------------|---------|---|
| 1. | นายสุพจน์ เพียรศิริ | กรรมการ | 1. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ปรับปรุง ปี 2559 2. บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC (ปรับปรุง 2559) รุ่นที่ 3/60 3. งบการเงินรวม |

แผนการสืบทอดงาน

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

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

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือ ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งคณะ

2. ผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์นโยบายแผนลงทุนแผนการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา

5. กำหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งสิ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | คุณสมบัติ |
|-------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ |
| 2 | นายเมธา สุนทรจิตรี | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ |
| 3 | นายเจษฎา พรหมจาด | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี การเงิน |

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน



3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขตแนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

8. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee)

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------|---------------|
| 1 | นายสุภวัฒน์ สงวนนาม | กรรมการบริหาร |
| 2 | นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล | กรรมการบริหาร |
| 3 | นายสุพจน์ เพียรศิริ | กรรมการบริหาร |
| 4 | นายสิริชาย ชนานำ | กรรมการบริหาร |

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งนายสุภวัฒน์ สงวนนาม, นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล, นายสุพจน์ เพียรศิริ และนายสิริชาย ชนานำ เป็นกรรมการบริหาร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลกิจการ และกำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดำเนินการตามนโยบาย และเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอแนวนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร / สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชีการให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว

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

5. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระทำต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 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. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน

ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

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

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือบริษัทย่อย



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 ธุรกิจของบริษัท มีความสำคัญต่อการชี้นำความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสามารถวางแผนนโยบายในการนำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลาง สร้างสรรค์ ไม่บิดเบือนจึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญจึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอชื่อ และเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ เป็นต้น โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรืออาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการพร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้โดยเสนอชื่อผ่านประธานกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มี

วิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไปโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

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

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทันที

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยกำหนดให้

คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท เพื่อย่อยงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2560 มีการรายงาน 1 ครั้ง และได้มีการทำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

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

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 และวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล | จำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน | | | สัดส่วนการ ถือครองหุ้น |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| | ณ 27 ต.ค. 2559 | ณ 29 ธ.ค. 2560 | จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) | |
| 1. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม | - | - | - | - |
| 2. นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล | - | - | - | - |
| 3. นายเมธา สุนทรจิตรี | - | - | - | - |
| 4. นายเจษฎา พรหมจาด | - | - | - | - |
| 5. นางวีรวรรณ วรุตม์ | - | - | - | - |
| 7. นายสุวัฒน์ สงวนงาม | - | - | - | - |
| 8. นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล | 1 | 1 | - | - |
| 9. นายสุพจน์ เพียรศิริ | 20,100 | 20,100 | - | 0.003 |
| 10. นายสมชาย มีเสน | - | - | - | - |

หมายเหตุ :

1. หุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ 29 ธันวาคม 2560 ของ NBC เท่ากับ 535,436,609 หุ้น
2. จำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง

| ชื่อ-นามสกุล | จำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน | | | สัดส่วนการ ถือครองหุ้น |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| | ณ 27 ต.ค. 2559 | ณ 29 ธ.ค. 2560 | จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) | |
| 1. นายวีระศักดิ์ พงศอักษร | - | - | - | - |
| 2. นายกนก รัตนวงศ์สกุล | 1 | 1 | - | - |
| 3. นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล | 1 | 1 | - | - |
| 4. นายสุวัฒน์ สงวนงาม | - | - | - | - |
| 5. นางสาวรณิ วัชรภาสกร | - | - | - | - |
| 6. นางสาวนิตยา หวังเอื้อชัยอารี | - | - | - | - |
| 7. นางสาววิลาวัลย์ สีนธชัยกุล | - | - | - | - |

หมายเหตุ :

1. หุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ 29 ธันวาคม 2560 ของ NBC เท่ากับ 535,436,609 หุ้น
2. จำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 850,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------|--|--------------------|
| 1 | บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 650,000 |
| 2 | บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 200,000 |
| รวมทั้งสิ้น | | 850,000 |

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 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



7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม | | | |
|-------|------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | สามัญผู้ถือหุ้น | วิสามัญผู้ถือหุ้น |
| 1. | นายเทพชัย แซ่หย่อง | 6/6 | N/A | 1/1 | N/A |
| 2. | นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล | 5/6 | 4/5 | 1/1 | N/A |
| 3. | นายเมธา สุนทรจิตรี | 5/6 | 4/5 | 1/1 | N/A |
| 4. | นายเจษฎา พรหมจาด | 3/6 | 4/5 | 1/1 | N/A |
| 5. | นางวีรวรรณ วรุดม | 6/6 | N/A | N/A | N/A |
| 7. | นายสุวัฒน์ สงวนงาม | 6/6 | N/A | 1/1 | N/A |
| 8. | นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล | 6/6 | N/A | N/A | N/A |
| 9. | นายสุพจน์ เพียรศิริ | 6/6 | N/A | 1/1 | N/A |
| 10. | นายสิริชาย ชนานา | 6/6 | N/A | 1/1 | N/A |

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 มีทั้งหมด 6 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 5 ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

NBC หรือบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านสื่อมวลชน (Media Company) ดำเนินธุรกิจสถานีข่าวเนชั่นทีวี ช่อง 22 วิทย์เนชั่น และดิจิทัล มีเดียต่างๆ ด้วยจุดยืนความเป็นธุรกิจสื่อแบบมืออาชีพ ที่มีความมุ่งมั่นทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารสาระ ด้วยข้อเท็จจริง ที่ถูกต้องแม่นยำ ตรงไปตรงมา นำเชื่อถือ ชี้นำสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยอยู่ในกรอบจริยธรรม จรรยาบรรณ ตามหลักวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งภารกิจในการตอบสนองสังคม ได้ดำเนินการเป็นเนื้อเดียวในกระบวนการประกอบธุรกิจ (CSR in Process) ผ่านการนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์และช่วยจรรโลงสังคมผ่านเนื้อหาสาระในข่าวสารที่นำเสนอ

นอกจากนั้น NBC ยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับจริยธรรมทางวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปี 2560

รับผิดชอบต่อวิชาชีพและผู้บริโภค

จริยธรรมสื่อมวลชน คือแนวทางที่ NBC ยึดมั่นมาโดยตลอด ด้วยการนำเสนอข่าวบนความถูกต้อง (Accuracy) ไม่บิดเบือน ไม่นำเสนอข้อมูลที่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น รวมถึงไม่นำเสนอภาพหรือข้อความที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่นำเสนอข่าวสารที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น (Privacy) เน้นผลิตรายการโทรทัศน์ ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมผ่านทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ดังตัวอย่างรายการต่อไปนี้



รายการ “เนชั่นระวังภัย” เป็นรายการที่เป็นสื่อกลางร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัยให้กับประชาชนในทุกรูปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติ ภัยใกล้ตัว ภัยอาชญากรรม ฯลฯ เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และเตือนภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนต่างๆ ในทุกรูปแบบ เปรียบเสมือนผู้เฝ้าระวังภัยต่างๆ ช่วยเตือนภัยและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ผ่านการนำเสนอข่าวที่เป็นการเตือนภัยให้กับสังคม

90
[Signature]

รายการ “คมชัดลึก” เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวซึ่งอยู่ในประเด็นความสนใจของสังคม ผ่านการสัมภาษณ์ ด้วยการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นนั้นๆ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลรายละเอียด นำเสนอให้สังคมเข้าใจเชิงลึก เป็นการให้ความรู้กับสังคมในเรื่องนั้นๆ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสังคม ผ่านการนำเสนอที่ละเอียดและรอบด้าน

รายการ “ล่าความจริง” เป็นรายการสัปดาห์ที่เจาะลึกประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม นำเสนอข้อเท็จจริงให้ปรากฏ อย่างรอบด้านในประเด็นนั้นๆ ด้วยทีมข่าวภาคสนามที่ลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงมาเสนอ เพื่อให้ความกระจ่างกับสังคม ในประเด็นที่น่าสนใจ อย่างเจาะลึกและเข้าถึงในทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง อย่างตรงไปตรงมา รอบด้าน ชัดเจนและเป็นกลาง

รายการ “เกษียณสโมสร” เป็นรายการที่นำเสนอมุมมองน่าสนใจ ของการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคม “Aging Society” ในอนาคตอันใกล้ รายการนี้เปรียบเสมือนสื่อกลางการนำเสนอกิจกรรมน่าสนใจ การใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ความพร้อม และการจัดเตรียมสาธารณูปโภครองรับกลุ่มคนวัยเกษียณ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เมื่อประชากรสูงวัยกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

รายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” เป็นรายการท่องเที่ยวคุณภาพที่ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ละไล (ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และบรรณาธิการบริหาร นิตยสารเฟรนด์ลี่ดีไซน์) ที่จะพาผู้ชมไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล) เพื่อหาแรงบันดาลใจ ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อประเทศไทย และรณรงค์พัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยมีอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทุกวัย สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งสามารถชมพร้อมกันทั่วโลกทางเฟซบุ๊ก Friendly Design Thailand

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

นอกจากการนำเสนอรายการที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมแล้ว NBC ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องที่เป็นการปลูกกระแสสร้างสรรค์แนวสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยโครงการ “เนชั่น ไบค์ ไทยแลนด์ 2017 (Nation Bike Thailand 2017)” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC ผู้บริหารเนชั่นทีวี 22 ที่ผนึกกำลังกับ 3 พันธมิตรองค์กรธุรกิจระดับประเทศ ได้แก่ บริษัท มิตรพิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ



ในปี 2560 นี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยรวมพลนักปั่นร่วมกิจกรรมใน 12 สนามทั่วประเทศ เริ่มจากสนามแรกที่ "บางขุนเทียน..ทะเลกรุงเทพฯ" โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีด้วยการปั่นจักรยาน สร้างความสัมพันธ์เป็นหมู่คณะ เปิดมุมมองการท่องเที่ยวในจังหวัด ต่างๆ พร้อมชวนคนไทยร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษในอากาศด้วยการปั่น จักรยาน โดยทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ที่สหประชาชาติกำหนดไว้ 17 ประการ (The Global Goals for Sustainable Development : SDGs) ซึ่งครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของกิจกรรม Nation Bike Thailand ที่เนชั่นทีวี22 จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2557 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญและกระแสนิยมของการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ตลอดจน ร่วมรณรงค์และผลักดันนโยบาย Bike Lane สร้างเมืองจักรยานให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย (share the road) ตลอดจนลดมลพิษเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งประสบความสำเร็จได้รับการตอบ รับเป็นอย่างดีในทุกสนามต่อเนื่องตลอดมา จากประชาชนและองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกสนาม จนก้าวสู่ปีที่ 4

โครงการนี้ มีพันธมิตรผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ บริษัท มิตรubishi มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เครือ เจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มาสร้างสรรคกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ร่วมกัน สร้างความตื่นตัวในการปั่นจักรยานภายใต้แนวคิด "ปั่นเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ชวนคนไทย ช่วยกันลดโลกร้อนด้วยการปั่นจักรยาน" ใน 12 สนามทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - ธันวาคม 2560 ได้แก่ กรุงเทพฯ (มี.ค.60), จ.ปราจีนบุรี (เม.ย.60), จ.ยโสธร (พ.ค.60), จ.สงขลา (พ.ค.60), จ.อ่างทอง (มิ.ย.60), จ.สุโขทัย (ส.ค.60), จ.อุทัยธานี (ก.ย.60), จ.สุพรรณบุรี (ต.ค.60), จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ต.ค.60),

92

จ.นครราชสีมา (พ.ย.60), จ.อุดรธานี (พ.ย.60), และ จ.เชียงราย (ธ.ค.60) โดยมุ่งหวังให้กิจกรรม "Nation Bike Thailand 2017" เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดี ช่วยลดมลพิษ และสังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครปี 2560 นำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดที่จัดงาน

กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา



อีกกิจกรรมที่ NBC ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือการส่งเสริมในด้านการศึกษาก่อเยาวชน ในโครงการ ทบพทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ซึ่งเนชั่นฯ ร่วมมือกับมาม่า โดยในปี 2560 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 ซึ่งบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เนชั่น ทิว โดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) NBC จัดโครงการ "ทบพทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ

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

โครงการนี้เป็นการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา ให้กับนักเรียนในจังหวัดที่ห่างไกลมีโอกาสได้รับข้อมูลและการทบพทวนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยหลังจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเพื่อสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาจากแอดมิชชันระบบเดิม มาเป็นแอดมิชชันระบบใหม่ ในปี 2554 ที่ผ่านมา ทำให้มีการสอบทั้งระบบ O-Net, GAT และ PAT โดยรูปแบบข้อสอบได้เน้นในส่วนของความคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงมากขึ้น

ในปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เพิ่มระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทำให้นักเรียนต้องสอบวิชาสามัญเพิ่มอีก 9 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ส่งผลให้นักเรียนต้องเตรียมตัวในการสอบมากขึ้น

อีกทั้ง ปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งทางเศรษฐกิจ ปัญหาสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทยประการหนึ่งคือ ความเหลื่อมล้ำโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคของประเทศ ยังขาดโอกาสทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานคร และประชากรในเขตเมือง ด้วยการศึกษามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์" จึงได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นและยึดมั่นจริยธรรมเพื่อพนักงานให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ของพนักงาน สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี สร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคีมีความเอื้ออาทรต่อกัน ให้อิสระทางความคิดเสริมประชาธิปไตย ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร จัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ ดูแลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย จัดสวัสดิการด้วยความเหมาะสม และส่งเสริมความคิดในการจัดการตนเองในด้านความประหยักรู้จักอดออม รู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตในภายหน้า

ทั้งนี้ เพราะบริษัทเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่า ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ การปฏิบัติต่อพนักงานที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการด้านต่างๆ ดังการสรุปรายงานประจำปีเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน และได้พยายามพิจารณาเพิ่มเติมให้พนักงานได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น

ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

NBC ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการประกอบการธุรกิจที่ใสสะอาดปลอดการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและการปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ "นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน" เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเองและครอบครัว จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ : การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)
 - เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน : การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับ คู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดไว้

แนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
- ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนานุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวินัยธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า "คอร์รัปชัน" เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำความธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ทราบทาง ระบบ Intranet , และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้พนักงานทุกคน
- สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ทราบทาง Website ของบริษัทฯ (www.nbc.co.th), รายงานประจำปี เป็นต้น



เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- การกระทำที่ทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
- การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจเป็นช่องทางในการกระทำทุจริต
- การกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
- การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน

- E-mail: audit_nbc@nationgroup.com ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง ที่
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

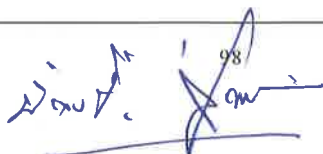
- ฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมฯ และดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
- หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีฝ่าย HR เป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน
- คณะกรรมการฯ ทำการสอบสวนข้อเท็จจริง และรายงานผลพร้อมทั้งกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของ บริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
- ผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ เว้นแต่ ผู้ร้องเรียน เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูล ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
- คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริง

นอกจากนี้ "เนชั่นกรุ๊ป" จับมือ "สถาบันไทยพัฒน์" เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือเครือข่าย PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) ผลักดันการต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร วางเป้าหมายวงสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรม พร้อมนำร่องสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ ด้วยการดำเนินงานใน 3 ขั้นตอน คือ "ให้คำมั่น" ด้วยถ้อยแถลงขององค์กรและสารของผู้บริหาร รวมทั้งตัวอย่างหรือรูปธรรมของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของฝ่ายบริหาร "ลงมือทำ" คือการแปลงคำมั่นขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการวางนโยบายและระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในการป้องกันและตรวจพบทุจริต และ "ขยายวง" ด้วยการผลักดันให้หุ้นส่วนหรือคู่ค้าทางธุรกิจ ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอ้างอิงตามหลักการและแนวปฏิบัติที่แนะนำโดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ โดยมีบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูปέρส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทาน งบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 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 โดยการประชุมของฝ่ายบริหารประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการกำหนดแผนดำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารทั่วไป มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน และในการอนุมัติทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายสมัชชา งามวาจา ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบรายงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้งถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าตรวจสอบภายใน ปรากฏใน
เอกสารแนบ 3



12. รายการระหว่างกัน

12.1 การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะ การดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอก โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน

12.2 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป

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

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

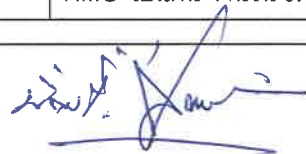
บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ (ตามงบการเงิน) ของบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2559 และปี 2560
(หน่วย : ล้านบาท)

| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|-----------------------------|----------------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) / ดำเนินธุรกิจด้านข่าว ซึ่ง รวมถึงผลิตและจำหน่าย หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ประเภทต่าง ๆ | เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 71.45 ในปี 2560 และปี 2559 และมีกรรมการร่วมกัน | <u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ สถานีข่าว Nation TV และรายการโทรทัศน์ที่ร่วม ผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทั้งค่าขาย เวลาโฆษณารายการวิทยุ จำนวน 10.72 และ 12.80 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้ส่งสัจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NMG ไว้จำนวน 28.37 ล้านบาท ในปี 2560 | 12.81 28.41 | 10.78 15.00 | -NMG ให้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด ใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่ |
| | | <u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น NMG เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ สรรองจ่ายให้ NMG เป็นต้น จำนวน 0.06 และ 0.01 ล้านบาท | 11.68 | 11.02 | |

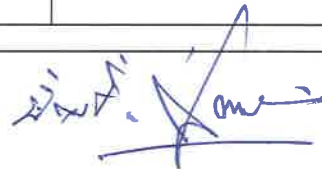


| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | <p>ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ</p> <p>-ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NMG ไว้จำนวน 9.69 ล้านบาท ในปี 2560</p> <p>-บริษัทฯ ขายอุปกรณ์สำนักงาน ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น จำนวน 0.03 ล้านบาท ในปี 2560</p> | 0.03 | - | -เรียกเก็บด้วยราคาตามบัญชี บวกด้วย ร้อยละ 5 |
| | | <p><u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>-บริษัทฯ ให้บริการข่าวและภาพข่าวของสำนักข่าว เนชั่น ข่าวภูมิภาคและข่าวอาชญากรรม จำนวน 11.78 ล้านบาท ในปี 2559</p> | 23.39 0.04 | 38.58 0.64 | -เป็นรายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ NMG ซึ่ง มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความชำนาญในการจัดหา และผลิตข่าว ทำให้บริษัทฯ ประหยัดต้นทุนจากการจัดตั้ง หน่วยงานที่มีลักษณะงานซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ รายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย NMG เรียกเก็บ |

| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|---------|---|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | | | | ค่าใช้จ่ายจากบริษัทฯ ในอัตราคงที่ตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงกับอัตราของสำนักข่าวต่างประเทศอื่นที่บริษัทฯ ใช้บริการ (โดยเทียบจากจำนวนชั่วโมงใช้งานและจำนวนชิ้นข่าวที่ได้รับ) และเป็นอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าข่าวที่ NMG เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา |
| | | <p><u>เจ้านี่อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จำนวน 10.37 และ 3.28 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ ได้แก่</p> <p>1.ค่าบริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ต ตามจำนวนเครื่องที่ใช้งาน</p> <p>2.ค่าดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>3.ค่าใช้ Bandwidth ของอินเตอร์เน็ตในการให้บริการทางเว็บไซต์</p> <p>-บริษัทฯ ใช้บริการงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของ NMG เช่น การบุคคล จัดซื้อ บิลลิ่ง จำนวน 14.07 และ 16.48 ล้านบาท ในปี 2559 และปี</p> | 4.54 | 7.06 | <p>-เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นไปอย่างคุ้มค่า โดยช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บในราคาต้นทุนบวกค่าบริการไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม (Cost plus) โดยจะเรียกเก็บตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และปริมาณการใช้งานจริง</p> <p>-เป็นรายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร ร่วมกันกับ NMG เป็นการประหยัดต้นทุนจากการจัดตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะงานซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน</p> |

| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|--|---|--|-----------------------------|---------|---|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | <p>2560 ตามลำดับ</p> <p>-บริษัท จ่ายค่ากระดาษที่ใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ สำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษในธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ บริษัทฯ เช่น หนังสือแบบเรียนในโครงการ ทบพวน ความรู้กับสหพัฒน์ จำนวน 2.36 และ 3.63 ล้าน บาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ</p> <p>-บริษัท ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต จำนวน 0.01 และ 0.23 ล้านบาท ในปี 2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ</p> | | | <p>ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บในราคา ต้นทุนบวกค่าบริการไม่เกินร้อยละ 5 (Cost plus)</p> <p>-เนื่องจาก NMG มีการสั่งซื้อกระดาษจากทั้งในและ ต่างประเทศเป็นจำนวนมากเพื่อใช้สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัท จึงมีความชำนาญในการเลือก สินค้าและต่อรองราคาได้ดี ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในราคาต้นทุน บวกค่าใช้จ่ายในการนำเข้า สินค้าจากต่างประเทศและการจัดเก็บสินค้า</p> <p>-เรียกเก็บด้วยราคาตามบัญชี บวกด้วยร้อยละ 5</p> |
| บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จำกัด (NNS) / ดำเนินธุรกิจ ด้านผลิตรายการโทรทัศน์ | เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน | <p>รายได้จากการขายและบริการและรายได้อื่น</p> <p>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>-ลูกหนี้อื่น NNS เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ</p> | - | 0.09 | |

| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| และให้บริการโฆษณาผ่าน สื่อโทรทัศน์ / จดทะเบียน เลิกกิจการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และเสร็จสิ้น การชำระบัญชี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 | | ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ชำระแทน NNS และค่าจัดทำบัญชี เป็นต้น | | | |
| บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จำกัด (NNM) / ดำเนินธุรกิจ ด้านสื่อโฆษณาทางสื่อ รูปแบบใหม่ / จดทะเบียน เลิกกิจการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 และเสร็จสิ้นการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 | เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและบริการและรายได้อื่น ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ลูกหนี้อื่น NNM เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ชำระแทน NNM และค่าจัดทำบัญชี เป็นต้น | - - | 0.09 - | |

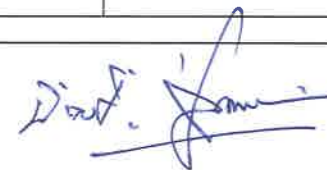


| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|--|---|---|-----------------------------|---------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| บริษัท เอ็นบีที เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (NNV) / ดำเนินธุรกิจ ด้านผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการโฆษณาผ่าน สื่อโทรทัศน์ | เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและบริการและรายได้อื่น ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน | 26.73 | 28.36 | -เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณใน เทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขายในราคาที่มีส่วนลด ใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่ |
| | | -บริษัทฯ ขายสินค้า VCD และ DVD จำนวน 0.17 ในปี 2559 | 105.20 | 137.05 | |
| | | -บริษัทฯ ขายค่าโฆษณาจากการสนับสนุนกิจกรรม พิเศษของธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ จำนวน 3.31 ล้านบาท ในปี 2560 | | | |
| | | ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน | 177.28 | 52.09 | -เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ |
| | | -ลูกหนี้อื่น NNV เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ สรรองจ่ายให้ NNV เป็นต้น | | | |

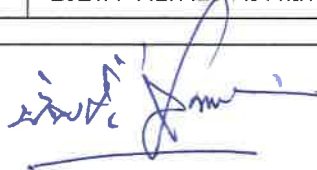
| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------|---|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NNV ไว้จำนวน 142.67 ล้านบาท ในปี 2560 | | | |
| | | <u>ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการขายโฆษณา และการให้เช่าเวลาช่องเนชั่นทีวี 227.84 และ 221.83 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ -บริษัทฯ จ่ายค่าบริการถ่ายทอดสดให้กับ NNV สำหรับงานโครงการของบริษัท จำนวน 0.16 และ 0.04 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ | 221.83 129.70 | 227.84 230.88 | -บริษัทฯ ทำสัญญาร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ช่องเนชั่นทีวี กับ NNV โดยมีการแบ่งรายได้ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน -เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ |
| | | <u>เจ้าหน้าที่อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> | 10.11 | 7.65 | |



| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|--|---|---|-----------------------------|--------------|---|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวี จำนวน 1.82 ล้านบาท ในปี 2560</p> <p>-เจ้าหนี้อื่นเกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่โอนย้ายไป NNV</p> | | | -คิดค่าบริการจากการประมาณการค่าธรรมเนียมจากรายได้ (30%) จ่ายให้ กสทช.และ USO ปรับตามขึ้นบันได |
| บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE) / ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ร้อยละ 71.04 ในปี 2560 และร้อยละ 72.35 ในปี 2559 และมีกรรมการร่วมกัน | <p><u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u></p> <p><u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>-บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV และรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทั้งค่าขายเวลาโฆษณารายการวิทยุ จำนวน 0.53 ล้านบาท ในปี 2559</p> <p><u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>-ลูกหนี้อื่น NINE เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ</p> | - - | 0.53 0.01 | -NINE ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่ |
| | | | 0.02 | - | |

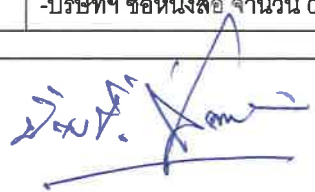


| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|---------|---|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ชำระแทน NINE เป็นต้น | 0.36 | 0.12 | |
| | | <p><u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u></p> <p><u>เจ้าหน้าที่การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>-บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับ NINE สำหรับค่าสมาชิก บริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.04 ล้านบาท ในปี 2559</p> | | | |
| | | <p><u>เจ้าหน้าที่อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>-บริษัทฯ ซื้อหนังสือ จำนวน 0.08 และ 0.09 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าบริการงานด้านเทคโนโลยี</p> | 0.15 | 0.05 | <p>-เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ โดยบริษัทฯ แบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ NINE ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ</p> <p>-เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในเทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยถูกเรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</p> <p>-ค่าบริการโปรแกรมไมโครซอฟท์ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บ</p> |



| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|--|--|---|-----------------------------|--------------|---|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | สารสนเทศ (IT) โปรแกรมไมโครซอฟท์ จำนวน 0.27 ล้านบาท ในปี 2560 | | | ในราคาต้นทุนบวกค่าบริการไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่ เหมาะสม (Cost plus) โดยจะเรียกเก็บตามจำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์ และปริมาณการใช้งานจริง |
| บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML) / ประกอบธุรกิจ จัดส่งสิ่งพิมพ์ | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร่วมกัน | <u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าขนส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ใช้ใน การดำเนินกิจกรรมพิเศษของธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ บริษัทฯ จำนวน 0.89 และ 0.46 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ | 0.46 - | 0.89 0.05 | -เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ |
| บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (NNN) / ประกอบ ธุรกิจ ขายโฆษณา และ สิ่งพิมพ์ | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี กรรมกร่วมกัน | <u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิก บริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.22 และ 0.18 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ | 1.03 0.17 | 1.15 0.52 | -เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ NNN และ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของ บริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ งานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ |

| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|---------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | <p>-บริษัท จ่ายค่าบริการสื่อในเครือ จำนวน 0.35 และ 0.09 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ</p> <p>-บริษัท จ่ายค่าซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ NNN จำนวน 0.58 และ 0.72 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ</p> <p>-บริษัท ซื้อหนังสือ จำนวน 0.04 ล้านบาท ในปี</p> | | | <p>ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ NNN โดยแบ่งรายได้ระหว่าง NNN และบริษัทฯ ในอัตรา 50 : 50 จากยอดรายได้หลังจากหักให้ Operator ในแต่ละเดือน</p> <p>-บริษัทฯ ใช้สื่อของ NNN ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย NNN เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</p> <p>-เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>-เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณใน</p> |




| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|-----------------------------|--------------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | 2560 | | | เทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยถูกเรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ |
| บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS) / ประกอบธุรกิจรับจ้างพิมพ์ สิ่งพิมพ์ | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ใน สัดส่วนร้อยละ 84.50 และมี กรรมการร่วมกัน | <u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 1.71 และ 0.44 ล้านบาท ในปี 2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ | 0.44 0.29 | 1.71 0.75 | -เนื่องจาก WPS มีความชำนาญในงานดังกล่าว จึงเป็น รายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย WPS เรียกเก็บตาม จำนวนที่พิมพ์ในอัตราใกล้เคียงกับราคาตลาด |
| | | <u>เจ้าหน้าที่อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -เจ้าหน้าที่อื่น WPS เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ WPS จ่ายชำระแทนบริษัท ฯ เป็นต้น | - | 0.53 | |

| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|---|---|--|-----------------------------|--------------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | | | | |
| บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (KTM) / ประกอบ ธุรกิจ ขายโฆษณา และ สิ่งพิมพ์ | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและการให้บริการ <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ สถานีข่าว Nation TV และรายการโทรทัศน์ที่ร่วม ผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทั้งค่าขาย เวลาโฆษณารายการวิทยุ จำนวน 0.38 และ 0.11 ล้านบาท ในปี 2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ | 0.11 0.18 | 0.38 0.07 | -KTM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด ใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่ |
| | | <u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น KTM เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ สรรองจ่ายให้ KTM เป็นต้น | 0.12 | - | |
| | | ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 2.39 | 11.28 | |

| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | <p><u>เจ้าหน้าที่การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>-บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิก บริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.51 และ 0.42 ล้านบาท ในปี 2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่โฆษณาในสื่อของ KTM จำนวน 7.78 และ 1.16 ล้านบาท ในปี 2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสื่อในเครือ จำนวน 2.99 และ 0.72 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560</p> | 0.76 | 0.86 | <p>-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ KTM และความ เชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการ ขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการ ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ KTM โดยแบ่งรายได้ระหว่าง KTM และ บริษัทฯ ในอัตรา 50 : 50 จากยอดรายได้หลังจากหักให้ Operator ในแต่ละเดือน</p> <p>-เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>-บริษัทฯ ใช้สื่อของ KTM ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็น</p> |

| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|--|---|--|-----------------------------|--------------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | ตามลำดับ -บริษัทฯ จ่ายคืนรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของสื่อหนังสือพิมพ์ของ KTM ได้แก่ Bangkokbiznews.com จำนวน 0.09 ล้านบาท ในปี 2560 | | | รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย KTM เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ -เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ NNN และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยจ่ายคืนในอัตรา 100% ของรายได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว |
| บริษัท แบงคอก บิสซิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด (BBB) / ดำเนินธุรกิจด้านผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.93 ในปี 2560 และมีกรรมการร่วมกัน | <u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV และรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทั้งค่าขายเวลาโฆษณารายการวิทยุ จำนวน 1.43 ล้านบาท | 1.20 2.73 | 3.54 2.73 | -BBB ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่ |

| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | <p>ในปี 2559</p> <p>-ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ BBB ไว้จำนวน 2.73 ล้านบาท ในปี 2560</p> <p>-บริษัทฯ คิดค่างานบริการถ่ายทอดสดเพื่อส่ง สัญญาณออกอากาศทางช่อง NOW จำนวน 0.91 ล้านบาท ในปี 2559</p> | | | <p>-เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชำนาญใน งานดังกล่าว จึงสามารถบริหารต้นทุนของงานได้อย่าง เหมาะสม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทฯ และเรียกเก็บเงินตามราคาค่าต้นทุนบวกค่าบริการ (Cost plus)</p> |
| | | <p><u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>-บริษัทฯ คิดค่าบริการในการใช้ข้อมูลเวทตั้ง จำนวน 1.20 และ 1.20 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ</p> <p>-ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ BBB ไว้จำนวน 23.41 ล้านบาท ในปี 2560</p> | 23.41 | 21.40 | <p>-เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p>  |

| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|--|---|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | | | | |
| บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM) / ประกอบ ธุรกิจ ขายโฆษณา และ สิ่งพิมพ์ | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขายและการให้บริการ ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ สถานีข่าว Nation TV และรายการโทรทัศน์ที่ร่วม ผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทั้งค่าขาย เวลาโฆษณารายการวิทยุ จำนวน 0.04 ล้านบาท ในปี 2559 ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน -ลูกหนี้อื่น KMM เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ชำระแทน KMM เป็นต้น | - - 0.02 | 0.04 0.49 - | -KMM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด ใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่ |
| | | ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 4.66 | 8.31 | |

| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | <p><u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>-บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 0.92 และ 0.58 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสื่อในเครือ จำนวน 3.19 และ 1.28 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ KMM จำนวน 3.83 และ 2.80 ล้านบาท ในปี</p> | 1.52 | 1.53 | <p>-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ KMM และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ KMM โดยแบ่งรายได้ระหว่าง KMM และบริษัทฯ ในอัตรา 50 : 50 จากยอดรายได้หลังจากหักให้ Operator ในแต่ละเดือน</p> <p>-บริษัทฯ ใช้สื่อของ KMM ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย KMM เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</p> <p>-เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p> |

| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|---|--|---|-----------------------------|-----------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | 2559 และปี 2560 ตามลำดับ | | | |
| | | -บริษัทฯ จ่ายค่าดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศสำหรับใช้ในการเดินทางของนักข่าวและการทำกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ จำนวน 0.37 ล้านบาท ในปี 2559 | | | -เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ |
| | | <u>เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -เจ้าหนี้อื่นเกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ KMM จ่ายชำระแทนบริษัทฯ เป็นต้น | 0.06 | 0.06 | |
| บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (NGE) (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็กมอนด์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (NEE) / ประกอบ | เป็นบริษัทที่ บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ในปี 2560 และร้อยละ 99.47 ในปี 2559 และมีกรรมกร่วมกัน | <u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น NGE เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ชำระแทน NGE เป็นต้น | - - | - 0.05 | -เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในเทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยถูกเรียกเก็บในราคา |



| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|-----------------------------|---------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| ธุรกิจผลิต นำเข้า และ จำหน่ายสิ่งพิมพ์สำหรับ เยาวชน | | <p>-ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสียสำหรับ ลูกหนี้ NGE ไว้จำนวน 0.05 ล้านบาท ในปี 2560</p> <p><u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>-บริษัทฯ ซื้อหนังสือ จำนวน 0.01 และ 0.01 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ</p> | 0.01 | 0.01 | <p>ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</p> <p>-เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณใน เทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยถูกเรียกเก็บในราคา ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</p> |
| บริษัท ไทย พอร์ทัล จำกัด (TP) | เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย บจก. คมชัดลึก มีเดีย ถือหุ้น ร้อยละ 19 | <p><u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>-ลูกหนี้ TP เกิดจากการขายสินทรัพย์ คือ LCD Projector ที่บริษัทฯ ได้รับจากคู่ค้า และนำมา จำหน่ายแก่ TP ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2543 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสียสำหรับลูกหนี้ TP ไว้ เต็มจำนวนแล้วในปี 2549</p> | 0.45 | 0.45 | |

Handwritten signature

| บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ | | มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------|--|
| | | | ปี 2560 | ปี 2559 | |
| | | | | | |
| มหาวิทยาลัยเนชั่น (NTU) | เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น ยู จำกัด (NU) รับโอน ใบอนุญาต โดยบริษัทใหญ่ถือ หุ้น NU ร้อยละ 90.00 และมี กรรมกรร่วมกัน | รายได้จากการขายและการให้บริการ ขายอุปกรณ์ – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน -บริษัทฯ ขายอุปกรณ์สำนักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น จำนวน 0.01 ล้านบาท ในปี 2560 ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน -เจ้าหนี้อื่น NTU เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ NTU ชำระแทนบริษัทฯ | - 0.01 - - | - - 0.12 | -เรียกเก็บด้วยราคาตามบัญชี บวกด้วยร้อยละ 5 |